

**UCHWAŁA NR III/21/18  
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE  
z 28 grudnia 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) uchwała 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 .

**Uzasadnienie**

Dokonano zmian w związku ze zmianami budżetu w okresie od 15.12.2018 r. do 28.12.2018 r. w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu w latach 2018-2019. W wykazie przedsięwzięć wpisano zadanie Wzmocnienie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych. - okres realizacji 2017-2019 z tego w 2019 roku 13 796,16 zł. (Aneks nr 6 - Starostwo Powiatowe w Koninie dokonało zwrotu ww. kwoty w 2018 roku). Łączne nakłady 75 000,00 zł w tym limit dla 2018 roku 58 902,92 zł. Zaplanowano przychody ze spłaty pożyczki udzielonej Bibliotece Publicznej na realizację projektu „Kino za Rogiem”. Urząd Marszałkowski nie dokonał rozliczenia w 2018 roku i w związku z tym zwrot środków nastąpi w 2019 roku w kwocie 70 000,00 zł.

Wpisanie do załącznika nr 2 przedsięwzięcia Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek. Okres realizacji 2017-2019. Łączne nakłady 2 366 711,24 zł w tym limit dla 2018 roku kwota 943 095,00 zł, 2019 rok kwota 1 370 000,00 zł.



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr III/21/18  
z dnia 2018-12-28

Lp	1	z tego:										w tym:
		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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho <b>dy</b> majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2018	38 931 060,99	35 039 222,82	4 147 316,00	50 000,00	4 092 559,20	1 825 000,00	13 079 489,00	12 726 354,64	3 891 838,17	80 000,00	3 811 838,17	
2019	36 828 780,00	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	2 797 174,00	0,00	2 797 174,00	
2020	34 993 376,00	34 993 376,00	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	

- 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.) zwanej 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 wykraczających poza minimum (4 lata) okresu 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 x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		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	42 262 738,39	34 710 437,93	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 500,00	450 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	7 552 300,46
2019	34 392 387,00	31 450 325,00	20 500,00	0,00	0,00	X	X	510 000,00	510 000,00	5 000,00	55 000,00	55 000,00	2 942 062,00
2020	33 739 776,00	32 114 776,00	49 500,00	0,00	0,00	X	X	455 000,00	455 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	1 625 000,00
2021	34 260 826,00	33 630 475,00	48 000,00	0,00	0,00	X	X	400 000,00	400 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	630 351,00
2022	34 669 286,00	34 011 685,00	46 500,00	0,00	0,00	X	X	332 000,00	332 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	657 601,00
2023	35 401 062,00	34 684 717,00	45 000,00	0,00	0,00	X	X	270 000,00	270 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	716 345,00
2024	36 723 496,00	35 681 732,00	43 700,00	0,00	0,00	X	X	201 000,00	201 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	1 041 764,00
2025	37 362 744,00	36 173 948,00	42 300,00	0,00	0,00	X	X	135 000,00	135 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	1 188 796,00
2026	38 225 317,00	37 510 877,00	30 700,00	0,00	0,00	X	X	90 000,00	90 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	714 440,00
2027	40 082 700,00	38 015 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 067 700,00
2028	42 318 300,00	39 968 300,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	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	0,00	X	X	0,00	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	0,00	X	X	0,00	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	0,00	X	X	0,00	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	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00

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

Lp	3	4	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2018	-3 331 677,40	6 483 312,00	0,00	0,00	1 301 619,00	1 301 619,00	6 352 693,00	3 201 058,40	0,00	0,00	0,00	
2019	2 436 393,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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.



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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	9,27%	4,36%	0,00	4,36%	1,05%	7,01%	6,84%	7,40%
2019	8,25%	4,69%	0,00	4,69%	7,01%	8,23%	5,09%	5,65%
2020	5,02%	4,51%	0,00	4,51%	6,01%	5,43%	4,66%	5,22%
2021	5,50%	4,75%	0,00	4,75%	6,97%	7,08%	7,08%	7,08%
2022	6,21%	5,20%	0,00	5,20%	7,51%	7,07%	6,83%	7,07%
2023	6,44%	5,49%	0,00	5,49%	7,18%	7,22%	6,83%	7,22%
2024	5,11%	4,28%	0,00	4,28%	7,69%	7,46%	7,46%	7,46%
2025	5,10%	4,81%	0,00	4,81%	8,22%	7,13%	7,13%	7,13%
2026	5,04%	4,53%	0,00	4,53%	8,22%	7,48%	7,48%	7,48%
2027	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	6,89%	6,76%	6,89%	6,76%
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,84%	6,43%	6,43%	6,43%
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,56%	6,66%	6,66%	6,66%
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%				
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%				
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%				

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 przyrododowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczyła pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
2018	0,00	14 736 121,56	3 296 080,00	2 444 863,93	1 486 768,93	958 095,00	6 269 082,40	806 233,06	436 680,00			
2019	2 436 393,00	14 137 704,00	3 241 030,00	3 070 100,87	521 933,57	2 548 167,30	1 000 000,00	128 212,00	173 850,00			
2020	1 253 600,00	14 653 420,00	3 336 332,00	1 903 374,00	278 374,00	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00			
2021	1 518 600,00	15 019 756,00	3 419 740,00	253 305,00	253 305,00	0,00	605 341,00	0,00	0,00			
2022	1 890 600,00	15 215 250,00	3 595 234,00	52 700,00	52 700,00	0,00	532 601,00	0,00	0,00			
2023	2 100 000,00	15 580 131,00	3 592 865,00	52 500,00	52 500,00	0,00	616 345,00	0,00	0,00			
2024	1 720 000,00	16 074 634,00	3 682 687,00	52 300,00	52 300,00	0,00	881 764,00	0,00	0,00			
2025	1 823 000,00	16 379 000,00	3 774 754,00	52 100,00	52 100,00	0,00	1 038 796,00	0,00	0,00			
2026	1 901 000,00	16 993 475,00	3 869 123,00	51 900,00	51 900,00	0,00	564 440,00	0,00	0,00			
2027	1 338 500,00	17 320 000,00	3 950 000,00	51 700,00	51 700,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00			
2028	0,00	17 500 000,00	4 080 000,00	51 600,00	51 600,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00			
2029	0,00	17 950 000,00	4 160 000,00	51 500,00	51 500,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00			
2030	0,00	18 250 000,00	4 280 000,00	51 300,00	51 300,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00			
2031	0,00	18 520 000,00	4 375 000,00	51 300,00	51 300,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00			
2032	0,00	18 800 000,00	4 450 000,00	51 200,00	51 200,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż: splaty 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 (rozdział 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	731 027,22	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 513 793,00	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	731 026,16	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	731 026,16		
2018	739 949,01	731 027,22	3 483 676,00	2 683 676,00	798 851,93	731 026,16	731 026,16			
2019	59 335,41	59 335,41	2 513 793,00	2 513 793,00	89 259,57	75 463,41	75 463,41			
2020	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			
2022	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			
2024	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			
2026	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			
2028	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			
2030	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			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

14) W pozycjach 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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1	12.4.1			12.5.1	12.5.1		12.6.1	12.6.1			
Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 15)	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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				
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
2018	5 200 436,40	2 615 926,00	2 652 336,17	2 652 336,17	2 652 336,17	2 652 336,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 548 167,30	1 370 000,00	1 370 000,00	191 963,46	191 963,46	191 963,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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

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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu X	14.3 Wydatki zmniejszające dług X	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	2 051 988,60	0,00	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	0,00
2020	1 123 600,00	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	1 720 000,00	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
2027	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
2029	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
2031	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

\* Informacja o spełnieniu wskazanych warunków w art. 248 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań. Informacja o idonej mowi w § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 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 odnosi się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1 i 2 pkt 1) ustawy z dnia 17 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustaleniu budżetu państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r., poz. 234) lub art. 240b ustawy - określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaplanowano oraz planuje się wydatki, w tym wydatki z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają z limitów wydatków na przedsięwzięcie wykraczają poza okres prognozy kwoty dużego 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 III/21/18  
z dnia 2018-12-28

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)				8 488 047,67	2 444 863,93	3 070 100,87	1 903 374,00	253 305,00	52 700,00
1 a	- wydatki bieżące				3 240 340,63	1 486 768,93	521 933,57	278 374,00	253 305,00	52 700,00
1 b	- wydatki majątkowe				5 247 707,04	958 095,00	2 548 167,30	1 625 000,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				3 593 319,17	1 672 189,93	1 637 426,87	125 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				908 410,63	714 094,93	89 259,57	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompleksowy Program Reintegracji Społeczno- Zawodowej na terenie Gminy Rychwał -	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
1.1.1.3	Wzmocnienie zasobów TIK w powiecie konińskim - integracja i harmonizacja referencyjnych baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych - integracja baz danych	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2019	75 000,00	58 902,92	13 796,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 684 878,54	958 095,00	1 548 167,30	125 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Centrum Integracji Międzypokoleniowej -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2018	2020	140 000,00	15 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dotacja dla Biblioteki na realizację projektu pn. Z kulturą na codzien - wyposażenie budynku hali widowiskowo- sportowej w Rychwał wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz zagospodarowanie terenu wokół hali. PROW na lata 2014-2020 Umowa nr 00020-65170-UM1510077/18 z 12.10.2018 r. -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2018	2019	173 850,00	0,00	173 850,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt Bezpieczny Powiat koniński - wsparcie systemu wczesnego ostrzegania -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2018	2019	4 317,30	0,00	4 317,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2019	2 366 711,24	943 095,00	1 370 000,00	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 1.1.1.1.2) z tego:				4 894 728,50	772 674,00	1 432 674,00	1 778 374,00	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 Wzlotowego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o pozysku 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 dzielnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rychwał. -	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

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	6 643 102,30
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	5 131 262,30
1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 902,30
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 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 1 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 262,30
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 1 2 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 850,00
1 1 2 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 317,30
1 1 2 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 095,00
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	3 931 200,00
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



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						
1.3.1.3	Obsługa i eksploatacja kotłowni i urządzeń grzewczych c.o. w Szkole Podstawowej w Rychwale -	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 Rychwał -	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				2 562 828,50	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Kucharach Koś -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2020	2 562 828,50	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	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
1.3.1.3	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	2 500 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

## 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:

<b>Zmniejszenie dochodów w 2018 r.</b>	-1 049 501,80 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	84 022,20 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-1 133 524,00 zł
<b>Zmniejszenie wydatków w 2018 r.</b>	- 1 388 882,80 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	28 022,20 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-1 416 905,00 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	-3 331 677,40 zł
<b>Zmniejszenie przychodów</b>	-339 381,00 zł

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

Zmiany dotyczą wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w roku 2018 oraz 2019 a także 2020 roku ,w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć.

Dokonano zmian w związku ze zmianami budżetu w okresie od 15.12.2018 r. do 28.12.2018 r.w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu w latach 2018-2019. W wykazie przedsięwzięć wpisano zadanie:

Wzmocnienie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych. - okres realizacji 2017-2019 z tego w 2019 roku 13 796,16 zł. (Aneks nr 6 - Starostwo Powiatowe w Koninie dokonało zwrotu ww. kwoty w 2018 roku). Łączne nakłady 75 000,00 zł w tym limit dla 2018 roku 58 902,92 zł, 2019 rok kwota 13 796,16 zł.

Wpisano do załącznika nr 2 przedsięwzięcia zadanie Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek. Okres realizacji 2017-2019. Łączne nakłady 2 366 711,24 zł w tym limit dla 2018 roku kwota 943 095,00 zł, 2019 rok kwota 1 370 000,00 zł.

Zmieniono datę spłaty pożyczki udzielonej Bibliotece Publicznej na realizację projektu „Kino za Rogiem”. Urząd Marszałkowski nie dokonał rozliczenia w 2018 roku i w związku z tym zwrot środków nastąpi w 2019 roku w kwocie 70 000,00 zł.

