

UCHWAŁA NR XXXVIII/239/17
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE
z 18 października 2017 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rychwał na lata 2017-2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 226,227,229,231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska w Rychwale uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/168/16 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 29 grudnia 2016 roku, dokonuje się zmian:

1. Załącznik Nr 1 WPF Gminy Rychwał na lata 2016-2026 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Rychwał.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVIII/239/17
z dnia 2017-10-18

z tego:																			
w tym:																			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:																
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości											
Lp	1																		
2017	35 685 322,91	33 616 136,04	3 693 519,00	50 000,00	4 322 347,00	1 680 000,00	12 840 019,00	12 005 826,59	2 069 186,87	711 400,30	1 356 212,57								
2018	37 900 005,89	33 314 704,10	3 853 873,00	51 900,00	3 998 949,00	1 743 840,00	13 472 207,00	11 340 279,89	4 585 301,79	25 000,00	4 560 301,79								
2019	33 924 818,41	33 924 818,41	3 983 394,00	53 924,00	4 123 738,00	1 811 850,00	13 744 301,00	11 408 910,41	0,00	0,00	0,00								
2020	34 893 376,00	34 893 376,00	4 138 746,00	56 027,00	4 284 564,00	1 882 512,00	13 987 469,00	11 792 208,00	0,00	0,00	0,00								
2021	35 779 426,00	35 779 426,00	4 291 880,00	58 100,00	4 443 093,00	1 952 165,00	14 100 000,00	12 228 520,00	0,00	0,00	0,00								
2022	36 559 886,00	36 559 886,00	4 446 388,00	60 192,00	4 603 044,00	2 022 443,00	14 100 000,00	12 668 747,00	0,00	0,00	0,00								
2023	37 501 062,00	37 501 062,00	4 593 119,00	62 178,00	4 754 944,00	2 089 184,00	14 300 000,00	13 086 816,00	0,00	0,00	0,00								
2024	38 443 496,00	38 443 496,00	4 740 099,00	64 168,00	4 907 102,00	2 156 038,00	14 500 000,00	13 505 594,00	0,00	0,00	0,00								
2025	39 185 744,00	39 185 744,00	4 887 042,00	66 157,00	5 059 222,00	2 222 875,00	14 500 000,00	13 924 267,00	0,00	0,00	0,00								
2026	40 026 317,00	40 026 317,00	5 033 653,00	68 142,00	5 210 999,00	2 389 561,00	14 600 000,00	14 341 995,00	0,00	0,00	0,00								

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:				
							odsetki i dyskonto odsetkowane w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2017	35 841 882,91	32 255 719,76	48 000,00	0,00	0,00	460 876,00	455 876,00	2 000,00	0,00	3 586 163,15	
2018	37 752 253,89	31 512 253,89	0,00	0,00	0,00	568 567,00	568 567,00	53 852,83	56 163,17	6 240 000,00	
2019	32 567 218,41	31 966 465,41	33 343,50	0,00	x	507 777,00	507 777,00	0,00	100 513,00	600 753,00	
2020	33 669 776,00	32 877 270,00	32 696,50	0,00	x	456 153,00	456 153,00	0,00	96 513,00	792 506,00	
2021	34 205 826,00	33 630 475,00	32 048,50	0,00	x	400 209,00	400 209,00	0,00	88 513,00	575 351,00	
2022	34 724 286,00	34 191 685,00	31 401,50	0,00	x	332 025,00	332 025,00	0,00	76 513,00	532 601,00	
2023	35 481 062,00	34 864 717,00	30 753,50	0,00	x	254 913,00	254 913,00	0,00	64 513,00	616 345,00	
2024	36 743 496,00	35 861 732,00	30 106,50	0,00	x	180 513,00	180 513,00	0,00	50 513,00	881 764,00	
2025	37 525 744,00	36 486 948,00	29 458,50	0,00	x	112 513,00	112 513,00	0,00	34 513,00	1 038 796,00	
2026	38 393 695,00	37 629 255,00	28 811,50	0,00	x	39 257,00	39 257,00	0,00	13 257,00	764 440,00	

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	4	3	4.1	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017				-156 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 600,00	156 560,00	0,00	0,00
2018				147 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867 022,00	0,00	0,00	0,00
2019				1 357 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020				1 223 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021				1 573 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022				1 835 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023				2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024				1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025				1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026				1 632 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
		z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				
		w tym:					5.2					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2017	1 302 040,00	1 302 040,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	13 150 774,00	0,00	1 360 416,28	1 360 416,28	
2018	4 014 774,00	4 014 774,00	2 708 000,00	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00	13 003 022,00	0,00	1 802 450,21	1 802 450,21	
2019	1 357 600,00	1 357 600,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	11 645 422,00	0,00	1 958 353,00	1 958 353,00	
2020	1 223 600,00	1 223 600,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	10 421 822,00	0,00	2 016 106,00	2 016 106,00	
2021	1 573 600,00	1 573 600,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	8 848 222,00	0,00	2 148 951,00	2 148 951,00	
2022	1 835 600,00	1 835 600,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	7 012 622,00	0,00	2 368 201,00	2 368 201,00	
2023	2 020 000,00	2 020 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	4 992 622,00	0,00	2 636 345,00	2 636 345,00	
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	3 292 622,00	0,00	2 581 764,00	2 581 764,00	
2025	1 660 000,00	1 660 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	1 632 622,00	0,00	2 698 796,00	2 698 796,00	
2026	1 632 622,00	1 632 622,00	332 622,00	0,00	332 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 062,00	2 397 062,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	5,06%	3,86%	0,00	3,86%	5,81%	7,11%	7,62%	TAK	TAK	
2018	12,09%	4,66%	0,00	4,66%	4,82%	6,29%	6,80%	TAK	TAK	
2019	5,60%	5,01%	0,00	5,01%	5,77%	5,80%	6,31%	TAK	TAK	
2020	4,91%	4,34%	0,00	4,34%	5,78%	5,47%	5,47%	TAK	TAK	
2021	5,61%	4,52%	0,00	4,52%	6,01%	5,46%	5,46%	TAK	TAK	
2022	6,01%	4,99%	0,00	4,99%	6,48%	5,85%	5,85%	TAK	TAK	
2023	6,15%	5,18%	0,00	5,18%	7,03%	6,09%	6,09%	TAK	TAK	
2024	4,97%	3,80%	0,00	3,80%	6,72%	6,51%	6,51%	TAK	TAK	
2025	4,60%	3,59%	0,00	3,59%	6,89%	6,74%	6,74%	TAK	TAK	
2026	4,25%	3,38%	0,00	3,38%	5,99%	6,88%	6,88%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
	w tym na:					Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe				
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy							
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5			
2017	0,00	0,00	13 397 892,58	3 253 643,00	4 263 592,33	1 487 425,33	2 776 167,00	2 262 737,00	1 214 491,15			65 630,00
2018	147 752,00	147 752,00	13 762 267,00	3 154 962,00	6 815 650,89	598 980,89	6 216 670,00	5 651 685,00	573 635,00			14 680,00
2019	1 357 600,00	1 357 600,00	14 137 704,00	3 241 030,00	59 335,41	59 335,41	0,00	0,00	600 753,00			0,00
2020	1 223 600,00	1 223 600,00	14 653 420,00	3 336 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 506,00			0,00
2021	1 573 600,00	1 573 600,00	15 019 756,00	3 419 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 351,00			0,00
2022	1 835 600,00	1 835 600,00	15 295 250,00	3 505 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 601,00			0,00
2023	2 020 000,00	2 020 000,00	15 580 131,00	3 592 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 345,00			0,00
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	16 074 634,00	3 682 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 764,00			0,00
2025	1 660 000,00	1 660 000,00	16 379 000,00	3 774 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 796,00			0,00
2026	1 632 622,00	1 632 622,00	16 993 475,00	3 869 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 230,00			0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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
2017	447 304,33	431 753,31	431 753,31	1 140 459,00	1 123 259,00	1 123 259,00	467 900,33	429 486,64	429 486,64
2018	461 480,89	452 559,10	452 559,10	3 268 701,79	3 268 701,79	1 161 160,00	517 980,89	452 559,10	452 559,10
2019	59 335,41	59 335,41	59 335,41	0,00	0,00	0,00	59 335,41	59 335,41	59 335,41
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z wynikające wyłącznie z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		12.5.1	12.6
Lp												
2017	2 398 738,00	1 534 328,00	1 534 328,00	902 823,69	849 823,69	849 823,69	849 823,69	849 823,69	0,00	0,00		
2018	6 027 942,00	2 607 777,00	2 465 671,00	3 485 587,00	1 907 573,00	1 907 573,00	1 907 573,00	1 907 573,00	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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wyszczególnienie						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVIII/239/17
z dnia 2017-10-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 406 512,63	4 263 592,33	6 815 650,89	59 335,41	10 093 053,63
1.a	- wydatki bieżące				3 875 141,63	1 487 425,33	598 980,89	59 335,41	1 100 216,63
1.b	- wydatki majątkowe				9 531 371,00	2 776 167,00	6 216 670,00	0,00	8 992 837,00
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:				9 312 172,63	2 706 637,33	6 404 665,89	59 335,41	9 090 638,63
1.1.1	- wydatki bieżące				1 048 216,63	467 900,33	517 980,89	59 335,41	965 216,63
1.1.1.1	Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Rychwał	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	45 500,00	42 500,00	0,00	0,00	37 500,00
1.1.1.2	LUS Lokalne Usługi Społeczne w gm. Rychwał - WRPO 2014-2020 (EFS)	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	174 916,00	90 159,00	84 757,00	0,00	174 916,00
1.1.1.3	Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim - integracja i harmonizacja referencyjnych baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych - integracja baz danych	RYCHWAŁ	2017	2018	75 000,00	18 500,00	56 500,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kompleksowy Program Reintegracji Społeczno- Zawodowej na terenie Gminy Rychwał -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	752 800,63	316 741,33	376 723,89	59 335,41	752 800,63
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 263 956,00	2 238 737,00	5 886 685,00	0,00	8 125 422,00
1.1.2.3	Przebudowa ul. Gimnazjalnej w m. Rychwał	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2018	640 000,00	0,00	624 000,00	0,00	624 000,00
1.1.2.5	Przebudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w m. Jaroszewice Rychwańskie gm. Rychwał -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2018	3 199 094,00	643 600,00	2 511 494,00	0,00	3 155 094,00
1.1.2.6	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jaroszewicach Grodzieckich	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2015	2017	758 982,00	720 200,00	0,00	0,00	720 200,00
1.1.2.7	Zmiana nawierzchni drogi gminnej w m. Grabowa	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2018	1 224 500,00	0,00	1 212 500,00	0,00	1 212 500,00
1.1.2.8	Zmiana nawierzchni drogi gminnej Wola Rychwańska - Złotkowy	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	681 186,00	678 686,00	0,00	0,00	678 686,00
1.1.2.9	Zmiana nawierzchni drogi w m. Grochowy	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	161 861,00	143 251,00	0,00	0,00	143 251,00
1.1.2.10	Przebudowa budynku Domu Kultury w Modlibogowicach w ramach PROW - LEADER+ -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2018	121 666,00	10 000,00	111 666,00	0,00	121 666,00
1.1.2.11	Przebudowa budynku Domu Kultury w Wardeżynie w ramach PROW - LEADER+ -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2018	111 667,00	0,00	111 667,00	0,00	111 667,00
1.1.2.12	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2018	968 000,00	43 000,00	925 000,00	0,00	968 000,00
1.1.2.13	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Rychwał na osiedlu przy ul. Polnej - etap IV -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2018	104 107,00	0,00	100 048,00	0,00	100 048,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.1.2.14	Budowa sieci wodociągowej w m. Rychwał na osiedlu przy ul. Polnej - etap IV -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2018	57 893,00	0,00	55 310,00	0,00	55 310,00
1.1.2.15	Wykonanie studni awaryjnej głębinowej nr 2 wraz z obudową na terenie stacji uzdatniania wody w Jaroszewicach Rychwańskich, gm. Rychwał -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2018	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 094 340,00	1 556 955,00	410 985,00	0,00	1 002 415,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 826 925,00	1 019 525,00	81 000,00	0,00	135 000,00
1.3.1.1	Obsługa i eksploatacja kotłowni i urządzeń grzewczych c.o. w Zespole Szkół w Rychwale - zmniejszenie kosztów eksploatacji kotłowni	Szkoły Podstawowe i Gimnazjum Gminy Rychwał	2013	2017	1 268 125,00	253 625,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Rychwał - Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości w gminach	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	1 353 800,00	676 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja Wieloletniego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym, na zadanie realizowane w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wspierania rodzin z terenu gminy Rychwał, w tym prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rychwał.	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów do placówek oświatowych z terenu Gminy Rychwał - Zapewnienie bezpiecznego dojazdu do placówek oświatowych uczniów z terenu gminy Rychwał	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2018	135 000,00	54 000,00	81 000,00	0,00	135 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 267 415,00	537 430,00	329 985,00	0,00	867 415,00
1.3.2.2	Budowa dróg z FOGR	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2018	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi w m. Rychwał, ul. Łąkowa w ramach FOGR	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00
1.3.2.4	Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno - ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG-etap1. Zakup wozu dla OSP w Rychwale. - Zapobieganie i likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	410 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w m. Lubiny	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2016	2017	236 125,00	236 125,00	0,00	0,00	236 125,00
1.3.2.6	Pomoc finansowa na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Smigłowców Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2018	14 680,00	0,00	14 680,00	0,00	14 680,00
1.3.2.7	Objęcie udziału w kapitale zakładowym Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2018	30 610,00	15 305,00	15 305,00	0,00	30 610,00

Objaśnienia

Zmian dokonano w związku ze zmianami budżetu dokonanyymi: Zarządzeniem nr 28/2017 Burmistrza Rychwała z 20.09.2017 r., Zarządzeniem nr 33/2017 Burmistrza Rychwała z 29.09.2017 r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej z 18.10.2017 r.

Zmiany dotyczą dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów 2017 roku oraz dochodów i wydatków 2018 roku i 2019 roku w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia tj. Kompleksowy Program Reintegracji Społeczno-Zawodowej na terenie Gminy Rychwał, realizowanego ze środków z Unii Europejskiej przez MGOPS w latach 2017-2019. Łączna wartość projektu 752 800,63 zł w tym 2017 r. - kwota 316 741,33 zł, 2018 r. kwota 376 723,89 zł i 2019 r. kwota 59 335,41 zł. O kwoty te powiększono dochody w poszczególnych latach. Wprowadzono również do WPF wartość planowanego objęcia udziału w kapitale zakładowym ARR S.A. w Koninie tj. w 2018 roku kwota 15 305,00 zł i w 2019 kwota 15 305,00 zł, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXVIII/240/17 Rady Miejskiej z 18.10.2017 r.

W przedsięwzięciach Zmiana nawierzchni drogi gminnej Wola Rychwalska - Złotkowy oraz Zmiana nawierzchni drogi w m. Grochowy nastąpiły zmiany limitów w związku ze zmianami w budżecie na 2017 rok spowodowanymi oszczędnościami przetargowymi oraz zmianą Umowy z Urzędem Marszałkowskim.

W zadaniu Przebudowa drogi gminnej w m. Lubiny zwiększono limit w związku z wystąpieniem nieprzewidzianych wcześniej robót.

W związku z powyższym dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej dla lat 2017, 2018 i 2019 w odpowiednich pozycjach załącznika nr 1 i nr 2.