

**Uchwała Nr XXXVIII/290/13  
Rady Miejskiej w Rychwale  
z dnia 27 sierpnia 2013 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta w Rychwale na lata 2013-2023**

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. 226,227,229,230b,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 XXXIV/256/13 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28 marca 2013 roku dokonuje się zmian :

**1.** Załącznik Nr 1 WPF Gminy Rychwał na lata 2013-2023 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

**2.** Załącznik Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF 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

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                | w tym:          |                                                                               |                                                                             |                  |                            | w tym:              |                                                           |                   |                      |                                                            |
|                  |                | Dochody bieżące | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Formuła          | [1..1]+[1..2]  |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| 2013             | 27 408 250,89  | 23 947 516,89   | 2 578 538,00                                                                  | 8 000,00                                                                    | 2 742 770,00     | 1 270 670,00               | 12 988 063,00       | 4 987 478,89                                              | 3 460 734,00      | 1 757 650,00         | 1 691 084,00                                               |
| 2014             | 26 584 900,00  | 24 850 000,00   | 2 772 000,00                                                                  | 8 000,00                                                                    | 3 559 000,00     | 1 550 000,00               | 13 380 700,00       | 4 585 000,00                                              | 1 734 900,00      | 0,00                 | 1 734 900,00                                               |
| 2015             | 25 860 000,00  | 25 860 000,00   | 2 820 000,00                                                                  | 8 000,00                                                                    | 4 019 000,00     | 1 960 000,00               | 13 615 660,00       | 4 785 000,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2016             | 25 990 000,00  | 25 990 000,00   | 2 845 826,00                                                                  | 8 000,00                                                                    | 4 028 000,00     | 1 960 000,00               | 13 849 874,00       | 4 570 000,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2017             | 26 150 000,00  | 26 150 000,00   | 2 847 000,00                                                                  | 8 000,00                                                                    | 4 069 000,00     | 1 960 000,00               | 14 060 000,00       | 4 515 700,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2018             | 26 350 000,00  | 26 350 000,00   | 2 892 000,00                                                                  | 8 000,00                                                                    | 4 111 000,00     | 1 960 000,00               | 14 128 327,00       | 4 538 373,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2019             | 26 850 000,00  | 26 850 000,00   | 2 892 000,00                                                                  | 8 000,00                                                                    | 4 128 000,00     | 1 960 000,00               | 14 400 000,00       | 4 644 700,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2020             | 26 990 000,00  | 26 990 000,00   | 2 992 000,00                                                                  | 8 000,00                                                                    | 4 155 000,00     | 1 960 000,00               | 14 605 000,00       | 4 400 000,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2021             | 27 289 300,00  | 27 289 300,00   | 3 092 000,00                                                                  | 8 000,00                                                                    | 4 187 000,00     | 1 960 000,00               | 14 705 000,00       | 4 450 000,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2022             | 27 619 000,00  | 27 619 000,00   | 3 092 000,00                                                                  | 8 000,00                                                                    | 4 189 000,00     | 1 960 000,00               | 14 950 000,00       | 4 500 000,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2023             | 27 913 000,00  | 27 913 000,00   | 3 142 000,00                                                                  | 8 000,00                                                                    | 4 220 000,00     | 1 960 000,00               | 14 950 000,00       | 4 550 000,00                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                       |



| z tego:          |                               |                                    |                              |       |                                                            |                              |            |                                                  |                              |       |                                                |                              |       |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-------|------------------------------------------------|------------------------------|-------|
| Wyszczególnienie | Przychody budżetu             | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       |       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       |            | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       |       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym:                       |       |
|                  |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1.1 |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu | 4.2.1      |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu | 4.3.1 |                                                | na pokrycie deficytu budżetu | 4.4.1 |
|                  |                               |                                    |                              |       |                                                            |                              |            |                                                  |                              |       |                                                |                              |       |
| Lp               | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2   | 4.2.1                                                      | 4.3                          | 4.3.1      | 4.4                                              | 4.4.1                        |       |                                                |                              |       |
| Formuła          | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |       |                                                            |                              |            |                                                  |                              |       |                                                |                              |       |
| 2013             | 4 565 818,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                       | 4 565 818,00                 | 744 630,00 | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00  |                                                |                              |       |
| 2014             | 517 000,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                       | 517 000,00                   | 0,00       | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00  |                                                |                              |       |
| 2015             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00  |                                                |                              |       |
| 2016             | 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  |                                                |                              |       |
| 2018             | 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  |                                                |                              |       |
| 2020             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00  |                                                |                              |       |
| 2021             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00  |                                                |                              |       |
| 2022             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00  |                                                |                              |       |
| 2023             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00  |                                                |                              |       |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |              |       |         |      | Kwota długu   | w tym:       |              |         | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------|------|---------------|--------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                  | w tym:                                                                        |              |       |         |      |               |              |              |         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:       |       |         |      |               |              |              |         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
|                  |                  |                                                                               | 5.1          | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2  |               | 6            |              |         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| Lp               | 5                |                                                                               |              |       |         |      |               | 6.1          | 6.1.1        | 6.2     | 6.3                                                                                                                                               | 7                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |                                                                               |              |       |         |      |               |              |              | [6]/[1] | ([6]-[6.1])/[1]                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| 2013             | 3 821 188,00     | 3 821 188,00                                                                  | 1 334 620,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 13 945 074,00 | 1 334 620,00 | 1 334 620,00 | 50,88%  | 46,01%                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |
| 2014             | 738 580,00       | 738 580,00                                                                    | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 13 723 494,00 | 0,00         | 0,00         | 51,62%  | 51,62%                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |
| 2015             | 724 379,72       | 724 379,72                                                                    | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 12 999 114,28 | 0,00         | 0,00         | 50,27%  | 50,27%                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |
| 2016             | 1 611 290,00     | 1 611 290,00                                                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 11 387 824,28 | 0,00         | 0,00         | 43,82%  | 43,82%                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |
| 2017             | 1 706 432,00     | 1 706 432,00                                                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 9 681 392,28  | 0,00         | 0,00         | 37,02%  | 37,02%                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |
| 2018             | 1 794 700,00     | 1 794 700,00                                                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 7 886 692,28  | 0,00         | 0,00         | 29,93%  | 29,93%                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |
| 2019             | 1 934 301,00     | 1 934 301,00                                                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 5 952 391,28  | 0,00         | 0,00         | 22,17%  | 22,17%                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |
| 2020             | 1 988 300,80     | 1 988 300,80                                                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 3 964 090,48  | 0,00         | 0,00         | 14,69%  | 14,69%                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |
| 2021             | 1 302 709,00     | 1 302 709,00                                                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 2 661 381,48  | 0,00         | 0,00         | 9,75%   | 9,75%                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |
| 2022             | 1 330 692,00     | 1 330 692,00                                                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 1 330 689,48  | 0,00         | 0,00         | 4,82%   | 4,82%                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |
| 2023             | 1 330 689,48     | 1 330 689,48                                                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00%   | 0,00%                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                                                                                      | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |
|                            | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wnie środków określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dotyczył spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji ustawy w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy | Dotyczył wektorki spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji ustawy w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. |
| LP                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                                                                                  | 9.1                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                       | 9.3                                                                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                | 9.5                                                                                                                                            | 9.6                                                                                                                                                                                                          | 9.7                                                                                                                                                                                                                                           | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.8                                                                                                                                                                                                      | 9.8.1                                                                                                                                                                                                    |
| Formuła                    | $[1.1] - [2.1]$                                                           | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$                                                                                                                                                            | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{(1)}$                                                                                                                              | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1)]}{(1)}$                                                                                                                   | $\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{(1)}$                                                                                                                                                                                      | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1)]}{(1)}$                                                                                                                                                                            | $[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (9.5.1.1)] \cdot (1)$                                                                                        | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{(1)}$                                                                                                                                                                | średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]                                                                                                                                                                                                      | średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]                                                                                                                                                                                                                            | [9.6] - [9.7]                                                                                                                                                                                            | [9.6] - [9.7.1]                                                                                                                                                                                          |
| 2013                       | 183 068,00                                                                | 183 068,00                                                                                                                                                                                           | 16,50%                                                                                                                                                                     | 11,63%                                                                                                                                                                    | 16,50%                                                                                                                                                                                                                               | 11,63%                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                           | 11,63%                                                                                                                                                                                                       | 4,17%                                                                                                                                                                                                                                         | 4,14%                                                                                                                                                                                                                                                               | NIE                                                                                                                                                                                                      | NIE                                                                                                                                                                                                      |
| 2014                       | 1 642 580,00                                                              | 1 642 580,00                                                                                                                                                                                         | 4,74%                                                                                                                                                                      | 4,74%                                                                                                                                                                     | 4,74%                                                                                                                                                                                                                                | 4,74%                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                           | 4,74%                                                                                                                                                                                                        | 4,92%                                                                                                                                                                                                                                         | 4,89%                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                      |
| 2015                       | 2 579 816,00                                                              | 2 579 816,00                                                                                                                                                                                         | 4,47%                                                                                                                                                                      | 4,47%                                                                                                                                                                     | 4,47%                                                                                                                                                                                                                                | 4,47%                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                           | 4,47%                                                                                                                                                                                                        | 5,65%                                                                                                                                                                                                                                         | 5,61%                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                      |
| 2016                       | 2 379 940,00                                                              | 2 379 940,00                                                                                                                                                                                         | 7,66%                                                                                                                                                                      | 7,66%                                                                                                                                                                     | 7,66%                                                                                                                                                                                                                                | 7,66%                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                           | 7,66%                                                                                                                                                                                                        | 7,75%                                                                                                                                                                                                                                         | 7,75%                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                      |
| 2017                       | 2 240 515,00                                                              | 2 240 515,00                                                                                                                                                                                         | 7,86%                                                                                                                                                                      | 7,86%                                                                                                                                                                     | 7,86%                                                                                                                                                                                                                                | 7,86%                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                           | 7,86%                                                                                                                                                                                                        | 8,44%                                                                                                                                                                                                                                         | 8,44%                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                      |
| 2018                       | 2 158 320,00                                                              | 2 158 320,00                                                                                                                                                                                         | 8,14%                                                                                                                                                                      | 8,14%                                                                                                                                                                     | 8,14%                                                                                                                                                                                                                                | 8,14%                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                           | 8,14%                                                                                                                                                                                                        | 9,24%                                                                                                                                                                                                                                         | 9,24%                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                      |
| 2019                       | 2 586 858,00                                                              | 2 586 858,00                                                                                                                                                                                         | 8,28%                                                                                                                                                                      | 8,28%                                                                                                                                                                     | 8,28%                                                                                                                                                                                                                                | 8,28%                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                           | 8,28%                                                                                                                                                                                                        | 8,64%                                                                                                                                                                                                                                         | 8,64%                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                      |
| 2020                       | 2 554 996,00                                                              | 2 554 996,00                                                                                                                                                                                         | 8,29%                                                                                                                                                                      | 8,29%                                                                                                                                                                     | 8,29%                                                                                                                                                                                                                                | 8,29%                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                           | 8,29%                                                                                                                                                                                                        | 8,80%                                                                                                                                                                                                                                         | 8,80%                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                      |
| 2021                       | 2 672 180,00                                                              | 2 672 180,00                                                                                                                                                                                         | 5,43%                                                                                                                                                                      | 5,43%                                                                                                                                                                     | 5,43%                                                                                                                                                                                                                                | 5,43%                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                           | 5,43%                                                                                                                                                                                                        | 9,10%                                                                                                                                                                                                                                         | 9,10%                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                      |
| 2022                       | 2 672 600,00                                                              | 2 672 600,00                                                                                                                                                                                         | 5,22%                                                                                                                                                                      | 5,22%                                                                                                                                                                     | 5,22%                                                                                                                                                                                                                                | 5,22%                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                           | 5,22%                                                                                                                                                                                                        | 9,63%                                                                                                                                                                                                                                         | 9,63%                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                      |
| 2023                       | 2 166 600,00                                                              | 2 166 600,00                                                                                                                                                                                         | 4,95%                                                                                                                                                                      | 4,95%                                                                                                                                                                     | 4,95%                                                                                                                                                                                                                                | 4,95%                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                           | 4,95%                                                                                                                                                                                                        | 9,65%                                                                                                                                                                                                                                         | 9,65%                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                      |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:    |               | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                     |            |                                                                       |                                                                                            |                                                     |                                      |                              |                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                          | 10           | 10.1          | 11.1                                                                | 11.2                | 11.3       | z tego:                                                               |                                                                                            |                                                     | Wydatki inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                          |              |               |                                                                     |                     |            | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem art. 226 ust.<br>3 ustawy |                                      |                              |                                       |
| Lp               | 10                                                       | 10.1         | 11.1          | 11.2                                                                | 11.3                | 11.3.1     | 11.3.2                                                                | 11.4                                                                                       | 11.5                                                | 11.6                                 |                              |                                       |
| Formuła          |                                                          |              |               |                                                                     | [11.3.1] + [11.3.2] |            |                                                                       |                                                                                            |                                                     |                                      |                              |                                       |
| 2013             | 0,00                                                     | 0,00         | 12 606 045,64 | 2 815 140,00                                                        | 2 414 800,00        | 107 700,00 | 2 307 100,00                                                          | 3 291 200,00                                                                               | 731 232,00                                          | 298 000,00                           |                              |                                       |
| 2014             | 221 580,00                                               | 221 580,00   | 12 800 000,00 | 2 990 000,00                                                        | 3 285 900,00        | 130 000,00 | 3 155 900,00                                                          | 2 771 900,00                                                                               | 384 000,00                                          | 0,00                                 |                              |                                       |
| 2015             | 724 378,72                                               | 724 378,72   | 12 830 000,00 | 3 050 000,00                                                        | 0,00                | 0,00       | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 1 855 436,28                                        | 0,00                                 |                              |                                       |
| 2016             | 1 611 290,00                                             | 1 611 290,00 | 13 000 000,00 | 3 100 000,00                                                        | 0,00                | 0,00       | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 768 650,00                                          | 0,00                                 |                              |                                       |
| 2017             | 1 706 432,00                                             | 1 706 432,00 | 13 080 000,00 | 3 160 000,00                                                        | 0,00                | 0,00       | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 534 083,00                                          | 0,00                                 |                              |                                       |
| 2018             | 1 794 700,00                                             | 1 794 700,00 | 13 100 000,00 | 3 175 000,00                                                        | 0,00                | 0,00       | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 363 620,00                                          | 0,00                                 |                              |                                       |
| 2019             | 1 934 301,00                                             | 1 934 301,00 | 13 150 000,00 | 3 220 000,00                                                        | 0,00                | 0,00       | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 652 557,00                                          | 0,00                                 |                              |                                       |
| 2020             | 1 988 300,80                                             | 1 988 300,80 | 13 250 000,00 | 3 300 000,00                                                        | 0,00                | 0,00       | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 566 695,20                                          | 0,00                                 |                              |                                       |
| 2021             | 1 302 709,00                                             | 1 302 709,00 | 13 270 000,00 | 3 460 000,00                                                        | 0,00                | 0,00       | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 1 369 471,00                                        | 0,00                                 |                              |                                       |
| 2022             | 1 330 692,00                                             | 884 192,00   | 13 600 000,00 | 3 480 000,00                                                        | 0,00                | 0,00       | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 541 908,00                                          | 0,00                                 |                              |                                       |
| 2023             | 1 330 689,48                                             | 884 189,48   | 13 635 000,00 | 3 500 000,00                                                        | 0,00                | 0,00       | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                       | 835 908,00                                          | 0,00                                 |                              |                                       |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                               |            |                                                                                                                                     |                                               |              |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |                                               |            | w tym:                                                                                                                              |                                               |              | w tym:                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                               |            |                                                                                                                                     |                                               |              |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1   | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1     | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                               |            |                                                                                                                                     |                                               |              |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| 2013                                                                                                                          | 365 304,00                                                                                                                        | 365 304,00                                    | 365 304,00 | 1 376 000,00                                                                                                                        | 1 376 000,00                                  | 1 376 000,00 | 369 761,00                                                                                                                        | 366 023,00                                                    | 366 023,00                                                                                                                                                                        |
| 2014                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00       | 361 860,00                                                                                                                          | 361 860,00                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2015                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2016                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                                              |
| 2018                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |





| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                          |                                                                                          |                                                  |                                                                                            |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                          | Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                   |                                                                                          |                                                  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                                           |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                            |
| Lp                                        | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                | 14.3                       | 14.3.1                                                                   | 14.3.2                                                                                   | 14.3.3                                           | 14.4                                                                                       |
| Formuła                                   |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                          |                                                                                          |                                                  |                                                                                            |
| 2013                                      | 3 221 367,48                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                       |
| 2014                                      | 738 580,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                       |
| 2015                                      | 724 379,72                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                       |
| 2016                                      | 1 611 290,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                       |
| 2017                                      | 1 583 816,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                       |
| 2018                                      | 1 369 950,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                       |
| 2019                                      | 1 509 551,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                       |
| 2020                                      | 1 563 550,80                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                       |
| 2021                                      | 877 959,00                                                                                                                                        | 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                                                                                       |

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013   | Limit 2014   | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 5 736 551,00             | 2 414 800,00 | 3 285 900,00 | 0,00       | 0,00       | 5 700 700,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 244 000,00               | 107 700,00   | 130 000,00   | 0,00       | 0,00       | 237 700,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 5 492 551,00             | 2 307 100,00 | 3 155 900,00 | 0,00       | 0,00       | 5 463 000,00     |
| 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: |                                           |                  |      | 599 000,00               | 10 100,00    | 588 900,00   | 0,00       | 0,00       | 599 000,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 599 000,00               | 10 100,00    | 588 900,00   | 0,00       | 0,00       | 599 000,00       |
| 1.1.2.1 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków życia mieszkańców terenów wiejskich                                                                                                                                                | URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE           | 2013             | 2014 | 354 000,00               | 0,00         | 354 000,00   | 0,00       | 0,00       | 354 000,00       |
| 1.1.2.2 | Zagospodarowanie placu im. Wacława Jedyńskiego w Rychwale - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Rychwał                                                                                                                                   | URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE           | 2013             | 2014 | 80 000,00                | 2 800,00     | 77 200,00    | 0,00       | 0,00       | 80 000,00        |
| 1.1.2.3 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w parku miejskim w Rychwale - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Rychwał                                                                                                                          | URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE           | 2013             | 2014 | 85 000,00                | 4 500,00     | 80 500,00    | 0,00       | 0,00       | 85 000,00        |
| 1.1.2.4 | Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w m. Dąbroszyn - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Rychwał                                                                                                                                       | URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE           | 2013             | 2014 | 80 000,00                | 2 800,00     | 77 200,00    | 0,00       | 0,00       | 80 000,00        |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 5 137 551,00             | 2 404 700,00 | 2 697 000,00 | 0,00       | 0,00       | 5 101 700,00     |

| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                        |                                 |  | 2013 | 2014 | 244 000,00   | 107 700,00   | 130 000,00   | 0,00 | 0,00 | 237 700,00   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| 1.3.1.1 | Dowóz uczniów do placówek oświatowych z terenu Gminy Rychwał - Zapewnienie bezpiecznego dostępu do nauki dzieciom z terenu Gminy Rychwał | URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE |  | 2013 | 2014 | 200 000,00   | 84 000,00    | 116 000,00   | 0,00 | 0,00 | 200 000,00   |
| 1.3.1.2 | Familijne Punkty Przedszkolne - Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z gminy Rychwał                                                     | URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE |  | 2012 | 2014 | 44 000,00    | 23 700,00    | 14 000,00    | 0,00 | 0,00 | 37 700,00    |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                      |                                 |  |      |      | 4 893 551,00 | 2 297 000,00 | 2 567 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 864 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa chodnika w m. Biała Panieńska                                                                                                     | URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE |  | 2013 | 2014 | 51 000,00    | 21 000,00    | 30 000,00    | 0,00 | 0,00 | 51 000,00    |
| 1.3.2.2 | Budowa hali widowiskowo sportowej w Rychwale - Poprawa dostępu mieszkańców do kultury i sportu                                           | URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE |  | 2012 | 2014 | 4 842 551,00 | 2 276 000,00 | 2 537 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 813 000,00 |