

UCHWAŁA NR XXXVI/225/17

RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE

z 17 sierpnia 2017 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rychwał na lata 2017-2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska w Rychwale uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/168/16 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 29 grudnia 2016 roku, dokonuje się zmian:

1. Załącznik Nr 1 WPF Gminy Rychwał na lata 2016-2026 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Rychwał.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVI/225/17
z dnia 2017-08-17

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
Lp	1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	34 956 486,76	32 678 491,76	32 678 491,76	3 693 519,00	50 000,00	4 286 299,00	1 680 000,00	12 840 019,00	11 159 893,76	2 277 995,00	650 000,00	1 626 421,00	
2018	37 523 282,00	32 937 980,21	32 937 980,21	3 853 873,00	51 900,00	3 998 949,00	1 743 840,00	13 472 207,00	10 963 556,00	4 585 301,79	25 000,00	4 560 301,79	
2019	33 865 483,00	33 865 483,00	33 865 483,00	3 983 394,00	53 924,00	4 123 738,00	1 811 850,00	13 744 301,00	11 349 575,00	0,00	0,00	0,00	
2020	34 893 376,00	34 893 376,00	34 893 376,00	4 138 746,00	56 027,00	4 284 564,00	1 882 512,00	13 987 469,00	11 792 208,00	0,00	0,00	0,00	
2021	35 779 426,00	35 779 426,00	35 779 426,00	4 291 880,00	58 100,00	4 443 093,00	1 952 165,00	14 100 000,00	12 228 520,00	0,00	0,00	0,00	
2022	36 559 886,00	36 559 886,00	36 559 886,00	4 446 388,00	60 192,00	4 603 044,00	2 022 443,00	14 100 000,00	12 668 747,00	0,00	0,00	0,00	
2023	37 501 062,00	37 501 062,00	37 501 062,00	4 593 119,00	62 178,00	4 754 944,00	2 089 184,00	14 300 000,00	13 086 816,00	0,00	0,00	0,00	
2024	38 443 496,00	38 443 496,00	38 443 496,00	4 740 099,00	64 168,00	4 907 102,00	2 156 038,00	14 500 000,00	13 505 594,00	0,00	0,00	0,00	
2025	39 185 744,00	39 185 744,00	39 185 744,00	4 887 042,00	66 157,00	5 059 222,00	2 222 875,00	14 500 000,00	13 924 267,00	0,00	0,00	0,00	
2026	40 026 317,00	40 026 317,00	40 026 317,00	5 033 653,00	68 142,00	5 210 999,00	2 389 561,00	14 600 000,00	14 341 995,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

3) W pozycji Wykazuje się kwoty wyceny podatków i opłat podlegających przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x			w tym:				
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2017	35 113 046,76	31 187 404,17	48 000,00	0,00	0,00	460 876,00	455 876,00	2 000,00	0,00	3 925 642,59		
2018	37 375 530,00	31 135 530,00	0,00	0,00	0,00	568 567,00	568 567,00	53 852,83	56 163,17	6 240 000,00		
2019	32 507 883,00	31 907 130,00	33 343,50	0,00	x	507 777,00	507 777,00	0,00	100 513,00	600 753,00		
2020	33 669 776,00	32 877 270,00	32 696,50	0,00	x	456 153,00	456 153,00	0,00	96 513,00	792 506,00		
2021	34 205 826,00	33 630 475,00	32 048,50	0,00	x	400 209,00	400 209,00	0,00	88 513,00	575 351,00		
2022	34 724 286,00	34 191 685,00	31 401,50	0,00	x	332 025,00	332 025,00	0,00	76 513,00	532 601,00		
2023	35 481 082,00	34 864 717,00	30 753,50	0,00	x	254 913,00	254 913,00	0,00	64 513,00	616 345,00		
2024	36 743 496,00	35 861 732,00	30 106,50	0,00	x	180 513,00	180 513,00	0,00	50 513,00	881 764,00		
2025	37 525 744,00	36 486 948,00	29 458,50	0,00	x	112 513,00	112 513,00	0,00	34 513,00	1 038 796,00		
2026	38 393 695,00	37 629 255,00	28 811,50	0,00	x	39 257,00	39 257,00	0,00	13 257,00	764 440,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2017	-156 560,00	1 673 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 600,00	156 560,00	0,00	0,00		
2018	147 752,00	3 867 022,00	0,00	0,00	0,00 [^]	0,00	3 867 022,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 357 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 223 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 573 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 835 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 632 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

z tego:											
w tym:											
z tego:											
z tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											
z tego:											
w tym:											

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	5,78%	3,94%	0,00	3,94%	6,13% ^u	7,11%	7,62%	TAK	TAK
2018	12,21%	4,70%	0,00	4,70%	4,87%	6,40%	6,91%	TAK	TAK
2019	5,61%	5,01%	0,00	5,01%	5,78%	5,92%	6,43%	TAK	TAK
2020	4,91%	4,34%	0,00	4,34%	5,78%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2021	5,61%	4,52%	0,00	4,52%	6,01%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2022	6,01%	4,99%	0,00	4,99%	6,48%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2023	6,16%	5,18%	0,00	5,18%	7,03%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2024	4,97%	3,80%	0,00	3,80%	6,72%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2025	4,60%	3,59%	0,00	3,59%	6,89%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2026	4,25%	3,38%	0,00	3,38%	5,99%	6,88%	6,88%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	130 563,00	115 011,98	115 011,98	115 011,98	1 438 012,00	1 438 012,00	1 438 012,00	151 159,00	112 745,31	112 745,31
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 701,79	3 268 701,79	1 161 160,00	141 257,00	75 835,00	75 835,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uślała się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2017	1 302 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 306 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 257 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 535 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVI/225/17
z dnia 2017-08-17

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 975 239,00	4 283 683,00	6 423 622,00	9 661 780,00
1.a	- wydatki bieżące				3 122 341,00	1 170 684,00	222 257,00	347 416,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 852 898,00	3 112 999,00	6 201 365,00	9 314 364,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:				8 880 225,00	2 710 749,00	6 027 942,00	8 658 691,00
1.1.1	- wydatki bieżące				295 416,00	151 159,00	141 257,00	212 416,00
1.1.1.1	Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Rychnwał	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	45 500,00	42 500,00	0,00	37 500,00
1.1.1.2	LUS Lokalne Usługi Społeczne w gm. Rychnwał - WRPO 2014-2020 (EFS)	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	174 916,00	90 159,00	84 757,00	174 916,00
1.1.1.3	Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim - integracja i harmonizacja referencyjnych baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych - integracja baz danych	RYCHWAŁ	2016	2018	75 000,00	18 500,00	56 500,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 584 809,00	2 559 590,00	5 886 685,00	8 446 275,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Rychnwał na osiedlu przy ul. Polnej - etap IV -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa ul. Gimnazjalnej w m. Rychnwał	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2018	640 000,00	0,00	624 000,00	624 000,00
1.1.2.5	Przebudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w m. Jaroszewice Rychnwańskie gm. Rychnwał -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2018	3 199 094,00	643 600,00	2 511 494,00	3 155 094,00
1.1.2.6	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jaroszewicach Grodzieckich	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2015	2017	759 282,00	720 500,00	0,00	720 500,00
1.1.2.7	Zmiana nawierzchni drogi gminnej w m. Grabowa	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2018	1 224 500,00	0,00	1 212 500,00	1 212 500,00
1.1.2.8	Zmiana nawierzchni drogi gminnej Wola Rychnwańska - Złotkowy	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	958 500,00	956 000,00	0,00	956 000,00
1.1.2.9	Zmiana nawierzchni drogi w m. Grochowy	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	205 100,00	186 490,00	0,00	186 490,00
1.1.2.10	Przebudowa budynku Domu Kultury w Modlibogowicach w ramach PROW - LEADER+ -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2018	121 666,00	10 000,00	111 666,00	121 666,00
1.1.2.11	Przebudowa budynku Domu Kultury w Wardężyńcu w ramach PROW - LEADER+ -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2018	111 667,00	0,00	111 667,00	111 667,00
1.1.2.12	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Gollina, Rychnwał, Tuliszków i Wierzbinek -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2018	968 000,00	43 000,00	925 000,00	968 000,00
1.1.2.13	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Rychnwał na osiedlu przy ul. Polnej - etap IV -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2018	104 107,00	0,00	100 048,00	100 048,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.1.2.14	Budowa sieci wodociągowej w m. Rychwał na osiedlu przy ul. Polnej - etap IV -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2018	57 893,00	0,00	55 310,00	55 310,00
1.1.2.15	Wykonanie studni awaryjnej głębinowej nr 2 wraz z obudową na terenie stacji uzdatniania wody w Jaroszewicach Rychwańskich, gm. Rychwał -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2018	235 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				4 095 014,00	1 572 934,00	395 660,00	1 003 089,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 826 925,00	1 019 525,00	81 000,00	135 000,00
1.3.1.1	Obsługa i eksploatacja kotłowni i urządzeń grzewczych c.o. w Zespole Szkół w Rychwale - zmniejszenie kosztów eksploatacji kotłowni	Szkoły Podstawowe i Gimnazjum Gminy Rychwał	2013	2017	1 268 125,00	253 625,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach mieszkalnych na terenie gminy Rychwał - Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości w gminach	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	1 353 800,00	676 900,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja Wieloletniego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym, na zadanie realizowane w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wspierania rodzin z terenu gminy Rychwał, w tym prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rychwał.	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów do placówek oświatowych z terenu Gminy Rychwał - Zapewnienie bezpiecznego dotarcia do placówek oświatowych uczniów z terenu gminy Rychwał	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2018	135 000,00	54 000,00	81 000,00	135 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 268 089,00	553 409,00	314 660,00	868 089,00
1.3.2.2	Budowa dróg z FOGR	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2018	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi w m. Rychwał, ul. Łąkowa w ramach FOGR	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	375 284,00	375 284,00	0,00	375 284,00
1.3.2.4	Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG-etap. Zakup wozu dla OSP w Rychwale. - Zapobieganie i likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	410 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w m. Lubiny	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	168 125,00	168 125,00	0,00	168 125,00
1.3.2.6	Pomoc finansowa na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2018	14 680,00	0,00	14 680,00	14 680,00

Objaśnienia

Zmiany do WPF wprowadzono w związku ze zmianami uchwały budżetowej wprowadzonymi Uchwałą nr XXXV/222/17 Rady Miejskiej w Rychwale z 14.07.2017 r., z Zarządzeniem Burmistrza nr 16/2017 z 17.07.2017 r. oraz Zarządzeniem nr 18/2017 z 01.08.2017 r. a także Uchwałą nr XXXVI/224/17 Rady Miejskiej w Rychwale z 17.08.2017 r.

Dokonano zmian w zakresie dochodów, i wydatków, przychodów i rozchodów w zakresie wynikającym ze zmian w budżecie na 2017 rok oraz w załączniku do przedsięwzięć.

Dokonano zmian w wykazie Przedsięwzięć:

W związku z podpisaniem umowy Nr 00028-65150-UM1500118/16 z 26.06.2017 r. na operację Poiprawa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Rychwał na kwotę

1 861 070,00 zł (Przebudowa i remont SUW w m. Jaroszewice Rychwalskie wraz z budową studni awaryjnej, Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Rychwał, ul. Polna - etap IV), rozdzielono zadania według załącznika do umowy tj. Budowa sieci wodociągowej w m. Rychwał na osiedlu przy ul. Polnej - etap IV, Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Rychwał na osiedlu przy ul. Polnej - etap IV, Przebudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w m. Jaroszewice Rychwalskie gmina Rychwał, Wykonanie studni awaryjnej głębinowej nr 2 wraz z obudową na terenie stacji uzdatniania wody w Jaroszewicach Rychwalskich gmina Rychwał.

W przedsięwzięciu "Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golin, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek, w 2018 roku zaplanowano na wkład własny kwotę 906 000,00 zł. Razem koszt z dokumentacją 925 000,00 zł.

W przedsięwzięciu Zmiana nawierzchni drogi gminnej w m. Grochowy zmniejszono wkład własny o kwotę 10 000,00 zł, (oszczędności poprzetargowe)

Zwiększono kwoty przeznaczone na przedsięwzięcie Przebudowa drogi ul. Łąkowa o kwotę 41 159,00 zł.

Wprowadzono przedsięwzięcie Pomoc finansowa na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim do realizacji w 2018 roku kwota 14 680,00 zł.

Wprowadzono przedsięwzięcie Dowóz uczniów do placówek oświatowych z terenu Gminy Rychwał - na rok szkolny 2017/2018. Całość zadania 135 000,00 zł, do realizacji w 2017 i 2018 roku.

W 2017 roku zaplanowano pożyczki na wyprzedzające finansowanie na zadania związane z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w kwocie 963 600,00 zł, z tego na zadanie "Przebudowa i remont SUW w m. Jaroszewice Rychwalskie, gm. Rychwał w kwocie 323 600,00 zł - Umowa o pomocy nr 00028-65150-UM1500118/16 z 26.06.2017 r. W 2018 roku zaplanowano pożyczki na wyprzedzające finansowanie w łącznej kwocie 2 384 400,00 zł w tym na zadanie "Przebudowa i remont SUW w m. Jaroszewice Rychwalskie,

gm. Rychwał w kwocie

1 111 400,00 zł, na zadanie "Zmiana nawierzchni drogi gminnej, w m. Grabowa 771 000,00 zł - Umowa o przyznaniu pomocy nr 00016-65151-UM1500114/16 z 19.08.2016 r., na zadanie "Przebudowa ul. Gimnazjalnej w m. Rychwał w kwocie 382 000,00 zł - Umowa o przyznaniu pomocy nr 00066-65151-UM1500113/16 z 19.08.2016 r. , na zadanie "Wykonanie studni awaryjnej głębinowej nr 2 wraz z obudową na terenie SUW w Jaroszewicach Rychwalskich" w kwocie 120 000,00 zł. - Umowa o pomocy nr 00028-65150-UM1500118/16 z 26.06.2017 r.

Na te zadania zaplanowano również kredyty na wkład własny w 2017 roku kwota 710 000,00 zł oraz w 2018 roku 1 482 622,00 zł, których spłaty przewidziano do 2026 roku.

W związku z zadaniem "Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek", wprowadzono do wykazu Przedsięwzięć w 2018 roku część planu finansowego przewidzianego w projekcie jako wkład własny, w większości pochodzący z wpłat mieszkańców uczestniczących w projekcie. W wydatkach wprowadzonokwotę 906 000,00 zł, natomiast w dochodach w 2018 roku uwzględniono wpłaty w wysokości 671 600,00 zł.

W związku z powyższym dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej dla lat 2017 i 2018 w odpowiednich pozycjach załącznika nr 1 iu nr 2.