AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2012-2022

Burmistrz Gminy i Miasta Rychwał wnosi autopoprawki do projektu wpf NA LATA 2012-2022

W Załączniku Nr 1 zmiany dokonano w zakresie dochodów ogółem na 2012 rok, dochodów majątkowych oraz środków z unii europejskiej.
Zaktualizowano planowaną kwotę spłat i obsługi długu, dokonano zmiany kwoty wydatków majątkowych objętych limitem.
Zgodnie z uwagami ujętymi w opinii uzupełniono wiersz 7 b1 o wydatki na obsługę długu w tym odsetki i dyskonto oraz uaktualniono w wierszu 19 a planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań. oraz w wierszu 22 relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Dziamara

Uchwała Nr XVI/141/11
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 29 grudnia 2011 roku

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

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

§ 1. W Uchwale Nr IV/19/10 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28 grudnia 2010 roku, zmienionej Uchwałą Nr V/22/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28 stycznia 2011 roku, zmienionej Uchwałą Nr XII/96/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 13 września 2011 roku, Uchwałą Nr XIII/100/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 25 października 2011 roku Zarządzeniem Nr 54/2011 Burmistrza Rychwała z dnia 3 listopada 2011 roku ,Uchwałą Nr XV/128/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 15 grudnia 2011 roku oraz Uchwałą Nr XVI/140/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 29 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rychwała.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE

Ireneusz Stachurski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/141/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 29 grudnia 2011 roku

WPF na lata 2012 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**24 711 233,00**	**26 614 340,66**	**25 050 719,07**	**25 608 743,00**	**26 152 116,00**	**26 730 402,00**	**27 357 523,00**	**27 994 130,00**	**28 612 392,00**	**29 263 356,00**	**30 010 653,89**
1a	dochody bieżące	22 304 719,00	24 933 090,66	25 005 719,07	25 573 743,00	26 124 116,00	26 715 402,00	27 347 523,00	27 984 130,00	28 602 392,00	29 243 356,00	29 975 653,89
1a1	w tym: środki z UE*	440 252,00	182 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 406 514,00	1 681 250,00	45 000,00	35 000,00	28 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	35 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	530 000,00	56 000,00	45 000,00	35 000,00	28 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	35 000,00
1d	środki z UE*	1 876 514,00	1 625 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**21 567 677,00**	**20 382 907,46**	**22 239 289,07**	**23 380 739,28**	**24 331 826,00**	**24 542 362,00**	**25 744 863,00**	**26 457 308,00**	**27 732 708,00**	**28 666 756,00**	**29 767 134,69**
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 197 524,00	12 877 350,00	13 405 550,00	13 986 050,00	14 525 550,00	15 032 550,00	15 570 550,00	16 083 050,00	16 740 550,00	17 295 550,00	17 906 550,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 572 560,00	2 900 000,00	3 080 000,00	3 150 000,00	3 240 000,00	3 310 000,00	3 400 000,00	3 485 000,00	3 550 000,00	3 620 000,00	3 705 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	715 352,00	182 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	331 252,00	182 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Różnica (1-2)**	**3 143 556,00**	**6 231 433,20**	**2 811 430,00**	**2 228 003,72**	**1 820 290,00**	**2 188 040,00**	**1 612 660,00**	**1 536 822,00**	**879 684,00**	**596 600,00**	**243 519,20**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**3 143 556,00**	**6 231 433,20**	**2 811 430,00**	**2 228 003,72**	**1 820 290,00**	**2 188 040,00**	**1 612 660,00**	**1 536 822,00**	**879 684,00**	**596 600,00**	**243 519,20**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**4 057 156,00**	**4 381 433,20**	**2 458 290,00**	**2 228 003,72**	**1 820 290,00**	**1 688 040,00**	**1 612 660,00**	**1 536 822,00**	**879 684,00**	**596 600,00**	**243 519,20**
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 424 156,00	3 754 583,20	1 935 720,00	1 795 519,72	1 475 430,00	1 419 180,00	1 419 180,00	1 419 180,00	825 180,00	579 180,00	241 819,20
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 384 132,00	1 625 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	633 000,00	626 850,00	522 570,00	432 484,00	344 860,00	268 860,00	193 480,00	117 642,00	54 504,00	17 420,00	1 700,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	625 000,00	626 850,00	522 570,00	432 484,00	344 860,00	268 860,00	193 480,00	117 642,00	54 504,00	17 420,00	1 700,00
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Środki do dyspozycji (6-7-8)**	**-913 600,00**	**1 850 000,00**	**353 140,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**4 244 500,00**	**1 850 000,00**	**353 140,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 878 381,00	1 026 760,00	353 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11	**Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych**	**5 158 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5 158 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Rozliczenie budżetu (9-10+11)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Kwota długu**	**14 864 972,12**	**11 110 388,92**	**9 174 668,92**	**7 379 149,20**	**5 903 719,20**	**4 484 539,20**	**3 065 359,20**	**1 646 179,20**	**820 999,20**	**241 819,20**	**0,00**
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp**	**1 625 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ****	**0,00**	**3 754 583,20**	**1 935 720,00**	**1 795 519,72**	**1 475 430,00**	**1 419 180,00**	**1 419 180,00**	**1 419 180,00**	**825 180,00**	**579 180,00**	**241 819,20**
17	**Wartość przejętych zobowiązań**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	60,15%	41,75%	36,62%	28,81%	22,57%	16,78%	11,20%	5,88%	2,87%	0,83%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	53,58%	41,75%	36,62%	28,81%	22,57%	16,78%	11,20%	5,88%	2,87%	0,83%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	17,64%	16,46%									
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,78%	10,36%									
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	2,57%	14,95%	9,14%	7,01%	5,64%	7,18%	5,19%	5,07%	2,88%	1,98%	0,81%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,20%	4,39%	7,76%	8,89%	10,37%	7,26%	6,61%	6,00%	5,81%	4,38%	3,31%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	17,64%	16,46%	9,81%	8,70%	6,96%	6,32%	5,89%	5,49%	3,07%	2,04%	0,81%
21a	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)**	**Nie spełnia art. 243**	**Nie spełnia art. 243**	**Nie spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,78%	10,36%	9,81%	8,70%	6,96%	6,32%	5,89%	5,49%	3,07%	2,04%	0,81%
22a	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)**	**Nie spełnia art. 243**	**Nie spełnia art. 243**	**Nie spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**
23	**Dochody bieżące (1a)**	**22 304 719,00**	**24 933 090,66**	**25 005 719,07**	**25 573 743,00**	**26 124 116,00**	**26 715 402,00**	**27 347 523,00**	**27 984 130,00**	**28 602 392,00**	**29 243 356,00**	**29 975 653,89**
24	**Wydatki bieżące razem (2 + 7b)**	**22 200 677,00**	**21 009 757,46**	**22 761 859,07**	**23 813 223,28**	**24 676 686,00**	**24 811 222,00**	**25 938 343,00**	**26 574 950,00**	**27 787 212,00**	**28 684 176,00**	**29 768 834,69**
25	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**104 042,00**	**3 923 333,20**	**2 243 860,00**	**1 760 519,72**	**1 447 430,00**	**1 904 180,00**	**1 409 180,00**	**1 409 180,00**	**815 180,00**	**559 180,00**	**206 819,20**
26	**Dochody ogółem (1)**	**24 711 233,00**	**26 614 340,66**	**25 050 719,07**	**25 608 743,00**	**26 152 116,00**	**26 730 402,00**	**27 357 523,00**	**27 994 130,00**	**28 612 392,00**	**29 263 356,00**	**30 010 653,89**
27	**Wydatki ogółem**	**26 445 177,00**	**22 859 757,46**	**23 114 999,07**	**23 813 223,28**	**24 676 686,00**	**25 311 222,00**	**25 938 343,00**	**26 574 950,00**	**27 787 212,00**	**28 684 176,00**	**29 768 834,69**
28	**Wynik budżetu**	**-1 733 944,00**	**3 754 583,20**	**1 935 720,00**	**1 795 519,72**	**1 475 430,00**	**1 419 180,00**	**1 419 180,00**	**1 419 180,00**	**825 180,00**	**579 180,00**	**241 819,20**
29	**Przychody budżetu (4+5+11)**	**5 158 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Rozchody budżetu (7a + 8)**	**3 424 156,00**	**3 754 583,20**	**1 935 720,00**	**1 795 519,72**	**1 475 430,00**	**1 419 180,00**	**1 419 180,00**	**1 419 180,00**	**825 180,00**	**579 180,00**	**241 819,20**

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWAŁE

Ireneusz Stachurski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/141/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 29 grudnia 2011 roku

Objaśnienia przyjętych wartości.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2007-2010, założenia makroekonomiczne przyjęte w WPFP, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Dochody.

Wielkości dochodów w prognozowanych latach przyjęto na podstawie danych historycznych za lata 2007-2010

Wielkości poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono w tabeli.

Dochody z podatków i opłat zaplanowano na poziomie lat bieżących z bardzo niewielkim wzrostem w latach następnych, który może być wynikiem podniesienia stawek podatku od środków transportowych , rolnego czy to podatku od nieruchomości. Wzrost wpływów waha się w granicach 0,5% do 7% w przypadku podatku, który w Gminie Rychwał jest sukcesywnie podnoszony w każdym roku tj. np. podatek od środków transportowych. Przyjęto również wzrost podatku od nieruchomości z racji powstających nowych zakładów oraz licznego zainteresowania usytuowaniem na terenie Gminy Rychwał siłowni wiatrowych.

W przypadku udziału w podatkach stanowiących dochód państwa oraz subwencji przyjęto wzrost w granicach 1 % do 3%, dotacje na finansowanie zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych na poziomie lat ubiegłych.

Przyjęto również w latach następnych prognozowane dochody z tytułu tzw. ustawy śmieciowej.

Dochody majątkowe zaplanowano w znacznej mierze tylko w latach 2012 -2013. Wpływy te wynikają z zawartej umowy na finansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej.

Inwestycje te są realizowano już od 2009 roku z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i pierwszą refundację przewidujemy w roku 2012 , natomiast pozostałą końcową w 2013 r. – program zostanie zakończony w 2012 roku jednak zwrot z tego tytułu przewidujemy w 2013 roku.

Także w 2012 roku przewidujemy zwrot środków z Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – realizacja inwestycji Przebudowa drogi w m. Jaroszewice Rychwalskie w 2011 r.

Dotacje otrzymane z Unii Europejskiej są w całości przeznaczone na spłaty pożyczek zaciągniętych w związku z ich realizacją.

Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano na bardzo niskim poziomie, do sprzedaży ujęto tylko niewielkie działki i grunt pozostające w zasobach gminy.

Wydatki.

Wielkość wydatków ustalono na podstawie danych historycznych za lata 2007-2010.

Wydatki zostały przedstawione w tabeli z podziałem na działy, w których wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia, na obsługę długu oraz na funkcjonowanie organów gminy.

Wydatki zaplanowano z niewielkim wzrostem od 1% do 3%. Niektóre z nich zostały obniżone lub nie wystąpiły we wszystkich prognozowanych latach, lub też zostały przeniesione do innych działów w związku z mylną klasyfikacją.

Zmniejszono np. wydatki w dziale 710. Ma to związek z tym, że obecnie trwają prace nad planem zagospodarowania przestrzennego i wydatki są większe, natomiast w latach następnych będą one niższe. Największy wzrost zaplanowano na wydatkach w dziale 801, czyli w oświacie. Wzrost związany jest z corocznymi podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli, które gwarantuje państwo. Inne wydatki bieżące są zaplanowane jak już wspomniano tylko z niewielkim wzrostem.

Uwzględniono również nowe zadania w związku z ustawą tzw. śmieciową.

Gmina z racji trudnej sytuacji finansowej oraz dużego obciążenia wydatkami oświatowymi (9 placówek oświatowych) planuje ich ograniczenie w latach następnych a także doprowadzenie do utworzenia zespołów szkół i filii, co znacznie obniży wydatki bieżące w latach następnych.

Oczywiście obsługa długu jest też znacznym wydatkiem w budżecie lat bieżących i przyszłych gminy. Została ona zaplanowana na podstawie prognozy kwoty długu sporządzonej na 2012 rok i lata następne.
Wydatki majątkowe przewidziano tylko do 2014 roku zgodnie z danymi zawartymi w załączniku o Przedsięwzięciach realizowanych przez Gminę Rychwał.

Objaśnienia do wydatków majątkowych objętych limitem - przedsięwzięcia.
Przedsięwzięcia wymienione w tym załączniku stanowią kontynuację wcześniej zaplanowanych oprócz przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynku SP w Rozalinie, która jest niemożliwa do realizacji z racji złego stanu technicznego budynku – opinia biegłego. Prace objęte zakresem termomodernizacji mogą spowodować zawalenie się budynku, dlatego na najbliższej Sesji Rady Miejskiej zostanie przygotowany projekt, który również usunie to przedsięwzięcie z planu na rok 2012..
Do Przedsięwzięć realizowanych w ramach programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp wpisano także zadanie na które Gmina złożyła wnioski a nie ma jeszcze roztrzygnięcia, dlatego w budżecie przyjęto realizację na etapie planowania w paragrafach z czwartą cyfrą 0, jeżeli nie otrzyma dofinansowania to nie nastąpi realizacja. Jest to zadanie Budowa ciągu pieszego wraz z odwodnieniem ul. Grabowska – Grabowa, przewidziana realizacja w 2013 roku.

Wskaźniki zadłużenia Gminy
Spłaty zadłużenia w poszczególnych latach oraz zadłużenie Gminy przedstawiono za pomocą wskaźników, po uwzględnieniu wyłączeń wynikających z ustawy o finansach publicznych, które są wykazane w prognozie. Wyłączenia dotyczą tylko lat 2012 do 2013 roku.
Wysokość długu ustalono następująco:
B.O. na 01.01.2011 r.(RB Z za IV kw. 2010 r.) – 11 324 785,10 zł,
Kredyt w 2011 r. – umowa Nr 11/2264/4 z dnia 21.09.2011 r. na kwotę 2 640 000,00 zł
Pożyczka z WFOŚiGW – umowa podpisana będzie w dniu 18 listopada 2011 r. 200 000,00 zł,
Spłaty w 2011 roku 1 948 444 ,36 zł
Pożyczka na wyprzedzające finansowanie w 2011 r. 914 687,38 zł,
Zadłużenie na 01.01.2012 r. – 13 031 028,12 zł, w tym 1 384 131,84 zł kwota pożyczki na wyprzedzające finansowanie.
Zadłużenie wg Uchwały oraz planu przyjętego na 2011 rok jest wyższe, jednak Gmina już zaciągnęła w 2011 roku wymagane kredyty i pożyczki i kwota w wyniku oszczędności przetargowych wyszła dużo niższa niż planowano. Do końca roku 2011 Gmina nie planuje już zaciągać kredytów.
W 2012 roku Gmina zamierza zaciągnąć kredyty i pożyczki na finansowanie zadań, które musi realizować z racji wcześniej podpisanych umów tj. w roku 2009 i 2010.
Planowana kwota do zaciągnięcia 5 158 100,00 zł w tym 1 625 250,00 zł na wyprzedzające finansowanie, oraz 3 532 850,00 zł na finansowanie deficytu (inwestycje oraz częściowo wcześniej zaciągnięte zobowiązania).
Gmina ma nadzieję, że w wyniku przetargu jak w roku ubiegłym nie będzie musiała zaciągać zobowiązań w takiej wysokości, ponieważ osiąga dość wysokie wskaźniki zadłużenia. Na rezygnację z inwestycji jednak Gmina nie może pozwolić z racji umów , które wcześniej zostały podpisane .
Planowane zadłużenie na 31.12.2012 r. wyniesie 14 864 972,12 zł w tym 1 625 250,00 zł z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie.
Spłata długu będzie finansowana w 2012 roku z zaciągniętych kredytów i pożyczek , natomiast w latach następnych tj. 2013 do 2022 roku z nadwyżki bieżącej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE
Ireneusz Stachurski

Dochody - dane historyczne i prognozowane na lata 2007-2022 c.d. załącznika nr 2 do uchwały

Lp.	Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	DOCHODY BIEŻĄCE	*18 450 743,00*	*21 199 455,00*	*21 246 528,00*	*22 080 304,00*	*23 547 713,00*	*22 304 719,00*	*24 933 091,00*
1.	Podatek rolny	210 225,00	248 398,00	267 619,00	244 155,00	347 500,00	322 600,00	350 000,00
2.	Podatek od nieruchomości	725 001,00	727 807,00	703 829,00	767 019,00	965 000,00	1 160 000,00	1 300 000,00
3.	Podatek leśny	35 137,00	37 337,00	39 070,00	36 335,00	50 000,00	52 000,00	53 000,00
4.	Podatek od środków transportowych	124 676,00	137 252,00	160 643,00	148 916,00	212 500,00	192 300,00	220 000,00
5.	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	13 118,00	14 676,00	12 259,00	9 679,00	20 000,00	15 000,00	20 000,00
6.	Podatek od spadków i darowizn	11 135,00	12 042,00	22 613,00	35 473,00	23 000,00	5 000,00	23 000,00
7.	Podatek od posiadania psów	0,00	660,00	220,00	350,00	1 000,00	500,00	1 000,00
8.	Podatki zniesione-hipoteka	0,00	0,00	2 895,00	18 188,00	8 000,00	0,00	0,00
9.	Opłata skarbowa	27 825,00	24 337,00	23 549,00	19 639,00	30 000,00	22 000,00	30 000,00
10.	Opłata targowa	12 785,00	8 746,00	8 116,00	7 165,00	12 000,00	14 000,00	12 000,00
11.	Opłata produktowa	613,00	1 535,00	930,00	1 167,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00
12.	Podatek od czynności cywilno - prawnych	80 430,00	132 408,00	80 095,00	104 951,00	148 000,00	100 000,00	110 000,00
13.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	110 165,00	101 670,00	112 573,00	120 142,38	120 000,00	125 000,00	125 000,00
14.	Wpływy z usług	879 775,00	940 388,00	896 754,00	921 980,00	1 178 000,00	187 000,00	968 411,00
15.	Dochody z najmu	184 554,00	185 526,00	191 895,00	181 026,00	212 500,00	113 857,00	222 380,00
16.	Odsetki	45 612,00	68 143,00	48 728,00	31 558,00	74 300,00	57 300,00	74 300,00
17.	Wieczyste użytkowanie nieruchomości	5 206,00	9 391,00	7 589,00	7 574,00	18 000,00	7 000,00	18 000,00
18.	Pozostałe dochody	69 875,00	81 947,00	103 883,00	95 440,00	86 631,00	59 500,00	87 000,00
19.	Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	1 590 928,00	1 921 542,00	1 670 736,00	1 912 100,00	2 204 530,00	2 414 559,00	2 600 000,00
20.	Dotacje celowe na realizacje zadań własnych	1 027 118,00	1 228 905,00	855 678,00	698 126,00	641 195,00	282 702,00	680 000,00
21.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	3 370 892,00	3 997 676,00	3 418 720,00	3 754 038,62	3 424 463,00	3 486 421,00	3 650 000,00
22.	Subwencja	9 925 673,00	11 319 069,00	12 545 092,00	12 825 395,00	13 177 133,00	13 245 728,00	14 388 000,00
23.	Finansowanie z UE	0,00	0,00	73 042,00	139 887,00	592 961,00	440 252,00	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	*945 135,00*	*697 199,00*	*1 620 310,00*	*1 475 055,00*	*2 675 234,00*	*2 406 514,00*	*1 681 250,00*
1.	Dotacje	512 116,00	292 209,00	1 526 550,00	1 356 620,00	179 500,00	0,00	0,00
2.	Środki z UE	259 622,00	324 853,00	0,00	19 000,00	2 242 584,00	1 876 514,00	1 625 250,00
3.	Przekształcenie prawa własności	0,00	2 816,00	3 697,00	784,00	2 060,00	0,00	0,00
4.	Sprzedaż majątku	173 397,00	77 321,00	90 063,00	98 651,00	251 090,00	530 000,00	56 000,00
	Suma	19 395 878,00	21 896 654,00	22 866 838,00	23 555 359,00	26 222 947,00	24 711 233,00	26 614 341,00

	Prognoza							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
25 005 719,00	*25 573 743,00*	*26 124 116,00*	*26 715 402,00*	*27 347 523,00*	*27 984 130,00*	*28 602 392,00*	*29 243 356,00*	*29 975 654,00*
350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	360 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
1 400 000,00	1 480 000,00	1 520 000,00	1 580 000,00	1 620 000,00	1 700 000,00	1 740 000,00	1 760 000,00	1 820 000,00
55 000,00	54 000,00	56 000,00	58 000,00	60 000,00	62 000,00	64 000,00	66 000,00	68 000,00
235 000,00	235 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 000,00	20 000,00
23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 000,00	30 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
110 000,00	110 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
125 000,00	125 000,00	125 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
506 519,00	478 743,00	476 729,00	492 539,00	523 058,00	494 934,00	493 333,00	517 356,00	549 654,00
227 500,00	232 700,00	238 087,00	243 563,00	249 165,00	254 896,00	260 759,00	266 700,00	273 700,00
74 300,00	74 300,00	74 300,00	74 300,00	74 300,00	74 300,00	74 300,00	74 300,00	74 300,00
18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
2 680 000,00	2 750 000,00	2 790 000,00	2 820 000,00	2 890 000,00	2 950 000,00	3 000 000,00	3 080 000,00	3 150 000,00
680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00
3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00
14 717 400,00	15 159 000,00	15 614 000,00	16 082 000,00	16 565 000,00	17 062 000,00	17 574 000,00	18 101 000,00	18 644 000,00
0,00								
45 000,00	*35 000,00*	*28 000,00*	*15 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*20 000,00*	*35 000,00*
0,00								
0,00								
45 000,00	35 000,00	28 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	35 000,00
25 050 719,00	25 608 743,00	26 152 116,00	26 730 402,00	27 357 523,00	27 994 130,00	28 612 392,00	29 263 356,00	30 010 654,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE

Ireneusz Stachurski

Wydatki - dane historyczne i prognozowane na lata 2007 - 2022 c.d. załącznika nr 2 do uchwały

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Wydatki bieżące	17 297 916,00 zł	19 561 587,00 zł	19 507 293,00 zł	20 997 041,00 zł	20 924 018,00 zł	22 200 677,00 zł	21 009 757,00 zł
	Dział 400	- zł	- zł	562 671,00 zł	591 960,00 zł	482 960,00 zł	- zł	- zł
	Dział 500	10 794,00 zł	3 474,00 zł	3 474,00 zł	4 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 500,00 zł
	Dział 600	196 802,00 zł	481 600,00 zł	266 153,00 zł	280 550,00 zł	203 200,00 zł	273 855,00 zł	215 000,00 zł
	Dział 630	- zł	- zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Dział 700	794 828,00 zł	853 694,00 zł	391 657,00 zł	454 770,00 zł	62 390,00 zł	40 500,00 zł	65 000,00 zł
	Dział 710	40 590,00 zł	26 876,00 zł	79 110,00 zł	133 500,00 zł	115 150,00 zł	60 000,00 zł	52 000,00 zł
	Dział 750	2 508 366,00 zł	2 473 514,00 zł	2 636 965,00 zł	2 898 096,00 zł	2 856 491,00 zł	2 940 333,00 zł	3 050 000,00 zł
	Dział 751	17 366,00 zł	4 880,00 zł	17 518,00 zł	30 653,00 zł	1 350,00 zł	1 400,00 zł	1 350,00 zł
	Dział 754	183 334,00 zł	157 287,00 zł	147 601,00 zł	165 764,00 zł	181 050,00 zł	214 911,00 zł	187 000,00 zł
	Dział 756	17 940,00 zł	21 222,00 zł	25 679,00 zł	30 000,00 zł	26 500,00 zł	- zł	27 000,00 zł
	Dział 757	232 460,00 zł	322 453,00 zł	236 853,00 zł	501 851,00 zł	561 851,00 zł	942 000,00 zł	626 850,00 zł
	Dział 758	- zł	- zł	- zł	75 000,00 zł	179 000,00 zł	173 149,00 zł	150 000,00 zł
	Dział 801	7 986 139,00 zł	8 866 349,00 zł	9 267 965,00 zł	9 693 772,00 zł	10 237 643,00 zł	11 581 364,00 zł	10 345 057,00 zł
	Dział 851	89 658,00 zł	102 456,00 zł	140 300,00 zł	119 272,00 zł	120 000,00 zł	125 500,00 zł	125 000,00 zł
	Dział 852	3 793 737,00 zł	4 410 833,00 zł	3 785 314,00 zł	4 049 785,00 zł	3 993 373,00 zł	4 486 700,00 zł	4 165 000,00 zł
	Dział 853	- zł	- zł	73 042,00 zł	92 866,00 zł	108 000,00 zł	109 000,00 zł	- zł
	Dział 854	652 923,00 zł	746 110,00 zł	582 952,00 zł	529 253,00 zł	265 100,00 zł	212 200,00 zł	305 000,00 zł
	Dział 900	353 887,00 zł	464 340,00 zł	548 571,00 zł	622 545,00 zł	1 049 180,00 zł	535 000,00 zł	1 200 000,00 zł
	Dział 921	118 309,00 zł	165 387,00 zł	193 215,00 zł	306 200,00 zł	327 050,00 zł	296 374,00 zł	329 000,00 zł
	Dział 926	164 746,00 zł	190 687,00 zł	192 410,00 zł	181 101,00 zł	141 780,00 zł	195 891,00 zł	155 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	4 033 897,00 zł	1 923 967,00 zł	5 463 448,00 zł	6 896 300,00 zł	6 122 655,00 zł	4 244 500,00 zł	1 850 000,00 zł
	Suma	21 331 813,00 zł	21 485 554,00 zł	24 970 741,00 zł	27 893 341,00 zł	27 046 673,00 zł	26 445 177,00 zł	22 859 757,00 zł

Prognoza								
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
21 961 859,00 zł	23 236 809,00 zł	23 813 223,00 zł	24 811 222,00 zł	25 938 343,00 zł	26 574 950,00 zł	27 787 212,00 zł	28 684 176,00 zł	29 768 834,00 zł
- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	580 000,00 zł
3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 800,00 zł	3 800,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł
220 000,00 zł	225 000,00 zł	230 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	280 000,00 zł	285 000,00 zł	295 000,00 zł	300 000,00 zł
- zł	- zł	- zł						
65 000,00 zł	68 000,00 zł	68 000,00 zł	68 000,00 zł	68 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł
55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
3 150 000,00 zł	3 250 000,00 zł	3 300 000,00 zł	3 390 000,00 zł	3 500 000,00 zł	3 610 000,00 zł	3 680 000,00 zł	3 700 000,00 zł	3 795 000,00 zł
1 350,00 zł	1 350,00 zł	1 350,00 zł	1 350,00 zł	1 350,00 zł	1 350,00 zł	1 350,00 zł	1 350,00 zł	1 350,00 zł
188 000,00 zł	190 000,00 zł	190 000,00 zł	190 000,00 zł	195 000,00 zł	195 000,00 zł	195 000,00 zł	195 000,00 zł	200 000,00 zł
27 000,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł
522 570,00 zł	432 484,00 zł	344 860,00 zł	268 860,00 zł	193 480,00 zł	117 642,00 zł	54 504,00 zł	17 420,00 zł	1 700,00 zł
200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł
11 001 439,00 zł	12 011 475,00 zł	12 405 013,00 zł	13 114 012,00 zł	14 001 013,00 zł	14 351 158,00 zł	15 248 358,00 zł	15 854 206,00 zł	16 018 284,00 zł
125 000,00 zł	125 000,00 zł	125 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł
4 265 000,00 zł	4 370 000,00 zł	4 450 000,00 zł	4 580 000,00 zł	4 680 000,00 zł	4 780 000,00 zł	4 850 000,00 zł	4 950 000,00 zł	5 050 000,00 zł
- zł		- zł						
325 000,00 zł	355 000,00 zł	375 000,00 zł	385 000,00 zł	400 000,00 zł	420 000,00 zł	442 000,00 zł	461 000,00 zł	482 000,00 zł
1 310 000,00 zł	1 410 000,00 zł	1 520 000,00 zł	1 630 000,00 zł	1 710 000,00 zł	1 800 000,00 zł	1 950 000,00 zł	2 080 000,00 zł	2 180 000,00 zł
335 000,00 zł	335 000,00 zł	335 000,00 zł	335 000,00 zł	335 000,00 zł	340 000,00 zł	340 000,00 zł	340 000,00 zł	340 000,00 zł
160 000,00 zł	170 000,00 zł	175 000,00 zł	180 000,00 zł	185 000,00 zł	190 000,00 zł	201 000,00 zł	250 000,00 zł	280 000,00 zł
353 140,00 zł	- zł	- zł	500 000,00 zł					
23 114 999,00 zł	23 813 223,00 zł	24 676 686,00 zł	25 311 222,00 zł	25 938 343,00 zł	26 574 950,00 zł	27 787 212,00 zł	28 684 176,00 zł	29 768 834,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYC...

Ireneusz Stachurski

Załacznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/141/11/2011 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 29 grudnia 2011 roku

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok: (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	7 017 276,00	1 146 576,00	5 870 700,00	6 579 776,00	709 076,00	5 870 700,00	128 500,00	128 500,00	0,00	309 000,00
limit zobowiązań	6 529 857,00	1 121 576,00	5 408 281,00	6 092 357,00	684 076,00	5 408 281,00	128 500,00	128 500,00	0,00	309 000,00
2012	4 593 733,00	715 352,00	3 878 381,00	4 209 633,00	331 252,00	3 878 381,00	75 100,00	75 100,00	0,00	309 000,00
2013	1 209 172,00	182 412,00	1 026 760,00	1 209 172,00	182 412,00	1 026 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	353 140,00	0,00	353 140,00	353 140,00	0,00	353 140,00	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

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	3 775 076,00	709 076,00	3 066 000,00	0,00	0,00	0,00	2 804 700,00	0,00	2 804 700,0
limit zobowiązań	a	3 642 076,00	684 076,00	2 958 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 281,00	0,00	2 450 281,0
2012	a	2 481 252,00	331 252,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 728 381,00	0,00	1 728 381,0
2013	a	990 412,00	182 412,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	218 760,00	0,00	218 760,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 140,00	0,00	353 140,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**3 775 076,00**	**3 642 076,00**	**3 471 664,00**
	- wydatki bieżące					**709 076,00**	**684 076,00**	**513 664,00**
1.[b]	Bajkowa kraina - punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	2011	2013		URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	709 076,00	684 076,00	513 664,00
	- wydatki majątkowe					**3 066 000,00**	**2 958 000,00**	**2 958 000,00**
1.[m]	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - LRADER + - Poprawa warunków i estetyki obszarów wiejskich	2011	2013			836 000,00	808 000,00	808 000,00
	Budowa ciągu pieszego wraz z odwodnieniem ul. Grabowskiej - Grabowa	2011	2013	60016	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	836 000,00	808 000,00	808 000,00
2.[m]	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Uporządkowanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Rychwał - Poprawa warunków życia mieszkańców miejsko wiejskiej gminy Rychwał	2007	2013		URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2 230 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
	Modernizacja SUW w Rozalinie	2008	2012	01041	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2 230 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**2 804 700,00**	**2 450 281,00**	**2 300 281,00**
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**2 804 700,00**	**2 450 281,00**	**2 300 281,00**
1.[m]	Budowa schroniska dla zwierząt - zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dla zwierzat bezdomnych	2010	2013			174 700,00	171 900,00	171 900,00
	Budowa schroniska dla zwierząt	2010	2014		URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	174 700,00	171 900,00	171 900,00
2.[m]	Program Budowa źródeł odnawialnych i termomodernizacja w obiektach Gminy Rychwał - Oszczędność energii cieplnej a co za tym idzie obniżenie kosztów ogrzewania i podgrzewania c.w.u.	2008	2012		URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	1 630 000,00	1 378 381,00	1 378 381,00
	Termomodernizacja budynku gminnego na stadionie	2008	2012	70005	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	780 000,00	608 381,00	608 381,00
	Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Rychwale	2008	2012	71005	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	850 000,00	770 000,00	770 000,00
3.[m]	Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego - Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Gminy Rychwał	2009	2014		URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	1 000 000,00	900 000,00	750 000,00
	Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego	2009	2014	90002	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	1 000 000,00	900 000,00	750 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					**1 728 381,00**	**218 760,00**	**353 140,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**1 728 381,00**	**218 760,00**	**353 140,00**	**0,00**
1.[m]	Budowa schroniska dla zwierząt - zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dla zwierzat bezdomnych	2010	2013			0,00	68 760,00		
	Budowa schroniska dla zwierząt	2010	2014			0,00	68 760,00	103 140,00	
2.[m]	Program Budowa źródeł odnawialnych i termomodernizacja w obiektach Gminy Rychwał - Oszczędność energii cieplnej a co za tym idzie obniżenie kosztów ogrzewania i podgrzewania c.w.u.	2008	2012			1 378 381,00			
	Termomodernizacja budynku gminnego na stadionie	2008	2012	70005		608 381,00			
	Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Rychwale	2008	2012	71005		770 000,00			
3.[m]	Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego - Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Gminy Rychwał	2009	2014			350 000,00	150 000,00	250 000,00	
	Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego	2009	2014	90002		350 000,00	150 000,00	250 000,00	

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**128 500,00**	**128 500,00**	**75 100,00**
	- wydatki bieżące					**128 500,00**	**128 500,00**	**75 100,00**
1.[b]	Organizacja dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Rychwał w roku szkolnym 2011/2012 - Organizacja dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Rychwał w roku szkolnym 2011/2012	2011	2012		URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	128 500,00	128 500,00	75 100,00
	- wydatki majątkowe					**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do			2012	2013	2014	2015
	Razem					**75 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące					**75 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.[b]	Organizacja dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Rychwał w roku szkolnym 2011/2012 - Organizacja dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Rychwał w roku szkolnym 2011/2012	2011	2012			75 100,00			
	- wydatki majątkowe					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań		
		od	do			Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
	Razem					**309 000,00**	**309 000,00**	**309 000,00**
	- wydatki bieżące					**309 000,00**	**309 000,00**	**309 000,00**
1.[b]	Poręczenie dla Instytucji kultury kredytu na realizację projektu "Przebudowa budynku biblioteki i adaptacja budynku gospodarczego na kotłownie etap III - Projekt realizowany z udziałem środków z Unii Europejskiej	2011	2012		URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	309 000,00	309 000,00	309 000,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do			2012	2013	2014	2015
	Razem					**309 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące					**309 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.[b]	Poręczenie dla Instytucji kultury kredytu na realizację projektu "Przebudowa budynku biblioteki i adaptacja budynku gospodarczego na kotłownie etap III - Projekt realizowany z udziałem środków z Unii Europejskiej	2011	2012			309 000,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE
Ireneusz Stachurski