

**UCHWAŁA NR XXIV/151/16  
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE**

**z 27 października 2016 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rychwał na lata 2016-2026**

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 2013 r., poz. 885 ze zm. ) Rada Miejska w Rychwale uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XV/95/15 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 29 grudnia 2015 roku ze zmianami, 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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXIV/151/16  
z dnia 2016-10-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										
		w tym:										
		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	
Lp	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		
Formula	[1.1]+[1.2]											
2016	32 038 089,70	3 357 486,00	45 000,00	3 704 940,00	1 558 000,00	13 266 206,00	10 283 861,51	696 763,95	543 750,00	153 033,95		
2017	35 477 965,00	3 610 000,00	50 000,00	3 878 100,00	1 600 000,00	13 620 700,00	10 400 000,00	3 327 965,00	25 000,00	3 221 457,33		
2018	33 970 120,00	3 644 000,00	50 327,00	3 985 000,00	1 640 000,00	13 610 000,00	10 460 000,00	1 620 120,00	25 000,00	1 485 256,79		
2019	32 850 000,00	3 750 000,00	52 000,00	4 090 000,00	1 681 000,00	13 650 000,00	10 544 700,00	0,00	0,00	0,00		
2020	32 990 000,00	3 779 640,00	53 000,00	4 180 360,00	1 718 000,00	13 660 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	33 289 300,00	3 830 940,00	55 000,00	4 282 360,00	1 760 000,00	13 722 000,00	10 689 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	33 619 000,00	3 927 600,00	58 000,00	4 389 400,00	1 804 000,00	13 765 000,00	10 737 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	33 913 000,00	4 026 000,00	60 000,00	4 499 000,00	1 848 000,00	13 801 000,00	10 765 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	34 908 779,00	4 144 214,00	61 762,00	4 631 103,00	1 902 262,00	14 206 235,00	10 904 914,00	0,00	0,00	0,00		
2025	35 909 178,00	4 282 977,00	635 325,00	4 763 819,00	1 956 776,00	14 613 350,00	11 045 477,00	0,00	0,00	0,00		
2026	36 938 245,00	4 385 143,00	65 353,00	4 900 338,00	2 012 852,00	15 032 132,00	11 190 068,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzecz kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>*</sup>	z tego:							Wydatki <sup>*</sup> majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	31 142 438,30	29 755 945,02	0,00	0,00	0,00	432 000,00	428 000,00	0,00	0,00	1 386 493,28
2017	35 914 156,00	29 994 876,00	81 207,00	0,00	0,00	460 876,00	460 876,00	0,00	0,00	5 919 280,00
2018	34 270 043,00	30 427 340,00	30 560,00	0,00	0,00	485 660,00	485 660,00	0,00	0,00	3 842 703,00
2019	31 392 400,00	30 530 491,00	29 912,00	0,00	0,00	467 349,00	467 349,00	0,00	0,00	861 909,00
2020	31 466 400,00	30 676 653,00	29 265,00	0,00	0,00	421 649,00	421 649,00	0,00	0,00	789 747,00
2021	31 715 700,00	30 798 769,00	28 617,00	0,00	0,00	361 649,00	361 649,00	0,00	0,00	916 931,00
2022	31 783 400,00	31 145 149,00	27 970,00	0,00	0,00	308 749,00	308 749,00	0,00	0,00	638 251,00
2023	32 093 000,00	31 944 349,00	27 322,00	0,00	0,00	247 949,00	247 949,00	0,00	0,00	148 651,00
2024	33 008 779,00	32 704 613,00	26 675,00	0,00	0,00	181 649,00	181 649,00	0,00	0,00	304 166,00
2025	34 009 178,00	33 499 594,00	26 027,00	0,00	0,00	109 649,00	109 649,00	0,00	0,00	509 584,00
2026	34 978 317,00	34 316 861,00	25 380,00	0,00	0,00	36 824,00	36 824,00	0,00	0,00	661 456,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:							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	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	895 651,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-436 191,00	1 553 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 231,00	436 191,00	0,00	0,00
2018	-299 923,00	1 806 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 697,00	299 923,00	0,00	0,00
2019	1 457 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 523 600,00	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	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 959 928,00	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2016	895 651,40	895 651,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 117 040,00	1 117 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 506 774,00	1 506 774,00	88 100,00	88 100,00	0,00	88 100,00	0,00	0,00
2019	1 457 600,00	1 457 600,00	88 100,00	88 100,00	0,00	88 100,00	0,00	0,00
2020	1 523 600,00	1 523 600,00	88 100,00	88 100,00	0,00	88 100,00	0,00	0,00
2021	1 573 600,00	1 573 600,00	132 150,00	132 150,00	0,00	132 150,00	0,00	0,00
2022	1 835 600,00	1 835 600,00	132 150,00	132 150,00	0,00	132 150,00	0,00	0,00
2023	1 820 000,00	1 820 000,00	264 300,00	264 300,00	0,00	264 300,00	0,00	0,00
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	264 300,00	264 300,00	0,00	264 300,00	0,00	0,00
2025	1 900 000,00	1 900 000,00	264 300,00	264 300,00	0,00	264 300,00	0,00	0,00
2026	1 959 928,00	1 959 928,00	290 698,00	290 698,00	0,00	290 698,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (5.1) - (2.1) -
2016	13 234 214,00	0,00	1 585 360,73	1 585 360,73
2017	13 670 405,00	0,00	2 155 124,00	2 155 124,00
2018	13 970 328,00	0,00	1 922 660,00	1 922 660,00
2019	12 512 728,00	0,00	2 319 509,00	2 319 509,00
2020	10 989 128,00	0,00	2 313 347,00	2 313 347,00
2021	9 415 528,00	0,00	2 490 531,00	2 490 531,00
2022	7 579 928,00	0,00	2 473 851,00	2 473 851,00
2023	5 759 928,00	0,00	1 968 651,00	1 968 651,00
2024	3 859 928,00	0,00	2 204 166,00	2 204 166,00
2025	1 959 928,00	0,00	2 409 584,00	2 409 584,00
2026	0,00	0,00	2 621 384,00	2 621 384,00

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.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem <sup>1)</sup> , o którym mowa w art. 226 ust. 3 f.kt 4 ustawy	z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	11.3.2					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.] + [11.3.2]							
2016	895 651,40	895 651,40	13 311 394,00	13 164 359,00	1 489 935,00	981 425,00	508 510,00	11 500,00	807 613,28	567 380,00		
2017	0,00	0,00	13 340 000,00	3 198 000,00	6 688 545,00	1 051 375,00	5 637 170,00	5 224 490,00	670 110,00	24 680,00		
2018	0,00	0,00	13 355 000,00	3 210 000,00	2 728 033,00	18 750,00	2 709 333,00	1 836 500,00	2 006 203,00	0,00		
2019	1 457 600,00	1 457 600,00	13 378 000,00	3 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 909,00	0,00		
2020	1 523 600,00	1 523 600,00	13 390 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 747,00	0,00		
2021	1 573 600,00	1 573 600,00	13 410 000,00	3 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 931,00	0,00		
2022	1 835 600,00	1 835 600,00	13 440 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 251,00	0,00		
2023	1 820 000,00	1 820 000,00	13 480 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 651,00	0,00		
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	13 843 458,00	3 553 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 166,00	0,00		
2025	1 900 000,00	1 900 000,00	14 212 490,00	3 648 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 584,00	0,00		
2026	1 959 928,00	1 959 928,00	14 591 359,00	3 745 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 456,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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: udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula											
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 457,33	3 221 457,33	1 438 012,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 286,79	1 485 286,79	1 161 160,00	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	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

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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	108 510,00	0,00	50 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 374 490,00	3 212 405,00	1 428 960,00	2 162 085,00	389 030,00	2 162 085,00	589 030,00	0,00	0,00
2018	2 409 333,00	1 467 890,79	1 836 500,00	941 442,21	392 706,00	941 442,21	692 706,00	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

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań w publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub przedsięwzięcia o wartości co najmniej 80% środków w 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysookość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
Formula	12.8.1	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata określona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	895 651,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 117 040,00	0,00	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	0,00
2019	1 257 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 323 600,00	0,00	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	0,00
2022	1 535 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 520 000,00	0,00	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	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	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	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wprowadzeniem 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 n

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 XXIV/151/16  
z dnia 2016-10-27

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 694 720,00	1 489 935,00	6 688 545,00	2 728 083,00	10 727 313,00
1.a	- wydatki bieżące				2 812 425,00	981 425,00	1 051 375,00	18 750,00	1 544 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 882 295,00	508 510,00	5 637 170,00	2 709 333,00	9 183 013,00
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:				7 965 115,00	1 24 410,00	5 404 090,00	2 409 333,00	7 937 833,00
1.1.1	- wydatki bieżące				45 500,00	15 900,00	29 600,00	0,00	45 500,00
1.1.1.1	Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Rychwał	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	45 500,00	15 900,00	29 600,00	0,00	45 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 919 615,00	1 08 510,00	5 374 490,00	2 409 333,00	7 892 333,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Rychwał na osiedlu przy ul. Polnej - etap IV	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	127 300,00	7 600,00	120 000,00	0,00	127 600,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przepompownią na osiedlu Grabowej przy ul. Grodzieckiej	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2018	339 500,00	0,00	0,00	339 500,00	339 500,00
1.1.2.3	Przebudowa ul. Gimnazjalnej w m. Rychwał	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2018	640 000,00	16 000,00	0,00	624 000,00	640 000,00
1.1.2.4	SUW Jaroszewice Rychwańskie	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2018	3 136 000,00	50 300,00	3 086 500,00	0,00	3 136 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne rakiady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do					
1.1.2.5	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jaroszewica	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2015	2017	750 282,00	11 500,00	720 500,00	0,00	732 000,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie przestrzeni przy Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale na cele rekreacyjne	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2017	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w m. Siąszyce na cele rekreacyjne	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2017	200 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie przestrzeni wiejskich LEADER+	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zagospodarowanie przestrzeni wiejskich LEADER+	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2018	2018	233 333,00	0,00	0,00	233 333,00	233 333,00
1.1.2.10	Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w m. Biała Panińska na cele rekreacyjne	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2017	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
1.1.2.11	Zmiana nawierzchni drogi gminnej w m. Grabowa	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2018	1 224 500,00	12 000,00	0,00	1 212 500,00	1 224 500,00
1.1.2.12	Zmiana nawierzchni drogi gminnej Wola Rychwalska - Złotkowy	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	1 103 500,00	2 500,00	1 101 000,00	0,00	1 103 500,00
1.1.2.13	Zmiana nawierzchni drogi w m. Grochowy	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	205 100,00	8 610,00	196 490,00	0,00	205 100,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 729 305,00	1 365 525,00	1 284 455,00	318 750,00	2 789 480,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 766 325,00	965 525,00	1 021 775,00	18 750,00	1 498 800,00
1.3.1.1	Obsługa i eksploatacja kotłowni i urządzeń grzewczych c.o. w Zespole Szkół w Rychwale - zmniejszenie kosztów za organ stanowiący Roman Drewniak	Szkoły Podstawowe i Gimnazjum Gminy Rychwał	2013	2017	1 268 125,00	253 625,00	253 625,00	0,00	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.03

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do					
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	1 353 300,00	676 900,00	676 900,00	0,00	1 353 800,00
1.3.1.3	Realizacja Wieleoletniego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o polityce publicznej, 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. Wzmocnienie zastosowania TIK w	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	70 300,00	35 000,00	35 000,00	0,00	70 000,00
1.3.1.4	powiecie konińskim - integracja i harmonizacja referencyjnych baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych - integracja baz danych	RYCHWAŁ	2017	2018	75 300,00	0,00	56 250,00	18 750,00	75 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>962 300,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>262 680,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 290 680,00</b>
1.3.2.1	Budowa drogi z FOGR	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2018	2018	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi z udziałem FOGR	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2018	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.3	Pomoc finansowa na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2017	14 680,00	0,00	14 680,00	0,00	14 680,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Łąkowej w Rychwale	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2018	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	486 000,00
1.3.2.5	Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych a	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	410 000,00	400 000,00	10 000,00	0,00	410 000,00

za organ stanowiący Roman Drewniak  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.03

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do					



## UZASADNIENIE

**Opis zmian w ciągu roku budżetowego - 2016.**

1. Zmiany, których dokonano w Uchwale Nr XVII/110/16 Rady Miejskiej w Rychwale z 09.03.2016 roku związane są ze zmianami budżetu na 2016 rok dokonanymi Zarządzeniem nr 1/2016 Burmistrza Rychwała z 22.01.2016 r., Zarządzeniem nr 2/2016 Burmistrza Rychwała z 25.01.2016 r., Uchwałą nr XVI/101/16 Rady Miejskiej w Rychwale z 28.01.2016 r., Zarządzeniem nr 5/2016 Burmistrza Rychwała z 12.02.2016 r. oraz Uchwałą nr XVII/109/16 Rady Miejskiej w Rychwale z 09.03.2016 r.

Zmiany dotyczą wielkości dochodów i wydatków w poszczególnych kategoriach. Dokonano zmiany w 2017 roku w związku z planowanym złożeniem wniosku do WRPO na realizację projektu z UE dotyczącego Termomodernizacji budynku SP w Jaroszewicach Grodzieckich.

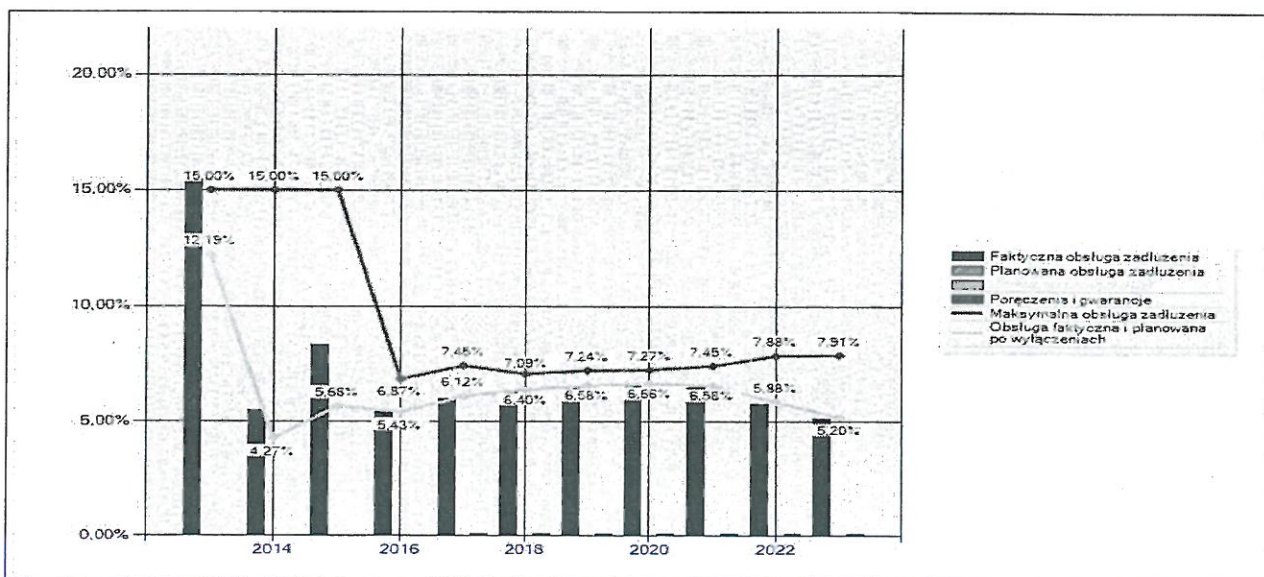
Przedsięwzięcie to zostało ujęte w Załączniku nr 2 do WPF na lata 2016-2023. Koszt całkowity przewidywany to kwota 835 000,00 zł w tym do realizacji w 2016 r. 20 000,00 zł, w 2017 roku 790 000,00 zł, z czego 670 000,00 zł zostanie pokrytych ze środków z UE a 120 000,00 zł ze środków własnych.

2. Zmiany w Uchwale nr XVIII/118/16 Rady Miejskiej w Rychwale z 13.04.2016 r. wprowadzono zgodnie ze zmianami w budżecie w 2016 roku, dokonanymi w Zarządzeniu nr 7/2016 Burmistrza Rychwała z 25.03.2016 r. oraz w Uchwale nr XVIII/117/16 Rady Miejskiej w Rychwale z 13.04.2016 r. obejmują one następujące pozycje w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rychwał na lata 2016-2023:

Zwiększenie dochodów w 2016 r.	2 596 067,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	2 464 913,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	131 154,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2016 r.	2 596 067,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	2 450 413,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	145 654,00 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach	1 205 040,00 zł

W latach 2017 - 2023 zwiększono dochody oraz wydatki o kwotę 6 000 000,00 zł w związku z realizacją nowego zadania zleconego - Program 500 Plus

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



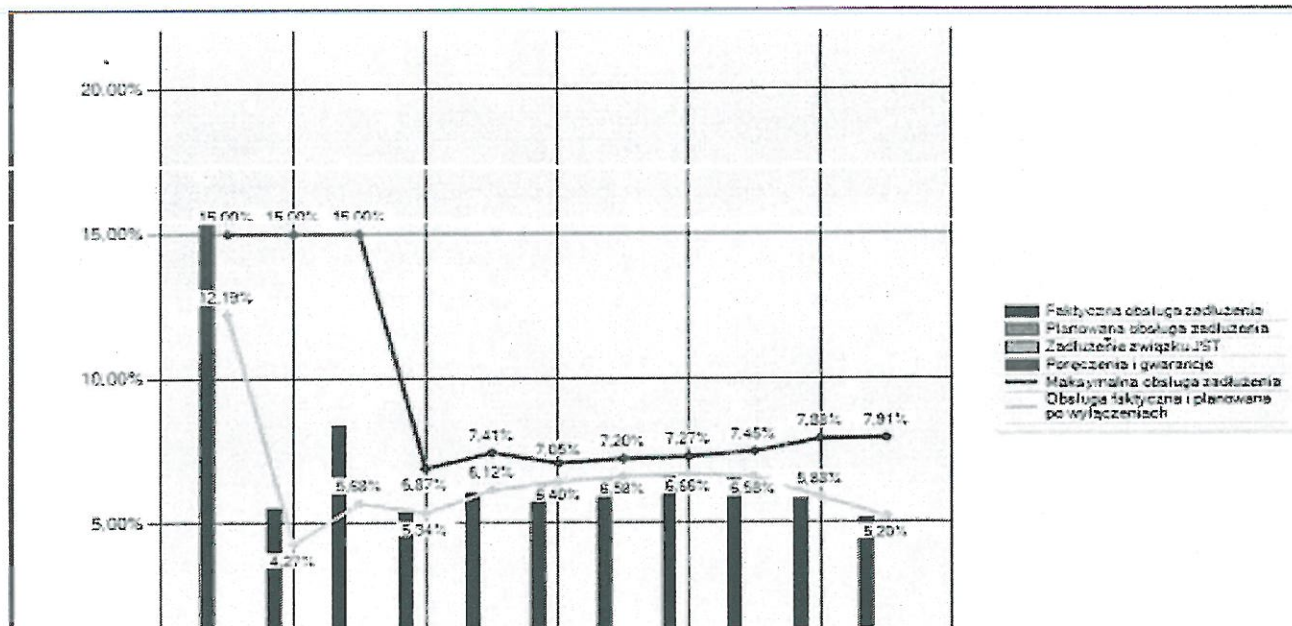
Po dokonanych zmianach poniżej prezentowany jest graficzny obraz kształtowania się relacji z art. 243 u.f.p.

3. Zmian w Uchwale nr XIX/123/16 Rady Miejskiej w Rychwale z 25.05.2016 r. dokonano zgodnie ze zmianami budżetu ujętymi w Zarządzeniu nr 13/2016 Burmistrza Rychwała z 28.04.2016 r., Zarządzeniu nr 15/2016 Burmistrza Rychwała z 16.05.2016 r. oraz w uchwale nr XIX/122/16 Rady Miejskiej w Rychwale z 25.05.2016 r. Obejmują one następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rychwał na lata 2016-2023:

<b>Zwiększenie dochodów w 2016 r.</b>	475 275,17 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	475 275,17 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2016 r.</b>	475 275,17 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	475 275,17 zł
<b>Nadwyżka (plan) po zmianach</b>	1 205 040,00 zł

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

Po dokonanych zmianach poniżej prezentowany jest graficzny obraz kształtowania się relacji z art. 243 u.f.p.



4. Zmian w Uchwale nr XX/131/16 Rady Miejskiej w Rychwale z 15.06.2016 r. dokonano zgodnie ze zmianami budżetu ujętymi w Zarządzeniu nr 16/2016 Burmistrza Rychwała z 03.06.2016 r. oraz w Uchwale nr XX/130/16 Rady Miejskiej w Rychwale z 15.06.2016 r.

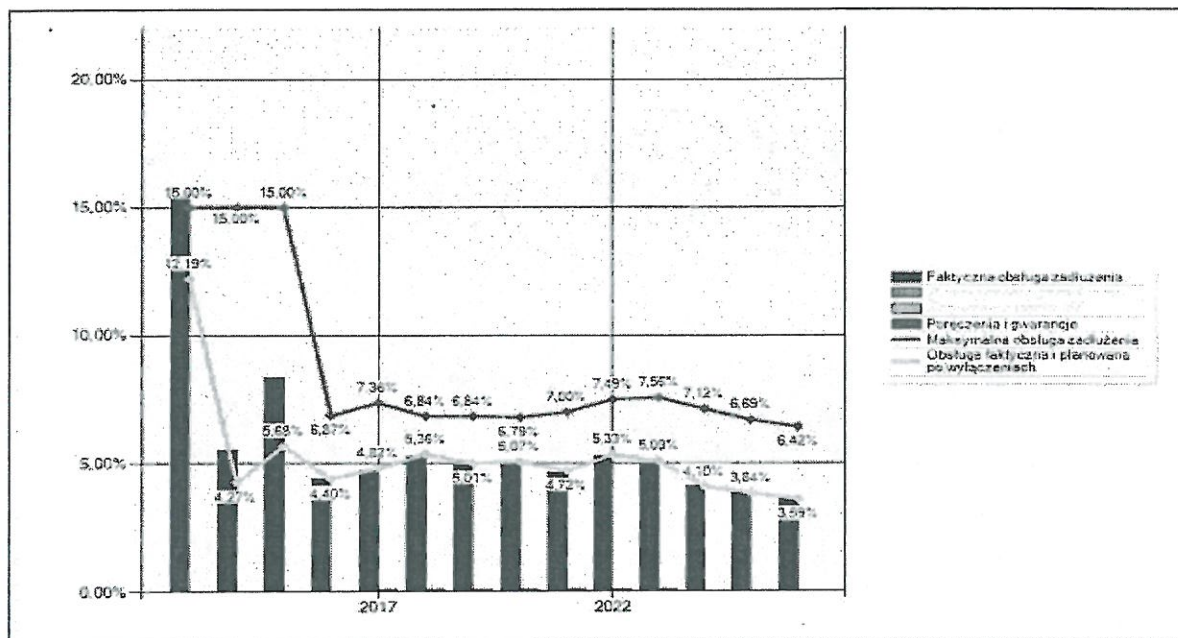
<b>Zwiększenie dochodów w 2016 r.</b>	46 537,99 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	46 537,99 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2016 r.</b>	355 926,59 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	86 537,99 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	269 388,60 zł
<b>Nadwyżka (plan) po zmianach</b>	895 651,40 zł
<b>Zmniejszenie rozchodów</b>	-309 388,60 zł

Zmiany długości trwania prognozy wprowadzono w związku z przeprowadzonym przetargiem na przejęcie zobowiązań finansowych Gminy Rychwał, (Uchwała nr XVI/102/16 Uchwała Rady Miejskiej w Rychwale nr XVIII/119/16 z 13.04.2016 r.) Dokonano zmian zgodnie z nowym harmonogramem spłaty. Okres spłat wydłużono do 2026 roku. Dostosowano wielkości dochodów i wydatków zgodnie z obecnym budżetem Gminy na 2016 rok i zmianami spłat w poszczególnych latach. W latach 2016-2026 ustalono nowe wielkości obsługi długu - odsetki, oraz nowe wielkości planowanych wydatków majątkowych.

W załączniku przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie pn. "Wzmacnianie zastosowania TIK w powiecie konińskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych" Całkowita wartość wkładu własnego 75 000,00 zł w tym 2017 -56 250,00 zł i 2018 r. 18 750,00 zł. Projekt realizowany w porozumieniu z Powiatem konińskim i gminami z terenu powiatu. Wartość całego projektu 15 000 000,00 zł, w tym dla Gminy Rychwał przypada 500 000,00 zł.(wkład własny 75 000,00 zł) Realizacja planowana z programu WRPO na lata 2014-2020.

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

Po dokonanych zmianach poniżej prezentowany jest graficzny obraz kształtowania się relacji z art. 243 u.f.p.



5. Zmian w Uchwale nr XXII/139/16 Rady Miejskiej w Rychwale z 16.08.2016 r. dokonano zgodnie ze zmianami budżetu ujętymi w Zarządzeniu nr 21/2016 Burmistrza Rychwała z 30.06.2016 r., Uchwale nr XXI/136/16 Rady Miejskiej w Rychwale z 07.07.2016 r., Zarządzeniu nr 22/2016 Burmistrza Rychwała z 26.07.2016 r., w Zarządzeniu nr 23/2016 Burmistrza Rychwała z 08.08.2016 r. oraz w Uchwale nr XXII/138/16 Rady Miejskiej w Rychwale z 16.08.2016 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2016 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rychwał na lata 2016-2026:

<b>Zwiększenie dochodów w 2016 r.</b>	2 177 047,49 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	2 167 047,49 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	10 000,00 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2016 r.</b>	2 177 047,49 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	2 163 607,49 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	13 440,00 zł
<b>Nadwyżka (plan) po zmianach</b>	895 651,40 zł

W związku z otrzymanym dofinansowaniem projektów realizowanych z PROW na drogi gminne wprowadzono do budżetu realizację tych przedsięwzięć w latach 2017-2018. Na wniosek Urzędu Marszałkowskiego zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia dotyczącego Pomocy finansowej w związku z budową bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie

Wielkopolskim na rok 2017.

W WPF wprowadzono kredyt związany z finansowaniem wkładu własnego oraz deficytu w latach 2017-2018 ze spłatą do 2026 roku. I transza w 2017 roku 1553 231,00 zł oraz II transza w 2018 roku w wysokości 1 806 697,00 zł.

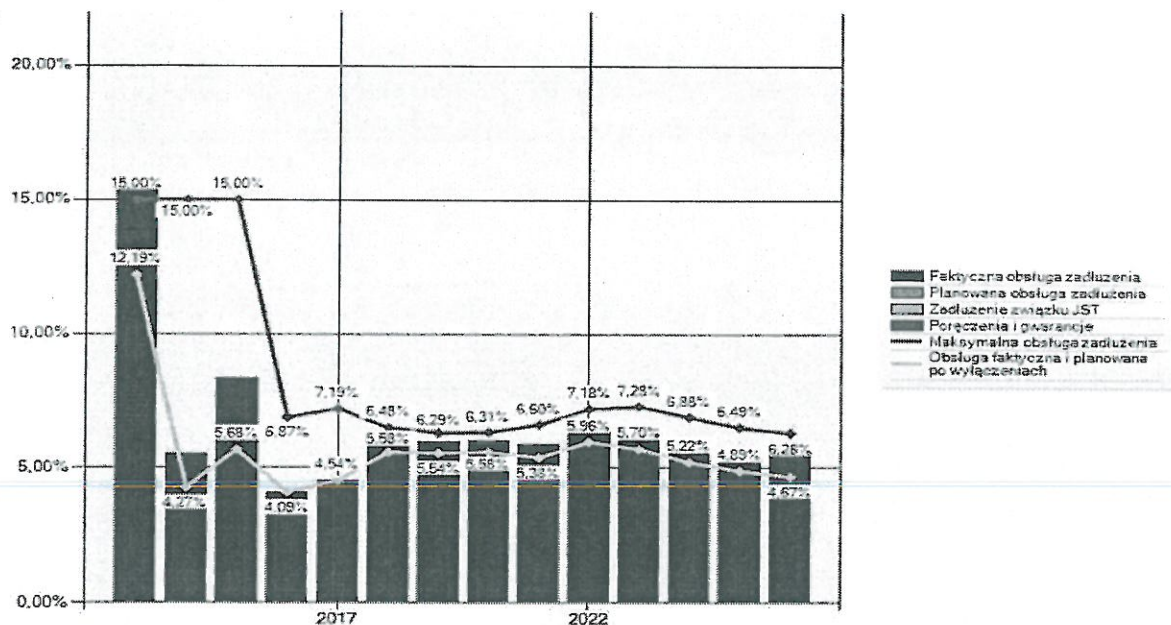
Wprowadzono również przedsięwzięcia na które planowane jest złożenie wniosków zgodnie z tabelką

2017						
L.p.	Nazwa inwestycji	Wydatki	Dotacja z UE	Inne dotacje krajowe	Wkład własny	Vat
<b>Razem 2017</b>		<b>5 894 600,00</b>	<b>3 277 965,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>2 576 135,00</b>	<b>588 283,00</b>
1.	<i>Suw Jaroszewice Rychwalskie PROW</i>	<i>3 086 500,00</i>	<i>1 627 500,00</i>		<i>1 459 000,00</i>	<i>588 283,00</i>
2.	<i>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jaroszewicach Grodzieckich WRPO</i>	<i>790 000,00</i>	<i>670 000,00</i>		<i>120 000,00</i>	
3.	<i>Zagospodarowanie przestrzeni wiejskich PROW LEADER+</i>	<i>236 000,00</i>	<i>150 000,00</i>		<i>86 000,00</i>	
4.	<i>Zmiana nawierzchni drogi w m. Grochowy PROW</i>	<i>195 100,00</i>	<i>130 476,00</i>		<i>64 624,00</i>	
5.	<i>Zmiana nawierzchni drogi gminnej Wola Rychwalska - Złotkowy PROW</i>	<i>1 101 000,00</i>	<i>699 989,00</i>		<i>401 011,00</i>	
6.	<i>Przebudowa ul. Łąkowej w Rychwale FOGR</i>	<i>486 000,00</i>		<i>40 500,00</i>	<i>445 500,00</i>	
2018						
<b>Razem 2018</b>		<b>2 842 703,00</b>	<b>1 570 120,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>1 152 583,00</b>	<b>63 487,00</b>
1.	<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przepompownią na osiedlu Grabowej przy ul. Grodzieckiej PROW</i>	<i>339 500,00</i>	<i>175 627,00</i>		<i>163 873,00</i>	<i>63 487,00</i>
2.	<i>Przebudowa ul. Gimnazjalnej w m. Rychwał PROW</i>	<i>624 000,00</i>	<i>382 141,00</i>		<i>241 859,00</i>	
3.	<i>Remont i doposażenie świetlic wiejskich PROW LEADER+</i>	<i>366 703,00</i>	<i>233 333,00</i>		<i>133 370,00</i>	
4.	<i>Zmiana nawierzchni drogi gminnej w m. Grabowa PROW</i>	<i>1 212 500,00</i>	<i>779 019,00</i>		<i>433 481,00</i>	
5.	<i>Drogi z FOGR</i>	<i>300 000,00</i>		<i>120 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	

Razem	8 737 303,00	4 848 085,00	160 500,00	3 728 718,00	651 770,00
-------	--------------	--------------	------------	--------------	------------

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

Po dokonanych zmianach poniżej prezentowany jest graficzny obraz kształtowania się relacji art 243 u.f.p.



6. Zmian w Uchwale nr XXIII/ /16 Rady Miejskiej w Rychwale z 19.09.016 r. dokonano zgodnie ze zmianami budżetu ujętymi w Zarządzeniu nr 25/2016 Burmistrza Rychwała z 29.08.2016 r. , Uchwale nr XXIII/146 /16 Rady Miejskiej w Rychwale z19.09.2016 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2016 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rychwał na lata 2016-2026:

<b>Zwiększenie dochodów w 2016 r.</b>	526 947,14 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	515 067,19 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	11 879,95 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2016 r.</b>	526 947,14 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	550 187,14 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-23 240,00 zł
<b>Nadwyżka (plan) po zmianach</b>	895 651,40 zł

Pełen zakres zmian obrazuje załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączniku Przesięwzięć dostosowano wielkości do dokonanych zmian oraz uzupełniono i poprawiono limity zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć.

Zaplanowano w 2017 roku wydatki na ewentualną spłatę poręczenia, która Gmina zamierza udzielić w

wysokości 50 000,00 zł.

7. Zmiany zostały wprowadzone w związku ze zmianami budżetu wprowadzonymi Zarządzeniem nr 26/2016 Burmistrza Rychwała z 26.09.2016 r. oraz Uchwałą nr XXIV/150/16 z 27.10.2016 r. Zmieniono wielkości dochodów i wydatków w poszczególnych kategoriach zgodnie ze zmianami w powyższych dokumentach.

W załączniku Przedsięwzięć wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Rychwał"- okres realizacji 2016-2017, w tym w 2016 roku kwota 16 900,00 zł i 2017 rok 29 600,00 zł. Razem limit zobowiązań 45 500,00 zł.

Wniosek będzie dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Uaktualniono kwoty limitów dla przedsięwzięć zawartych w wykazie dla poszczególnych lat, łączne nakłady oraz limity zobowiązań.

Wyszczególniono przedsięwzięcia realizowane w 2017 roku w zakresie zagospodarowania przestrzeni wiejskich - LEADER +.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2016 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rychwał na lata 2016-2026:

<b>Zwiększenie dochodów w 2016 r.</b>	333 086,91 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	333 086,91 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2016 r.</b>	333 086,91 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	352 076,91 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-18 990,00 zł
<b>Nadwyżka (plan) po zmianach</b>	<b>895 651,40 zł</b>

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

#### **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychwał na lata 2016-2023.**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rychwał zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychwał jest projekt uchwały budżetowej na 2016 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Rychwał za lata 2013 i 2014, wartości planowane na koniec III kwartału 2015 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2023. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rychwał została przygotowana na lata 2016-2023.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

Zaplanowano także wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczają okres prognozy kwoty długu.

### Poreczenia i gwarancje

W WPF Gminy Rychwał zaplanowano udzielenie poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskie" dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie, ujęto poręczenia i gwarancje od 2017 roku do 2023 roku.

Wieloletniej Prognozy Gminy Rychwał, nie wydłużono do 2036 roku, przy ewentualnej zmianie długości WPF Gminy należy uwzględnić w wydatkach bieżących niżej wymienione kwoty, jako rezerwa spłat udzielonego poręczenia przypadająca w danym roku w latach 2024 do 2036.

L.p.	Rok	Kwota poręczenia w zł	w tym kwota kapitału w zł	w tym roczna spłata odsetek w zł
1	2	3	4	5
1	2017	31 207,00	18 500,00	12 707,00
2	2018	30 560,00	18 500,00	12 060,00
3	2019	29 912,00	18 500,00	11 412,00
4	2020	29 265,00	18 500,00	10 765,00
5	2021	28 617,00	18 500,00	10 117,00
6	2022	27 970,00	18 500,00	9 470,00
7	2023	27 322,00	18 500,00	8 822,00
8	2024	26 675,00	18 500,00	8 175,00
9	2025	26 027,00	18 500,00	7 527,00
10	2026	25 380,00	18 500,00	6 880,00
11	2027	24 732,00	18 500,00	6 232,00
12	2028	24 085,00	18 500,00	5 585,00
13	2029	23 437,00	18 500,00	4 937,00
14	2030	22 790,00	18 500,00	4 290,00
15	2031	22 142,00	18 500,00	3 642,00
16	2032	21 495,00	18 500,00	2 995,00
17	2033	20 847,00	18 500,00	2 347,00
18	2034	20 200,00	18 500,00	1 700,00
19	2035	19 552,00	18 500,00	1 052,00
20	2036	18 902,00	18 500,00	402,00
	<b>Razem</b>	<b>501 119,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>131 119,00</b>

### 1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Rychwał wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Rychwał, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym



metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 6 października 2015 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2017-2023 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB.
- 3) analiza kształtowania się dochodów w latach poprzednich,
- 4) uwarunkowania i polityka gospodarcza oraz finansowa prowadzona przez władze Gminy uwzględniająca potrzeby społeczności lokalnej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PKB	3,80%	3,90%	4,00%	3,90%	3,80%	3,70%	3,50%
Inflacja	1,70%	1,80%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2023						
PKB	3,30%						
Inflacja	2,50%						

Źródło: Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2015 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2015.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2016 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2016 rok. Od 2017 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB oraz analizę wpływów z poszczególnych źródeł w latach 2011-2015..

## 2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Rychwał dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
5. pozostałe dochody (w tym: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
3. pozostałe dochody.

## 2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Rychwał oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przewidywane w poszczególnych latach dla każdej kategorii budżetowej wskaźniki:

**Tabela 2 Wzrost procentowy przyjęty do wyliczeń prognozy dochodów bieżących**

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Udział w PIT	0,55	10,61	6,25	15,8	9,4	7,95	0,94	2,91	0,79	1,36	2,52	2,51
Udział w CIT	81,1	93,46	11,41	18,49	21,62	11,11	,65	3,32	1,92	3,77	5,45	3,45
Podatki i opłaty	5,8	19,27	21,78	6,5	15,32	6,31	2,76	2,63	2,21	2,44	2,5	2,5
- podatek od nieruchomości	13,36	6,77	6,32	3,42	8,51	4,58	2,50	2,5	2,2	2,44	2,5	2,44
Subwencja ogólna	2,72	-4,86	1,10	-1,9	2,83	1,79	-0,08	0,29	0,07	0,45	0,31	0,26
Dotacje i środki na cele bieżące	-2,82	1,76	3,16	-4,39	-16,75	2,5	1,36	1,90	2,32	1,05	0,81	0,59

Źródło: Opracowanie własne.

### Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2016 rok zaplanowano w oparciu o uchwałę nr XIII/74/15 z 06.11.2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

W latach ubiegłych zauważalny jest wzrost dochodów z tego tytułu pomimo, że stawki nie były podnoszone od 3 lat. Średni wzrost w latach 2011-2015 wyniósł ok. 7,5%. W roku 2016 przyjęto wpływ na podstawie nowych podwyższonych stawek natomiast w latach następnych wzrost planuje się w granicach planowanego wzrostu PKB dla 2017 roku oraz inflacji dla lat dalszych czyli 2,5% rocznie.

Duży wzrost z tytułu podatków i opłat lokalnych dla roku 2016 spowodowany jest między innymi planowaną podwyżką opłat z tytułu gospodarowania odpadami.

### Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2016-2023 wzięto pod uwagę dotychczasowe kształtowanie się dochodów z tego tytułu z tym, że na lata następne założony wzrost jest znacznie niższy a w dalszej perspektywie nie zakłada się wzrostu powyżej przewidywanej inflacji.

### Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2016 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB, przyjmując jednocześnie, że wzrost ten nie będzie duży z uwagi na zmniejszającą się liczbę uczniów.

Prognozowanie w tym zakresie jest utrudnione z uwagi na zapowiadane zmiany w systemie szkolnictwa . Nie

można przewidzieć jakie kryteria i jakie wskaźniki będą stanowiły wagę dla określenia wysokości subwencji oświatowej.

## 2.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2016 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 543 750,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2016 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2016 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Wartość netto	Planowany dochód
Rychwał	1288, 1290	45 000,00	45 000,00
Dąbroszyn	740,741	47 000,00	47 000,00
Rychwał	12 mieszkań w bloku nauczyciela	358 000,00	358 000,00
RAZEM			450 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Przeznaczono do sprzedaży również działkę w m. Świącia nr ewidencyjny 151/4 o pow. 0,4317 ha kwota 93 750,00 zł.

**Razem planowana sprzedaż w 2016 roku 543 750,00 zł.**

Dla lat 2017 i 2018 zaplanowano niewielkie wpływy z tego tytułu związane z gospodarką nieruchomościami gminnymi i planowaną sprzedażą niewielkich działek będących dzierżawach.

## 3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Rychwał dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### 3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2016 przyjęto projekt budżetu. W latach 2017-2023 dokonano korekt nie przekraczających wskaźników inflacji i PKB. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwe jest przyjęcie określonej polityki w zakresie ich wzrostu, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji postanowień.

Wysokość odsetek obliczono na podstawie aktualnych stóp procentowych z uwzględnieniem marży

określonej w umowach z bankami. Malejące wydatki z tego tytułu ściśle związane są z ze znaczną spłatą długu w poszczególnych latach prognozy.

Z uwagi na zwiększoną obsługę długu gminy w kolejnych latach prowadzona będzie polityka oszczędnościowa, zakładająca brak podwyżek wynagrodzeń, realizację zadań własnych gminy w zakresie podstawowym, wydatkowanie środków w sposób racjonalny i oszczędny oraz poszukiwanie środków zewnętrznych na współfinansowanie.

### 3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychwał na lata 2016-2019. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki, takie jak inwestycje drogowe, oświetleniowe oraz kanalizacja i wodociągowanie.

## 4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Rychwał

	2016	2017	2018	2019
Dochody	25 883 128,00	26 870 000,00	26 400 000,00	26 850 000,00
Wydatki	24 678 088,00	25 166 184,60	24 606 450,60	24 916 849,20
Wynik budżetu	1 205 040,00	1 703 815,40	1 793 549,40	1 933 150,80
	2020	2021	2022	2023
Dochody	26 990 000,00	27 289 300,00	27 619 000,00	27 913 000,00
Wydatki	25 002 849,20	25 307 741,00	25 781 208,00	26 225 192,00
Wynik budżetu	1 987 150,80	1 981 559,00	1 837 792,00	1 687 808,00

Źródło: Opracowanie własne.

## 5. Przychody

W okresie objętym prognozą nie planuje się zaciągnięcia nowego zobowiązania.

## 6. Rozchody

Na dzień 01.01.2016 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek wynosi 14 129 865,40 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2023.

Zaplanowane spłaty są zgodne z zawartymi umowami z bankami.

## 7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885

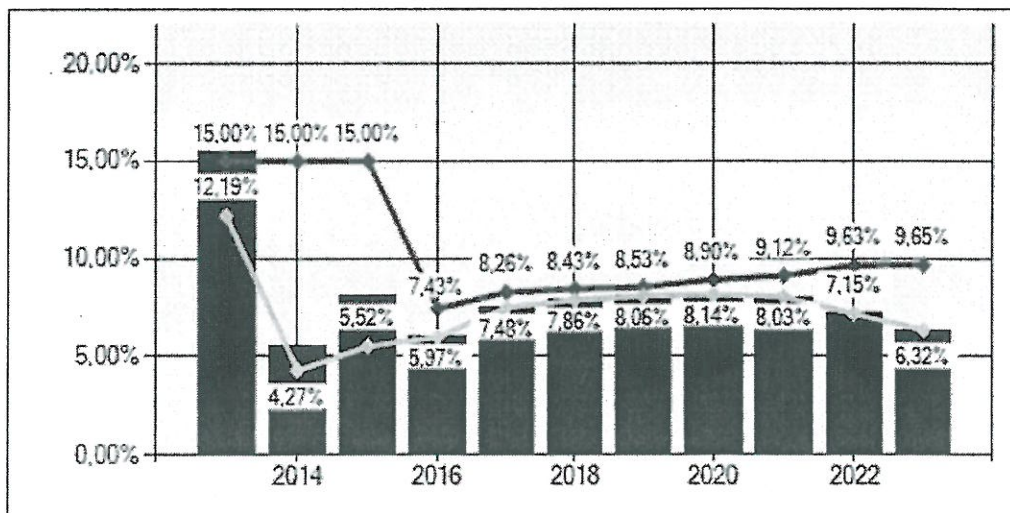
z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach)	5,97%	7,48%	7,86%	8,06%	8,14%	8,03%	7,15%
Maksymalna obsługa zadłużenia	6,87%	7,70%	7,87%	8,53%	8,90%	9,12%	9,63%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2023</b>						
Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach)	6,32%						
Maksymalna obsługa zadłużenia	9,65%						
Zachowanie relacji z art. 243	Tak						

Źródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



## 8. Przedsięwzięcia

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy zaplanowano przedsięwzięcia, których realizacja została przewidziana do realizacji w latach 2016 i 2017.

#### Zadania bieżące:

1. Obsługa i eksploatacja kotłowni i urządzeń grzewczych c.o. w Zespole Szkół w Rychwale, realizowane przez Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Rychwale jest kontynuacją zadania z lat ubiegłych, gdzie w 2016 roku przewidziano do wydatkowania kwotę 253 625,00 zł i 2017 roku kwotę 253 625,00 zł.
2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach na terenie gminy Rychwał, realizowane przez Urząd Gminy i Miasta w Rychwale w latach 2016 i 2017. W 2015 roku został ogłoszony przetarg, umowa zostanie podpisana od 01.01.2016 roku. Limit określono na kwotę 1 353 800,00 zł. W 2016 roku wydatki przewidziano w wysokości 676 900,00 zł oraz w 2017 roku w wysokości 676 900,00 zł.
3. Realizacja Wieloletniego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Razem 70 000,00 zł w tym 2016 - 35 000,00 zł, 2015 rok - 35 000,00 zł.

#### Zadania majątkowe:

Pomoc finansowa na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.

Realizacja przewidziana na lata 2016 i 2017, przy limicie zobowiązań 14 680,00 zł. W 2016 roku przewidziano wydatek w wysokości 7 340,00 zł i w 2017 roku w wysokości 7 340,00 zł.

Wsparcie systemu Ratownictwa chemiczno-ekologicznego - zakup samochodu dla OSP w Rychwale. Razem 410 000,00 zł w tym 2016 - 400 000,00 zł oraz 2017 rok 10 000,00 zł.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jaroszewicach Grodzieckich, całkowity koszt nakładów 835 000,00 zł. Realizacja w latach 2015-2017, w tym 2016 rok kwota 20 000,00 zł, 2017 rok kwota 790 000,00 zł w tym ze środków UE(WRPO) kwota 670 000,00 zł i ze środków własnych kwota 120 000,00 zł

### 9. Podsumowanie

Przedstawione w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychwał dane w zakresie dochodów i wydatków w poszczególnych latach zaplanowano w wysokościach realnych i możliwych do osiągnięcia.

Przedstawiona sytuacja ekonomiczno – finansowa pozwala na bieżące i przyszłe terminowe regulowanie zobowiązań.

Przyjęte założenia pozwalają w poszczególnych latach na spełnienie wymogów wynikających zarówno z art.242 jak i 243 ustawy o finansach publicznych.

Dynamikę dochodów i wydatków w poszczególnych latach przedstawia Tabela 6.

Tabela 6 Dynamika dochodów i wydatków

Opis	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dynamika dochodów	0,00%	103,76%	102,08%	93,95%	102,00%	100,76%	101,70%	100,52%	101,11%	101,21%	101,06%
Dynamika dochodów bieżących	0,00%	105,43%	100,69%	99,78%	103,63%	100,76%	101,90%	100,52%	101,11%	101,21%	101,06%
Dynamika wydatków	0,00%	104,56%	93,25%	93,05%	101,12%	100,45%	101,26%	100,35%	101,22%	101,87%	101,72%

Dynamika wydatków bieżących	0,00%	104,00%	102,69%	99,33%	100,64%	101,61%	100,30%	100,71%	100,75%	101,34%	103,21%
-----------------------------	-------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Dodatkowe korekty możliwe w trakcie roku budżetowego i szybka reakcja na widoczne odstępstwa już w trakcie realizacji budżetu umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu.

Długi okres prognozowania 2016-2023 zmusza do stałego monitorowania wydarzeń w Gminie, które mają wpływ na kształtowanie się zarówno dochodów jak i wydatków Gminy, a co za tym idzie dokonywania korekt zarówno na plus jak i minus w zakresie dochodów i wydatków.

Tak znaczny horyzont czasowy niesie wysokie ryzyko związane z niewłaściwym oszacowaniem wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych.

Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z ustawy o finansach publicznych, a przyjęty również pewien margines bezpieczeństwa w założeniach pozwala na racjonalne i wyważone prowadzenie polityki, również inwestycyjnej w oparciu o możliwości finansowe Gminy.

Gmina jest świadoma zagrożeń płynących z tego, że może nie udać się założone przedsięwzięcie ale wtedy ma możliwość podjęcia działań w kierunku ograniczeń wydatkowych i podjęcia restrykcyjnych działań w każdej dziedzinie w której są angażowane środki publiczne.

