Uchwała Nr XXXV/259/13
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 8 maja 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. W załączniku Nr 1 do Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W § 1 skreśla się punkt 2.
3. § 2 otrzymuje brzmienie: " § 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały".
4. W Załączniku Nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\

Załącznik Nr 1 do UchwałyNr XXXV/259/13 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 8 maja 2013 roku

Zmian w WPF Gminy Rychwał na lata 2013-2023 dokonano na podstawie:

1. Zarządzenia Nr 4/2013 Burmistrza Rychwała z dnia 29.03.2013 r.

- zwiększono wydatki na obsługę długu o kwotę 4 000,00 zł do kwoty 714 000,00 zł

2. Zarządzenia Nr 7/2013 Burmistrza Rychwała z dnia 29.04.2013 r.

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 470 285,89 zł do kwoty 27 147 049,89 zł,
- zwiększono dochody bieżące o kwotę 470 285,89 zł do kwoty 23 726 314,89 zł,
- zwiększono środki z dotacji o kwotę 469 475,89 zł do kwoty 4 531 581,89 zł,
- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 470 285,89 zł do kwoty 27 515 679,89 zł,
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 470 285,89 zł do kwotyb 23 575 346,89 zł,
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 836,00 zł do kwoty 12 591 240,07 zł

3. Uchwałą Nr XXXV/259/13 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 08.05.2013 r.

- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 68 000,00 zł do kwoty 23 507 346,89 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 68 000,00 zł do kwoty 4 008 333,00 zł,
- wzrosła różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi do kwoty 218 968,00zl,
- zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia o kwotę 55 000,00 zł do kwoty 12 536 240,07 zł,
- zmniejszono wydatki zwiazane z funkcjonowaniem organów o kwotę 48 000,00 zł do kwoty 2 856 640,00 zł,
- zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 68 000,00 zł do kwoty 860 633,00 zł,
- zmieniono kwotę wydatków bieżących na projekty do kwoty 308 132,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/259/13 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 8 maja 2013 roku

Zmiany w Wykazie Przedsięwzięć:

W Wykazie przedsięzięć poprawiono mylnie podliczony limit zobowiązań na wydatki bieżące na zadanie : ***Familijne Punkty Przedszkolne - wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z*** gminy Rychwał do kwoty *37 700,00 zł*

W przedsięwzięciu "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków- poprawa warunków życia mieszkańców terenów wiejskich"uzupełniono kolumnę *"Łączne nakłady finansowe" o kwotę 354 000,00 zł.*

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	27 147 049,89	23 726 314,89	2 578 538,00	8 000,00	2 728 100,00	1 256 000,00	12 978 063,00	4 531 581,89	3 420 735,00	1 757 650,00	1 581 500,00
2014	26 350 000,00	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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
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	14 080 000,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	27 515 679,89	23 507 346,89	0,00	0,00	0,00	714 000,00	700 000,00	4 008 333,00	-368 630,00
2014	25 611 420,00	23 207 420,00	0,00	0,00	0,00	522 570,00	522 570,00	2 404 000,00	738 580,00
2015	25 135 620,28	23 280 184,00	0,00	0,00	0,00	432 484,00	432 484,00	1 855 436,28	724 379,72
2016	24 378 710,00	23 610 060,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	768 650,00	1 611 290,00
2017	24 443 568,00	23 909 485,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	534 083,00	1 706 432,00
2018	24 555 300,00	24 191 680,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	363 620,00	1 794 700,00
2019	24 915 699,00	24 263 142,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	652 557,00	1 934 301,00
2020	25 001 699,20	24 435 004,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	566 695,20	1 988 300,80
2021	25 986 591,00	24 617 120,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 369 471,00	1 302 709,00
2022	26 734 808,00	24 946 400,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	1 788 408,00	884 192,00
2023	27 028 810,52	25 746 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 282 410,52	884 189,48

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
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	4 189 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 818,00	368 630,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	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	1 334 620,00	0,00	13 569 074,00	0,00	0,00	49,98%	49,98%	0,00
2014	738 580,00	738 580,00	0,00	0,00	0,00	12 830 494,00	0,00	0,00	48,69%	48,69%	0,00
2015	724 379,72	724 379,72	0,00	0,00	0,00	12 106 114,28	0,00	0,00	46,81%	46,81%	0,00
2016	1 611 290,00	1 611 290,00	0,00	0,00	0,00	10 494 824,28	0,00	0,00	40,38%	40,38%	0,00
2017	1 706 432,00	1 706 432,00	0,00	0,00	0,00	8 788 392,28	0,00	0,00	33,61%	33,61%	0,00
2018	1 794 700,00	1 794 700,00	0,00	0,00	0,00	6 993 692,28	0,00	0,00	26,54%	26,54%	0,00
2019	1 934 301,00	1 934 301,00	0,00	0,00	0,00	5 059 391,28	0,00	0,00	18,84%	18,84%	0,00
2020	1 988 300,80	1 988 300,80	0,00	0,00	0,00	3 071 090,48	0,00	0,00	11,38%	11,38%	0,00
2021	1 302 709,00	1 302 709,00	0,00	0,00	0,00	1 768 381,48	0,00	0,00	6,48%	6,48%	0,00
2022	884 192,00	884 192,00	0,00	0,00	0,00	884 189,48	0,00	0,00	3,20%	3,20%	0,00
2023	884 189,48	884 189,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

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. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp 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 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
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]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[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	218 968,00	218 968,00	16,65%	11,74%	16,65%	11,74%	0,00	11,74%	4,17%	4,14%	NIE	NIE
2014	1 642 580,00	1 642 580,00	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	4,99%	4,95%	TAK	TAK
2015	2 579 816,00	2 579 816,00	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	5,73%	5,70%	TAK	TAK
2016	2 379 940,00	2 379 940,00	7,66%	7,66%	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2017	2 240 515,00	2 240 515,00	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	8,46%	8,46%	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	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2023	2 166 600,00	2 166 600,00	3,35%	3,35%	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	9,65%	9,65%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	12 536 240,07	2 856 640,00	1 923 700,00	23 700,00	1 900 000,00	3 147 700,00	860 633,00	100 000,00
2014	738 580,00	738 580,00	12 800 000,00	2 990 000,00	2 418 000,00	14 000,00	2 404 000,00	2 050 000,00	354 000,00	0,00
2015	724 379,72	724 379,72	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	424 750,00	424 750,00	13 600 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 408,00	0,00
2023	424 749,48	424 749,48	13 635 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 408,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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:		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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	265 696,00	265 696,00	265 696,00	1 376 000,00	1 376 000,00	1 376 000,00	308 132,00	265 696,00	265 696,00
2014	0,00	0,00	0,00	215 860,00	215 860,00	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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki 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:		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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	746 700,00	489 818,00	489 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	354 000,00	215 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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	wypłaty 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

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 398 000,00	1 923 700,00	2 418 000,00	0,00	0,00	4 341 700,00
- wydatki bieżące				44 000,00	23 700,00	14 000,00	0,00	0,00	37 700,00
- wydatki majątkowe				4 354 000,00	1 900 000,00	2 404 000,00	0,00	0,00	4 304 000,00
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 20				**354 000,00**	**0,00**	**354 000,00**	**0,00**	**0,00**	**354 000,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				354 000,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	354 000,00
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**
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**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				**4 044 000,00**	**1 923 700,00**	**2 064 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 987 700,00**
- wydatki bieżące				44 000,00	23 700,00	14 000,00	0,00	0,00	37 700,00
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**
- wydatki majątkowe				4 000 000,00	1 900 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00
Budowa hali sportowej - Poprawa dostępu mieszkańców do kultury i sportu	**URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE**	**2012**	**2014**	**4 000 000,00**	**1 900 000,00**	**2 050 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 950 000,00**