Uchwała Nr XXXI/231/12
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta w Rychwale na lata 2012-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226,227,229,231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Rychwale uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/141/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 29 grudnia 2011 r., zmienionej Uchwałą Nr XVIII/144/12 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 20 marca 2012 r., Uchwałą Nr XIX/160/12 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 4 kwietnia 2012 r. ,Uchwałą Nr XX/165/12 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 26 kwietnia 2012 roku,Uchwałą Nr XXI/173/12 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 12 czerwca 2012 roku , Uchwałą Nr XXII/181/12 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 27 czerwca 2012 r. ,Uchwałą Nr XXIII/191/12 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 26 lipca 2012 roku, Uchwałą Nr XXIV/193/12 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 14 sierpnia 2012 roku,Uchwałą Nr XXV/197/12 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 13 września 2012 r. oraz Uchwałą Nr XXVI/206/12 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 3 października 2012 r.,Uchwałą Nr XXVII/209/12 Rady Miejskiej w Rychwakle z dnia 16 października 2012 roku , Uchwałą Nr XXVIII/216/12 Rady Miejskiejw Rychwale z dnia 13 listopada 2012 roku wprowadza się zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rychwała.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE
Ireneusz Stachurski

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXI/231/12 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28 grudnia 2012 roku

W Załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022 uaktualniono dane w zakresie dochodów i wydatków w związku ze zmianami uchwały budżetowej oraz limitów na przedsięwzięcia wydatków bieżących, wydatków majątkowych oraz przychodów i rozchodów w związku z podjętą Uchwałą zmieniającą budżet na 2012 rok .Kwota długu na koniec 2012 roku została pomniejszona o umorzenia pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu (Uchwała Nr XXI/174/12 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 12.06.2012 roku - 10 000,00 zł , Uchwała Nr XXXI/228/12 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28 grudnia 2012 roku - 74 000,00 zł oraz Uchwała Nr XXXI/229/12 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28 grudnia 2012 roku - 10 200,00 zł.

Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/231/12 Rady Miejskiejw Rychwale z dnia 28.12.2012 r.
WPF za lata: 2012-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**26 543 501,00**	**27 614 610,66**	**26 046 039,07**	**25 634 062,20**	**26 157 436,00**	**26 735 722,00**	**27 362 843,00**
1a	dochody bieżące	24 075 250,00	25 933 360,66	26 001 039,07	25 599 062,20	26 129 436,00	26 720 722,00	27 352 843,00
1a1	w tym: środki z UE*	461 438,00	182 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 468 251,00	1 681 250,00	45 000,00	35 000,00	28 000,00	15 000,00	10 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	202 500,00	56 000,00	45 000,00	35 000,00	28 000,00	15 000,00	10 000,00
1d	środki z UE*	1 929 523,00	1 625 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**23 050 009,00**	**19 382 907,46**	**20 229 289,07**	**23 340 739,28**	**24 291 826,00**	**25 022 362,00**	**25 744 863,00**
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 943 600,76	12 877 350,00	13 405 550,00	13 986 050,00	14 525 550,00	0,00	15 570 550,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 675 993,00	2 900 000,00	3 080 000,00	3 150 000,00	3 240 000,00	3 310 000,00	3 400 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	511 367,00	371 112,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	336 067,00	182 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Różnica (1-2)**	**3 493 492,00**	**8 231 703,20**	**5 816 750,00**	**2 293 322,92**	**1 865 610,00**	**1 713 360,00**	**1 617 980,00**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**3 493 492,00**	**8 231 703,20**	**5 816 750,00**	**2 293 322,92**	**1 865 610,00**	**1 713 360,00**	**1 617 980,00**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**4 020 226,00**	**4 065 093,20**	**2 463 610,00**	**2 293 322,92**	**1 865 610,00**	**1 713 360,00**	**1 617 980,00**
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 330 226,00	3 438 243,20	1 941 040,00	1 860 838,92	1 520 750,00	1 444 500,00	1 424 500,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 384 402,00	887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	690 000,00	626 850,00	522 570,00	432 484,00	344 860,00	268 860,00	193 480,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	681 000,00	626 850,00	522 570,00	432 484,00	344 860,00	268 860,00	193 480,00
8	**Inne rozchody (bez splaty dlugu np. udzielane pożyczki)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Środki do dyspozycji (6-7-8)**	**-526 734,00**	**4 166 610,00**	**3 353 140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**3 615 225,00**	**4 973 751,00**	**3 353 140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 404 100,00	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 564 100,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych**	**4 141 959,00**	**807 141,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	811 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Rozliczenie budżetu (9-10+11)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Kwota długu**	**13 848 831,12**	**11 217 728,92**	**9 276 688,92**	**7 415 850,00**	**5 895 100,00**	**4 450 600,00**	**3 026 100,00**
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp**	**887 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ****	**0,00**	**2 631 102,20**	**1 941 040,00**	**1 860 838,92**	**1 520 750,00**	**1 444 500,00**	**1 424 500,00**
17	**Wartość przejętych zobowiązań**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	52,17%	40,62%	35,62%	28,93%	22,54%	16,65%	11,06%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	48,83%	40,62%	35,62%	28,93%	22,54%	16,65%	11,06%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	15,11%	14,72%					
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,90%	11,51%					
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	2,03%	21,65%	20,33%	7,26%	5,81%	5,40%	5,21%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,20%	4,21%	9,82%	14,67%	16,41%	11,13%	6,16%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	15,11%	14,72%	9,46%	8,95%	7,13%	6,41%	5,91%
21a	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)**	**Nie spełnia art. 243**	**Nie spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,90%	11,51%	9,46%	8,95%	7,13%	6,41%	5,91%
22a	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)**	**Nie spełnia art. 243**	**Nie spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**
23	**Dochody bieżące (1a)**	**24 075 250,00**	**25 933 360,66**	**26 001 039,07**	**25 599 062,20**	**26 129 436,00**	**26 720 722,00**	**27 352 843,00**
24	**Wydatki bieżące razem (2 + 7b)**	**23 740 009,00**	**20 009 757,46**	**20 751 859,07**	**23 773 223,28**	**24 636 686,00**	**25 291 222,00**	**25 938 343,00**
25	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**335 241,00**	**5 923 603,20**	**5 249 180,00**	**1 825 838,92**	**1 492 750,00**	**1 429 500,00**	**1 414 500,00**
26	**Dochody ogółem (1)**	**26 543 501,00**	**27 614 610,66**	**26 046 039,07**	**25 634 062,20**	**26 157 436,00**	**26 735 722,00**	**27 362 843,00**
27	**Wydatki ogółem**	**27 355 234,00**	**24 983 508,46**	**24 104 999,07**	**23 773 223,28**	**24 636 686,00**	**25 291 222,00**	**25 938 343,00**
28	**Wynik budżetu**	**-811 733,00**	**2 631 102,20**	**1 941 040,00**	**1 860 838,92**	**1 520 750,00**	**1 444 500,00**	**1 424 500,00**
29	**Przychody budżetu (4+5+11)**	**4 141 959,00**	**807 141,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Rozchody budżetu (7a + 8)**	**3 330 226,00**	**3 438 243,20**	**1 941 040,00**	**1 860 838,92**	**1 520 750,00**	**1 444 500,00**	**1 424 500,00**

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załacznik]

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**27 999 450,00**	**28 617 712,00**	**29 268 676,00**	**29 955 434,69**
1a	dochody bieżące	27 989 450,00	28 607 712,00	29 248 676,00	29 920 434,69
1a1	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	10 000,00	10 000,00	20 000,00	35 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	10 000,00	10 000,00	20 000,00	35 000,00
1d	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**26 457 308,00**	**27 732 708,00**	**28 666 756,00**	**29 767 134,69**
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 083 050,00	16 740 550,00	17 295 550,00	17 906 550,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 485 000,00	3 550 000,00	3 620 000,00	3 705 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Różnica (1-2)**	**1 542 142,00**	**885 004,00**	**601 920,00**	**188 300,00**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**1 542 142,00**	**885 004,00**	**601 920,00**	**188 300,00**
7	**Splata i obsluga dlugu, z tego:**	**1 542 142,00**	**885 004,00**	**601 920,00**	**188 300,00**
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 424 500,00	830 500,00	584 500,00	186 600,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	117 642,00	54 504,00	17 420,00	1 700,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	117 642,00	54 504,00	17 420,00	1 700,00
8	**Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Środki do dyspozycji (6-7-8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Rozliczenie budżetu (9-10+11)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Kwota długu**	**1 601 600,00**	**771 100,00**	**186 600,00**	**0,00**
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ****	**1 424 500,00**	**830 500,00**	**584 500,00**	**186 600,00**
17	**Wartość przejętych zobowiązań**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	5,72%	2,69%	0,64%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,72%	2,69%	0,64%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)				
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)				
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	5,09%	2,90%	2,00%	0,62%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,47%	5,23%	4,40%	3,33%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,51%	3,09%	2,06%	0,63%
21a	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)**	**Nie spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,51%	3,09%	2,06%	0,63%
22a	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)**	**Nie spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**
23	**Dochody bieżące (1a)**	**27 989 450,00**	**28 607 712,00**	**29 248 676,00**	**29 920 434,69**
24	**Wydatki bieżące razem (2 + 7b)**	**26 574 950,00**	**27 787 212,00**	**28 684 176,00**	**29 768 834,69**
25	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**1 414 500,00**	**820 500,00**	**564 500,00**	**151 600,00**
26	**Dochody ogółem (1)**	**27 999 450,00**	**28 617 712,00**	**29 268 676,00**	**29 955 434,69**
27	**Wydatki ogółem**	**26 574 950,00**	**27 787 212,00**	**28 684 176,00**	**29 768 834,69**
28	**Wynik budżetu**	**1 424 500,00**	**830 500,00**	**584 500,00**	**186 600,00**
29	**Przychody budżetu (4+5+11)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Rozchody budżetu (7a + 8)**	**1 424 500,00**	**830 500,00**	**584 500,00**	**186 600,00**

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 20

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w ob

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W [illegible]

Ireneusz Stachurski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/231/12 Rady Miejskiej Rychwale z dnia 28 grudnia 2012 roku

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	4 388 576,00	1 133 576,00	3 255 000,00	4 108 076,00	853 076,00	3 255 000,00	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	4 560 676,00	1 108 576,00	3 452 100,00	4 280 176,00	828 076,00	3 452 100,00	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00
2012	2 915 467,00	511 367,00	2 404 100,00	2 761 467,00	357 367,00	2 404 100,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00
2013	1 419 112,00	371 112,00	1 048 000,00	1 339 112,00	291 112,00	1 048 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2014	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	3 242 076,00	709 076,00	2 533 000,00	0,00	0,00	0,00	866 000,00	144 000,00	722 000,00
limit zobowiązań	a	3 056 176,00	684 076,00	2 372 100,00	0,00	0,00	0,00	1 224 000,00	144 000,00	1 080 000,00
2012	a	1 900 167,00	336 067,00	1 564 100,00	0,00	0,00	0,00	861 300,00	21 300,00	840 000,00
2013	a	990 412,00	182 412,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	348 700,00	108 700,00	240 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**3 242 076,00**	**3 056 176,00**	**2 890 579,00**
	- wydatki bieżące					**709 076,00**	**684 076,00**	**518 479,00**
1.[b]	Bajkowa kraina - punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	2011	2013		URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	709 076,00	684 076,00	518 479,00
	Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	2011	2013		URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	709 076,00	684 076,00	518 479,00
	- wydatki majątkowe					**2 533 000,00**	**2 372 100,00**	**2 372 100,00**
1.[m]	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - LRADER + - Poprawa warunków i estetyki obszarów wiejskich	2011	2013			836 000,00	835 100,00	835 100,00
	Budowa ciągu pieszego wraz z odwodnieniem ul. Grabowskiej - Grabowa	2011	2013	60016	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	836 000,00	835 100,00	835 100,00
2.[m]	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Uporządkowanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Rychwał - Poprawa warunków życia mieszkańców miejsko wiejskiej gminy Rychwał	2007	2013		URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	1 697 000,00	1 537 000,00	1 537 000,00
	Modernizacja SUW w Rozalinie	2008	2012	01041	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	1 697 000,00	1 537 000,00	1 537 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014		
	Razem				**1 900 167,00**	**990 412,00**	**0,00**		
	- wydatki bieżące				**336 067,00**	**182 412,00**	**0,00**		
1.[b]	Bajkowa kraina - punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	2011	2013		336 067,00	182 412,00			
	Punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych	2011	2013		336 067,00	182 412,00			
	- wydatki majątkowe				**1 564 100,00**	**808 000,00**	**0,00**		
1.[m]	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - LRADER + - Poprawa warunków i estetyki obszarów wiejskich	2011	2013		27 100,00	808 000,00			
	Budowa ciągu pieszego wraz z odwodnieniem ul. Grabowskiej - Grabowa	2011	2013	60016	27 100,00	808 000,00			
2.[m]	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Uporządkowanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Rychwał - Poprawa warunków życia mieszkańców miejsko wiejskiej gminy Rychwał	2007	2013		1 537 000,00	0,00			
	Modernizacja SUW w Rozalinie	2008	2012	01041	1 537 000,00				

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014		
		od	do						
	Razem				**861 300,00**	**348 700,00**	**14 000,00**		
	- wydatki bieżące				**21 300,00**	**108 700,00**	**14 000,00**		
1.[b]	Familijne Punkty Przedszkolne - Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z gminy Rychwał	2012	2014		6 300,00	23 700,00	14 000,00		
	Przedszkole w Siąszycach	2012	2014		6 300,00	23 700,00	14 000,00		
2.[b]	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rychwał - zmiana umożliwiająca budowę siłowni wiatrowych na terenie Gminy Rychwał	2012	2013		15 000,00	85 000,00			
	- wydatki majątkowe				**840 000,00**	**240 000,00**	**0,00**		
1.[m]	Budowa schroniska dla zwierząt - zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dla zwierzat bezdomnych	2010	2014		0,00	0,00	0,00		
	Budowa schroniska dla zwierząt	2010	2014		0,00	0,00	0,00		
2.[m]	Porządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich gminy Rychwał - etap I - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Rychwał	2012	2013		124 000,00	240 000,00			
3.[m]	Program Budowa źródeł odnawialnych i termomodernizacja w obiektach Gminy Rychwał - Oszczędność energii cieplnej a co za tym idzie obniżenie kosztów ogrzewania i podgrzewania c.w.u.	2008	2012		510 000,00				
	Termomodernizacja budynku gminnego na stadionie	2008	2012	70005	0,00				
	Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Rychwale	2008	2012	71005	510 000,00				
4.[m]	Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego - Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Gminy Rychwał	2009	2014		206 000,00	0,00	0,00		
	Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego	2009	2014	90002	206 000,00	0,00	0,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**866 000,00**	**1 224 000,00**	**1 224 000,00**
	- wydatki bieżące					**144 000,00**	**144 000,00**	**144 000,00**
1.[b]	Familijne Punkty Przedszkolne - Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z gminy Rychwał	2012	2014		URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	44 000,00	44 000,00	44 000,00
	Przedszkole w Siąszycach	2012	2014		URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	44 000,00	44 000,00	44 000,00
2.[b]	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rychwał - zmiana umożliwiająca budowę siłowni wiatrowych na terenie Gminy Rychwał	2012	2013		URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	- wydatki majątkowe					**722 000,00**	**1 080 000,00**	**1 080 000,00**
1.[m]	Budowa schroniska dla zwierząt - zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dla zwierzat bezdomnych	2010	2014		URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	0,00	0,00	0,00
	Budowa schroniska dla zwierząt	2010	2014		URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Porządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich gminy Rychwał - etap I - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Rychwał	2012	2013		URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	364 000,00	364 000,00	364 000,00
3.[m]	Program Budowa źródeł odnawialnych i termomodernizacja w obiektach Gminy Rychwał - Oszczędność energii cieplnej a co za tym idzie obniżenie kosztów ogrzewania i podgrzewania c.w.u.	2008	2012		URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	58 000,00	510 000,00	510 000,00
	Termomodernizacja budynku gminnego na stadionie	2008	2012	70005	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	0,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Rychwale	2008	2012	71005	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	58 000,00	510 000,00	510 000,00
4.[m]	Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego - Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Gminy Rychwał	2009	2014		URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	300 000,00	206 000,00	206 000,00
	Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego	2009	2014	90002	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	300 000,00	206 000,00	206 000,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014		
		od	do						
	Razem				**154 000,00**	**80 000,00**	**0,00**		
	- wydatki bieżące				**154 000,00**	**80 000,00**	**0,00**		
1.[b]	Dowóz uczniów do placówek oświatowych z terenu Gminy Rychwał - Zapewnienie bezpiecznego dostepu do nauki dzieciom z terenu Gminy Rychwał	2012	2013		72 000,00	80 000,00			
2.[b]	Organizacja dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Rychwał - Organizacja dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Rychwał	2011	2012		82 000,00				
	- wydatki majątkowe				**0,00**	**0,00**	**0,00**		

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**280 500,00**	**280 500,00**	**234 000,00**
	- wydatki bieżące					**280 500,00**	**280 500,00**	**234 000,00**
1.[b]	Dowóz uczniów do placówek oświatowych z terenu Gminy Rychwał - Zapewnienie bezpiecznego dostepu do nauki dzieciom z terenu Gminy Rychwał	2012	2013		URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	152 000,00	152 000,00	152 000,00
2.[b]	Organizacja dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Rychwał - Organizacja dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Rychwał	2011	2012		URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	128 500,00	128 500,00	82 000,00
	- wydatki majątkowe					**0,00**	**0,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE
Tadeusz Stachurski