

**UCHWAŁA NR LI/334/18
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE
z 27 września 2018 roku**

**w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy i Miasta Rychwał na lata 2018-2032.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XL/263/17 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 29 grudnia 2017 roku, dokonuje się zmian:

1. Załącznik Nr 1 WPF Gminy Rychwał na lata 2018-2032 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 LI/334/18
z dnia 2018-09-27

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	w tym:								w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości					
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				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
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	
2018	39 171 812,89	34 066 450,72	4 001 296,00	50 000,00	4 073 914,00	1 825 000,00	13 079 489,00	11 940 686,74	5 105 362,17	80 000,00	5 025 362,17	
2019	35 458 780,00	34 031 606,00	4 190 000,00	53 924,00	4 123 738,00	1 850 000,00	13 544 301,00	11 408 910,41	1 427 174,00	0,00	1 427 174,00	
2020	34 893 376,00	34 893 376,00	4 238 746,00	56 027,00	4 284 564,00	1 882 512,00	13 787 469,00	11 792 208,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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	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	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	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	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	40 126 317,00	40 126 317,00	5 033 653,00	68 142,00	5 210 999,00	2 389 561,00	14 600 000,00	14 441 995,00	0,00	0,00	0,00	
2027	41 421 200,00	41 421 200,00	5 133 000,00	68 200,00	5 320 000,00	2 420 000,00	14 690 000,00	14 410 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	42 318 300,00	42 318 300,00	5 200 000,00	68 300,00	5 450 000,00	2 510 000,00	14 750 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	43 253 500,00	43 253 500,00	5 320 000,00	68 500,00	5 560 000,00	2 700 000,00	14 820 000,00	14 585 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	44 583 600,00	44 583 600,00	5 420 000,00	68 600,00	5 610 000,00	2 820 000,00	14 890 000,00	14 645 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	44 848 750,00	44 848 750,00	5 530 000,00	68 750,00	5 780 000,00	2 990 000,00	14 990 000,00	14 780 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	44 908 800,00	44 908 800,00	6 200 000,00	68 800,00	5 840 000,00	3 100 000,00	15 100 000,00	14 850 000,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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:					
						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 zobowiązań 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	
2018	42 726 252,29	33 028 546,83	75 800,00	0,00	0,00	522 500,00	520 000,00	5 000,00	50 000,00	9 697 705,46	
2019	32 669 006,00	31 650 325,00	20 500,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	5 000,00	55 000,00	1 018 681,00	
2020	33 639 776,00	32 877 270,00	49 500,00	0,00	x	455 000,00	455 000,00	0,00	51 000,00	762 506,00	
2021	34 260 826,00	33 630 475,00	48 000,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	46 000,00	630 351,00	
2022	34 669 286,00	34 011 685,00	46 500,00	0,00	x	332 000,00	332 000,00	0,00	37 000,00	657 601,00	
2023	35 401 062,00	34 684 717,00	45 000,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	27 000,00	716 345,00	
2024	36 723 496,00	35 681 732,00	43 700,00	0,00	x	201 000,00	201 000,00	0,00	16 000,00	1 041 764,00	
2025	37 362 744,00	36 173 948,00	42 300,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	9 000,00	1 188 796,00	
2026	38 225 317,00	37 510 877,00	30 700,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	4 000,00	714 440,00	
2027	40 082 700,00	38 015 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 067 700,00	
2028	42 318 300,00	39 968 300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	
2029	43 253 500,00	40 273 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	
2030	44 583 600,00	41 533 600,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	
2031	44 848 750,00	42 048 750,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	
2032	44 908 800,00	42 858 800,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	

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:	
			4	3	4.1	w tym:		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x				w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1							
Lp			4	3	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2018		-3 554 439,40	6 706 074,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6 636 074,00	3 554 439,40	70 000,00	0,00		
2019		2 789 774,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020		1 253 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		1 518 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		1 890 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		2 100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		1 720 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		1 823 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		1 901 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		1 338 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		0,00	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.

Wyszczególnienie	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	8.1	8.2		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x
				w tym:									
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6					
2018	3 151 634,60	3 081 634,60	1 856 614,60	1 856 614,60	0,00	0,00	70 000,00	16 335 074,00	0,00	1 037 903,89	1 037 903,89		
2019	2 789 774,00	2 789 774,00	1 248 793,00	1 143 793,00	105 000,00	0,00	0,00	13 545 300,00	0,00	2 381 281,00	2 381 281,00		
2020	1 253 600,00	1 253 600,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	12 291 700,00	0,00	2 016 106,00	2 016 106,00		
2021	1 518 600,00	1 518 600,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	10 773 100,00	0,00	2 148 951,00	2 148 951,00		
2022	1 890 600,00	1 890 600,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	8 882 500,00	0,00	2 548 201,00	2 548 201,00		
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	6 782 500,00	0,00	2 816 345,00	2 816 345,00		
2024	1 720 000,00	1 720 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	5 062 500,00	0,00	2 761 764,00	2 761 764,00		
2025	1 823 000,00	1 823 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	3 239 500,00	0,00	3 011 796,00	3 011 796,00		
2026	1 901 000,00	1 901 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 338 500,00	0,00	2 615 440,00	2 615 440,00		
2027	1 338 500,00	1 338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 200,00	3 406 200,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00		

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									
Lp	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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, z wydatkami bieżącymi do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 wykonanie 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 wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	9,39%	4,51%	0,00	2,85%	6,84%	7,40%	TAK	TAK	TAK
2019	9,36%	5,67%	0,00	6,72%	5,69%	6,25%	TAK	TAK	TAK
2020	5,04%	4,52%	0,00	5,78%	5,16%	5,72%	TAK	TAK	TAK
2021	5,50%	4,75%	0,00	6,01%	5,12%	5,12%	TAK	TAK	TAK
2022	6,21%	5,20%	0,00	6,97%	6,17%	6,17%	TAK	TAK	TAK
2023	6,44%	5,49%	0,00	7,51%	6,25%	6,25%	TAK	TAK	TAK
2024	5,11%	4,28%	0,00	7,18%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	TAK
2025	5,10%	4,81%	0,00	7,69%	7,22%	7,22%	TAK	TAK	TAK
2026	5,04%	4,53%	0,00	6,52%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	TAK
2027	3,38%	3,38%	0,00	8,22%	7,13%	7,13%	TAK	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	5,55%	7,48%	7,48%	TAK	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	6,89%	6,76%	6,76%	TAK	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	6,84%	6,89%	6,89%	TAK	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	6,24%	6,43%	6,43%	TAK	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	4,56%	6,66%	6,66%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																																																																	
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji																																																							
						bieżące	majątkowe																																																										
Wyszczególnienie	10	10.1	11.1	11.2	11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki inwestycyjne na majątkowe	Wydatki majątkowe																																																							
											11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6																																																		
																1 427 866,01	455 000,00	7 674 487,40	1 541 233,06	441 680,00																																													
																					508 137,41	910 000,00	0,00	1 018 681,00	0,00																																								
																										278 374,00	0,00	0,00	762 506,00	0,00																																			
																															253 305,00	0,00	0,00	605 341,00	0,00																														
																																				52 700,00	0,00	0,00	532 601,00	0,00																									
																																									52 500,00	0,00	0,00	616 345,00	0,00																				
																																														52 300,00	0,00	0,00	881 764,00	0,00															
																																																			52 100,00	0,00	0,00	1 038 796,00	0,00										
																																																								51 900,00	0,00	0,00	564 440,00	0,00					
																																																													51 700,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00
51 500,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00																																																													
51 300,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00																																																													
51 300,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00																																																													
51 200,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00																																																													

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 150- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	
	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	Docho- dy 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	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.2
2018	739 949,01	731 027,22	731 027,22	4 617 200,00	3 817 200,00	3 817 200,00	812 648,09	731 026,16
2019	59 335,41	59 335,41	59 335,41	1 143 793,00	1 143 793,00	1 143 793,00	75 463,41	75 463,41
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	w tym:		Wydanki majątkowe 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	Wydanki 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:		Wydanki na wkład krajowy 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1	
2018	6 879 341,40	4 032 831,00	4 032 831,00	2 928 132,33	2 928 132,33	2 928 132,33	2 928 132,33	2 928 132,33	0,00	0,00	0,00	
2019	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	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	0,00	
2021	0,00	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	0,00	
2023	0,00	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	0,00	
2025	0,00	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	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp.	Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymaganych 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
2018	2 051 988,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 754,00
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr LI/334/18
z dnia 2018-09-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 593 169,13	1 892 866,01	1 418 137,41	278 374,00	253 305,00	52 700,00
1.a	- wydatki bieżące				3 165 340,63	1 427 866,01	508 137,41	278 374,00	253 305,00	52 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 427 828,50	455 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				973 440,63	670 192,01	200 463,41	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				833 440,63	655 192,01	75 463,41	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompleksowy Program Reintegracji Społeczno-Zawodowej na terenie Gminy Rychnwał -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	752 800,63	590 680,01	59 335,41	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Ja w Internecie,Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych - Cyfrowa kompetencje społeczeństwa	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2018	2019	80 640,00	64 512,00	16 128,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				140 000,00	15 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Centrum Integracji Młodzieży i młodzieży z terenu gminy Rychnwał -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2018	2019	140 000,00	15 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				3 619 728,50	1 212 674,00	1 217 674,00	278 374,00	253 305,00	52 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 331 900,00	772 674,00	432 674,00	278 374,00	253 305,00	52 700,00
1.3.1.1	Realizacja Wieloletniego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o pomocy publicznej, na zadanie realizowane w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wspierania rodziny z terenu gminy Rychnwał, w tym prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rychnwał. -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2018	2019	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa na usługę oświetleniową - oświetlenie uliczne i drogowe -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2032	1 161 200,00	431 600,00	53 400,00	53 200,00	52 900,00	52 700,00
1.3.1.3	Obsługa i eksploatacja kotłowni i urządzeń grzewczych c.o. w Szkole Podstawowej w Rychnwale -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ARKADEGO FIEDLERA	2017	2021	900 700,00	225 174,00	225 174,00	225 174,00	200 405,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów do placówek oświatowych z terenu Gminy Rychnwał -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2018	2019	191 000,00	76 400,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługa wykonania audytu wewnętrznego -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2018	2019	9 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 287 828,50	440 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Kucharach Koś -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2019	1 287 828,50	440 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	52 500,00	52 300,00	52 100,00	51 900,00	51 700,00	51 600,00	51 500,00	51 300,00	51 300,00	51 200,00	2 876 840,00
1.a	52 500,00	52 300,00	52 100,00	51 900,00	51 700,00	51 600,00	51 500,00	51 300,00	51 300,00	51 200,00	1 511 840,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 640,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 640,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 640,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	52 500,00	52 300,00	52 100,00	51 900,00	51 700,00	51 600,00	51 500,00	51 300,00	51 300,00	51 200,00	2 656 200,00
1.3.1	52 500,00	52 300,00	52 100,00	51 900,00	51 700,00	51 600,00	51 500,00	51 300,00	51 300,00	51 200,00	1 431 200,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.2	52 500,00	52 300,00	52 100,00	51 900,00	51 700,00	51 600,00	51 500,00	51 300,00	51 300,00	51 200,00	1 161 200,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychwał na lata 2018-2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rychwał na lata 2018-2032:

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku ze zmianami budżetu gminy Rychwał w okresie od 25 sierpnia 2018 roku do 27 września 2018 roku.

Zwiększenie dochodów w 2018 r.	202 429,20 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	192 429,20 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	10 000,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2018 r.	245 983,20 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	226 983,20 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	19 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-3 554 439,40 zł
Zmniejszenie rozchodów	-43 554,00 zł

Zmniejszenie rozchodów nastąpiło w wyniku umorzenia części pożyczki wynikającej z umowy nr 241/U/400/350/2012 z 05.12.2012 r. z WFOŚiGW w Poznaniu, która była przeznaczona na "Termomodernizację budynku Przychodni Zdrowia w Rychwale wraz z modernizacją kotłowni i abiomasy". Kwota umorzenia 43 554,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono zadania:

1. "Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" realizowany z programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Realizacja w latach 2018-2019, z tego 2018 rok kwota 64 512,00 zł i 2019 rok kwota 16 128,00 zł. Razem limit 80 640,00 zł. Całość finansowana ze środków Unii Europejskiej.
2. "Usługa audytu wewnętrznego". Zadanie bieżące realizowane w latach 2018-2019, z tego 2018 rok kwota 4 500,00 zł i 2019 rok kwota 4 500,00 zł. Razem limit 9 000,00 zł.

Usługa wymagana ustawą o finansach publicznych po przekroczeniu kwoty 40 milionów złotych przez budżet Gminy.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.