

Zarządzenie Nr 36/2019

**Burmistrza Rychwała
z 14 listopada 2019 roku**

w sprawie: ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rychwał na lata 2020-2051

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.), art. 203 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Burmistrz Rychwała zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rychwał w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rychwał na lata 2020- 2051 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Rychwale oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rychwał na lata 2020-2051.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Rychwał na lata 2020-2051, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy i Miasta Rychwał, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Rychwała do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy Rychwał do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Burmistrza Gminy Rychwał do dokonywania zmian limitów zobowiązań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rychwała.

§ 5. Z dniem 31 grudnia 2019 r. traci moc Uchwała nr III/23/18 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rychwał na lata 2019-2051 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Jeżeli Uchwała będzie podejmowana po 01.01.2020 r., paragraf 5 będzie miał brzmienie:

§ 5. Traci moc Uchwała nr III/23/18 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rychwał na lata 2019-2051 z późn. zmianami.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 1
z dnia 2019-11-01

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	z tego:											z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku				
2020	34 689 786,00	4 939 922,00	65 000,00	14 653 450,00	9 047 312,00	5 534 585,00	2 178 000,00		150 000,00		299 517,00		
2021	36 548 900,00	5 000 000,00	65 000,00	15 100 000,00	9 315 000,00	6 500 000,00	2 200 000,00		0,00		568 900,00		
2022	36 800 000,00	5 146 388,00	65 192,00	15 100 000,00	11 000 000,00	5 488 420,00	2 222 443,00		0,00		0,00		
2023	37 501 062,00	5 293 119,00	65 178,00	15 300 000,00	12 086 816,00	4 755 949,00	2 289 184,00		0,00		0,00		
2024	38 443 498,00	5 340 099,00	65 168,00	15 500 000,00	13 005 594,00	4 532 637,00	2 356 038,00		0,00		0,00		
2025	39 385 744,00	5 487 042,00	66 157,00	15 500 000,00	13 924 267,00	4 408 278,00	2 422 875,00		0,00		0,00		
2026	40 126 317,00	5 533 653,00	68 142,00	15 600 000,00	14 441 995,00	4 432 527,00	2 389 561,00		0,00		0,00		
2027	41 421 200,00	5 633 000,00	68 200,00	15 690 000,00	14 410 000,00	5 620 000,00	2 520 000,00		0,00		0,00		
2028	42 318 300,00	5 700 000,00	68 300,00	15 750 000,00	14 500 000,00	6 300 000,00	2 710 000,00		0,00		0,00		
2029	43 253 500,00	5 820 000,00	68 500,00	15 820 000,00	14 585 000,00	6 960 000,00	2 800 000,00		0,00		0,00		
2030	44 583 600,00	5 920 000,00	68 600,00	15 890 000,00	14 645 000,00	8 060 000,00	2 920 000,00		0,00		0,00		
2031	44 848 750,00	6 000 000,00	68 750,00	15 990 000,00	14 700 000,00	8 090 000,00	3 000 000,00		0,00		0,00		
2032	44 908 800,00	6 200 000,00	68 800,00	16 100 000,00	14 750 000,00	7 750 000,00	3 100 000,00		0,00		0,00		
2033	45 128 800,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
2034	45 269 800,00	0,00	0,00	0,00	14 900 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
2035	45 410 800,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
2036	45 551 800,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		

za organ wykonawczy Stefan Dziamara
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			z tego:								
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1		
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2037	45 692 800,00	45 692 800,00	0,00	0,00	0,00	15 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	45 833 800,00	45 833 800,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	45 974 800,00	45 974 800,00	0,00	0,00	0,00	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	46 115 800,00	46 115 800,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	46 256 800,00	46 256 800,00	0,00	0,00	0,00	15 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	46 397 800,00	46 397 800,00	0,00	0,00	0,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	46 538 800,00	46 538 800,00	0,00	0,00	0,00	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	46 679 800,00	46 679 800,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	46 820 800,00	46 820 800,00	0,00	0,00	0,00	15 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	46 961 800,00	46 961 800,00	0,00	0,00	0,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	47 102 800,00	47 102 800,00	0,00	0,00	0,00	15 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	47 243 800,00	47 243 800,00	0,00	0,00	0,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	47 384 800,00	47 384 800,00	0,00	0,00	0,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	47 525 800,00	47 525 800,00	0,00	0,00	0,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	47 666 800,00	47 666 800,00	0,00	0,00	0,00	15 850 000,00	0,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								w tym:	2.1.3.2					
	Wydatki bieżące x			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2020	35 580 586,00	32 400 474,03	15 967 001,00	234 997,00	215 623,03	460 000,00	2 000,00	60 000,00	2 000,00	3 180 111,97	2 945 111,97	8 180,00		
2021	34 461 400,00	32 908 225,00	15 800 000,00	18 720,00	0,00	390 000,00	0,00	46 000,00	0,00	1 553 175,00	0,00	0,00		
2022	34 909 400,00	33 611 685,00	15 900 000,00	310 710,00	0,00	332 000,00	0,00	37 000,00	0,00	1 297 715,00	0,00	0,00		
2023	35 401 062,00	34 484 717,00	16 000 000,00	3 710,00	0,00	270 000,00	0,00	27 000,00	0,00	916 345,00	0,00	0,00		
2024	36 473 498,00	35 381 732,00	16 074 634,00	33 470,00	0,00	201 000,00	0,00	16 000,00	0,00	1 091 766,00	0,00	0,00		
2025	37 312 744,00	36 373 948,00	16 379 000,00	42 043,00	0,00	135 000,00	0,00	9 000,00	0,00	938 796,00	0,00	0,00		
2026	37 975 317,00	37 210 877,00	16 893 475,00	30 560,00	0,00	90 000,00	0,00	4 000,00	0,00	764 440,00	0,00	0,00		
2027	39 232 700,00	38 015 000,00	17 320 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 217 700,00	0,00	0,00		
2028	41 342 800,00	38 968 300,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 500,00	0,00	0,00		
2029	43 253 500,00	39 973 500,00	17 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	0,00	0,00		
2030	44 583 600,00	40 933 600,00	18 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00		
2031	44 848 750,00	42 048 750,00	18 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00		
2032	44 908 800,00	42 228 750,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 050,00	0,00	0,00		
2033	45 128 800,00	42 408 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 050,00	0,00	0,00		
2034	45 269 800,00	42 588 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 050,00	0,00	0,00		
2035	45 410 800,00	42 768 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 050,00	0,00	0,00		
2036	45 551 800,00	42 948 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 050,00	0,00	0,00		
2037	45 692 800,00	43 128 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 050,00	0,00	0,00		
2038	45 833 800,00	43 308 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 050,00	0,00	0,00		
2039	45 974 800,00	43 488 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 050,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:							w tym:			
				2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
							2.1.2.1	2.1.3.1		2.1.3.2	2.2.1.1			
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2040	46 115 800,00	43 668 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447 050,00	0,00	0,00		
2041	46 256 800,00	43 848 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 050,00	0,00	0,00		
2042	46 397 800,00	44 028 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 050,00	0,00	0,00		
2043	46 538 800,00	44 208 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 050,00	0,00	0,00		
2044	46 679 800,00	44 388 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 050,00	0,00	0,00		
2045	46 820 800,00	44 568 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 050,00	0,00	0,00		
2046	46 961 800,00	44 748 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 050,00	0,00	0,00		
2047	47 102 800,00	44 928 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 050,00	0,00	0,00		
2048	47 243 800,00	45 108 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 050,00	0,00	0,00		
2049	47 384 800,00	45 288 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 050,00	0,00	0,00		
2050	47 525 800,00	45 468 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 050,00	0,00	0,00		
2051	47 666 800,00	45 648 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 050,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		w tym:
			3.1	4			4.1.1	4.2.1		4.3	4.3.1	
	2020	-890 800,00	0,00	2 144 400,00	2 144 400,00	2 144 400,00	890 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2 087 500,00	2 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	1 890 600,00	1 890 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	2 073 000,00	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	2 151 000,00	2 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	2 188 500,00	2 188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	975 500,00	975 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:
							4.1.1	4.2	4.2.1		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp											
2041	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:													
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1										
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1		5.1.1.1	5.1.1.2								
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				Rozchody budżetu x														
		4.4.1	4.4.2	4.5		4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2								
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 600,00	0,00		1 253 600,00	130 000,00	0,00	130 000,00								
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 500,00	0,00		2 087 500,00	788 900,00	568 900,00	220 000,00								
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 600,00	0,00		1 890 600,00	330 000,00	0,00	330 000,00								
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00		2 100 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00								
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00		1 970 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00								
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 000,00	0,00		2 073 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00								
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 000,00	0,00		2 151 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00								
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 500,00	0,00		2 188 500,00	0,00	0,00	0,00								
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	975 500,00	0,00		975 500,00	0,00	0,00	0,00								
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00								

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 436 100,00	0,00	1 839 794,97	1 839 794,97			
2021	X	X	X	X	0,00	13 348 600,00	0,00	3 071 775,00	3 071 775,00			
2022	X	X	X	X	0,00	11 458 000,00	0,00	3 188 315,00	3 188 315,00			
2023	X	X	X	X	0,00	9 358 000,00	0,00	3 016 345,00	3 016 345,00			
2024	X	X	X	X	0,00	7 388 000,00	0,00	3 061 766,00	3 061 766,00			
2025	X	X	X	X	0,00	5 315 000,00	0,00	3 011 796,00	3 011 796,00			
2026	X	X	X	X	0,00	3 164 000,00	0,00	2 915 440,00	2 915 440,00			
2027	X	X	X	X	0,00	975 500,00	0,00	3 406 200,00	3 406 200,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 680 050,00	2 680 050,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 720 050,00	2 720 050,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 681 050,00	2 681 050,00			
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 642 050,00	2 642 050,00			
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 603 050,00	2 603 050,00			
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 564 050,00	2 564 050,00			
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 525 050,00	2 525 050,00			
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 486 050,00	2 486 050,00			
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 447 050,00	2 447 050,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				z tego:							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2041	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 408 050,00	2 408 050,00	2 408 050,00		
2042	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 369 050,00	2 369 050,00	2 369 050,00		
2043	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 330 050,00	2 330 050,00	2 330 050,00		
2044	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 291 050,00	2 291 050,00	2 291 050,00		
2045	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 252 050,00	2 252 050,00	2 252 050,00		
2046	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 213 050,00	2 213 050,00	2 213 050,00		
2047	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 174 050,00	2 174 050,00	2 174 050,00		
2048	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 135 050,00	2 135 050,00	2 135 050,00		
2049	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 096 050,00	2 096 050,00	2 096 050,00		
2050	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 057 050,00	2 057 050,00	2 057 050,00		
2051	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 018 050,00	2 018 050,00	2 018 050,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 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
2020	6,12%	9,18%	7,95%	8,54%	8,54%	TAK	TAK	TAK
2021	6,23%	12,98%	11,52%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	TAK
2022	8,40%	13,64%	12,36%	9,23%	9,23%	TAK	TAK	TAK
2023	7,94%	12,93%	11,87%	10,61%	10,61%	TAK	TAK	TAK
2024	7,40%	12,83%	12,04%	11,92%	11,92%	TAK	TAK	TAK
2025	8,39%	12,36%	x	12,09%	12,09%	TAK	TAK	TAK
2026	8,05%	11,70%	x	11,98%	11,98%	TAK	TAK	TAK
2027	8,32%	12,83%	x	12,23%	12,23%	TAK	TAK	TAK
2028	3,51%	12,04%	x	12,75%	12,75%	TAK	TAK	TAK
2029	0,00%	11,44%	x	12,62%	12,62%	TAK	TAK	TAK
2030	0,00%	12,19%	x	12,30%	12,30%	TAK	TAK	TAK
2031	0,00%	9,29%	x	12,20%	12,20%	TAK	TAK	TAK
2032	0,00%	8,89%	x	11,69%	11,69%	TAK	TAK	TAK
2033	0,00%	8,97%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK	TAK
2034	0,00%	8,83%	x	10,81%	10,81%	TAK	TAK	TAK
2035	0,00%	8,69%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK	TAK
2036	0,00%	8,55%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK	TAK
2037	0,00%	8,39%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK	TAK
2038	0,00%	8,24%	x	8,80%	8,80%	TAK	TAK	TAK
2039	0,00%	8,09%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK	TAK
2040	0,00%	7,94%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK	TAK

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2041	0,00%	7,79%	X	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2042	0,00%	7,64%	X	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2043	0,00%	7,49%	X	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2044	0,00%	7,35%	X	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2045	0,00%	7,20%	X	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2046	0,00%	7,06%	X	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2047	0,00%	6,91%	X	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2048	0,00%	6,77%	X	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2049	0,00%	6,63%	X	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2050	0,00%	6,48%	X	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2051	0,00%	6,34%	X	6,91%	6,91%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wyszczególnienie										
	9.1	9.1.1	0,00	0,00	299 517,00	299 517,00	299 517,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:							Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2					10.3
2020	902 080,00	893 900,00	568 900,00	2 240 841,99	484 663,10	1 756 178,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	471 593,90	436 593,90	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	87 700,00	52 700,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	87 500,00	52 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	87 300,00	52 300,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	87 100,00	52 100,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	86 900,00	51 900,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	86 700,00	51 700,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	86 600,00	51 600,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	86 500,00	51 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	86 300,00	51 300,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	86 300,00	51 300,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	86 200,00	51 200,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2040	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp										
2020	1 253 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 518 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 890 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	2 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	1 588 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
							w tym:				
							10.7.1	10.7.2			
Lp							10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2041	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2042	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2043	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2044	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2045	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2046	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2047	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2048	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2049	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2050	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2051	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 1
z dnia 2019-11-01

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1+2+1.3)				6 411 985,39	2 240 841,99	471 593,90	87 700,00	87 500,00	87 300,00
1.a	- wydatki bieżące				2 540 978,00	484 663,10	436 593,90	52 700,00	52 500,00	52 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 871 007,39	1 756 178,89	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego				98 678,89	21 178,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				90 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim - integracja i harmonizacja referencyjnych baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych - integracja baz danych	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2020	90 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 178,89	8 178,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Bezpieczna aglomeracja konińska-rozbudowa systemu wczesnego ostrzeżenia - dotacja dla Powiatu konińskiego -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2019	2020	8 178,89	8 178,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 313 306,50	2 219 663,10	471 593,90	87 700,00	87 500,00	87 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 450 478,00	471 663,10	436 593,90	52 700,00	52 500,00	52 300,00
1.3.1.2	Umowa na usługę oświetleniową - oświetlenie uliczne i drogowe -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2032	1 161 200,00	53 200,00	52 900,00	52 700,00	52 500,00	52 300,00
1.3.1.3	Obsługa i eksploatacja kotłowni i urządzeń grzewczych c.o. w Szkole Podstawowej w Rychwale -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ARKADEGO FIEDLERA	2017	2021	900 700,00	225 174,00	200 405,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa kompleksowa na dostawę energii elektrycznej wraz z świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2019	2021	191 814,10	95 907,10	95 907,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa kompleksowa na dostawę energii elektrycznej wraz z świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej -	SZKOŁA PODSTAWOWA W JAROSZEWICACH GRODZIECKICH	2019	2021	10 656,30	5 328,20	5 328,10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowa kompleksowa na dostawę energii elektrycznej wraz z świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTANCÓW STYCZNIOWYCH W GROCHOWACH	2019	2021	9 590,70	4 795,40	4 795,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Umowa kompleksowa na dostawę energii elektrycznej wraz z świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej -	Zespół Przedszkoli w Rychwale	2019	2021	22 378,30	11 189,20	11 189,10	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	87 100,00	86 900,00	86 700,00	86 600,00	86 500,00	86 300,00	86 300,00	86 200,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1 a	52 100,00	51 900,00	51 700,00	51 600,00	51 500,00	51 300,00	51 300,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	87 100,00	86 900,00	86 700,00	86 600,00	86 500,00	86 300,00	86 300,00	86 200,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1	52 100,00	51 900,00	51 700,00	51 600,00	51 500,00	51 300,00	51 300,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	52 100,00	51 900,00	51 700,00	51 600,00	51 500,00	51 300,00	51 300,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050
1	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2051	Limit zobowiązań
1	35 000,00	1 120 000,00
1 a	0,00	0,00
1 b	35 000,00	1 120 000,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	35 000,00	1 120 000,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.11	Umowa kompleksowa na dostawę energii elektrycznej wraz z świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W DĄBROSZYNI	2019	2021	13 853,20	6 926,60	6 926,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Umowa kompleksowa na dostawę energii elektrycznej wraz z świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DĄBROWSKIEJ W KUCHARACH KOŚCIELNYCH	2019	2021	12 787,60	6 393,80	6 393,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Umowa kompleksowa na dostawę energii elektrycznej wraz z świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ARKADEGO FIEDLERA	2019	2021	96 972,70	48 486,30	48 486,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Umowa kompleksowa na dostawę energii elektrycznej wraz z świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W BIAŁEJ PANIEŃSKIEJ	2019	2021	8 525,10	4 262,50	4 262,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	„Świadczenie usług audytu wewnętrznego w 2019 i 2020 roku oraz dokończenie audytu za 2018 rok w Gminie Rychwał” -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2019	2020	22 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 862 928,50	1 748 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Kucharach Kościelnych -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2020	2 742 828,50	1 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rekompensata dla PGKiM Sp. z o.o. w Rychwale z tytułu powierzenia zadania własnego polegającego na budowie i administrowaniu budynku w skład którego wchodzi lokal użyteczności publicznej oraz zasoby mieszkaniowe na wynajem z możliwością dojścia do własności przez najemców - Uchwała nr XXXIII/212/17 Rady Miejskiej w Rychwale z 08.06.2017 r. -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2019	2051	1 120 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00

L.p.	Limit 2051	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00
1.3.2	35 000,00	1 120 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	35 000,00	1 120 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychwał na lata 2020-2051.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rychwał zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychwał jest projekt uchwały budżetowej na 2020 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Rychwał za lata 2017 i 2018, wartości planowane na koniec III kwartału 2019 roku oraz wytyczne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2051. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rychwał została przygotowana na lata 2020-2051.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Rychwał wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Rychwał, co, dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli

realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra właściwego ds. finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 28 października 2019 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PKB	3,70%	3,40%	3,30%	3,10%	3,00%	3,00%	3,00%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,40%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,10%
Wskaźnik	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
PKB	2,90%	2,80%	2,70%	2,70%	2,60%	2,50%	2,40%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,10%	3,10%	3,10%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Wskaźnik	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
PKB	2,30%	2,20%	2,20%	2,10%	2,00%	2,00%	2,00%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,80%	2,80%	2,80%
Wskaźnik	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
PKB	2,00%	1,90%	1,90%	1,80%	1,70%	1,70%	1,60%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	2,80%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,60%
Wskaźnik	2048	2049	2050	2051			
PKB	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%			
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%			
Wynagrodzenia	2,60%	2,60%	2,60%	2,50%			

Zródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 28 października 2019 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2019.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2021-2051 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2020 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2020 rok. Od 2021 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii

budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przysły.

Przedstawione wskaźniki były maksymalne dla zwiększenia planowanych dochodów czy wydatków prognozy.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Rychwał dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Rychwał oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB
dochody z udziału w PIT	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	50,00%	50,00%
dotacje bieżące	50,00%	50,00%
z podatku od nieruchomości	50,00%	50,00%

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2020 rok zaplanowano w oparciu o uchwałę nr XIII/95/19 Rady Miejskiej w Rychwale z 07.11.2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa

do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rychwał oraz Uchwała nr XIII/96/19 Rady Miejskiej w Rychwale z 07.11.2019 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2020-2051 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2020 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

2.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2020 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 150 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2020 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2020 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Planowany dochód
Rychwał, ul. Sokołów	1093	1,4400	150 000,00 zł
Suma:			150 000,00 zł

Planując poszczególne rodzaje możliwych do osiągnięcia dochodów starano się zachować ich podobny udział w strukturze budżetów. Tabela przedstawia okres w którym nastąpi spłata długu z tytułu pożyczek i kredytów a więc lata 2020-2028.

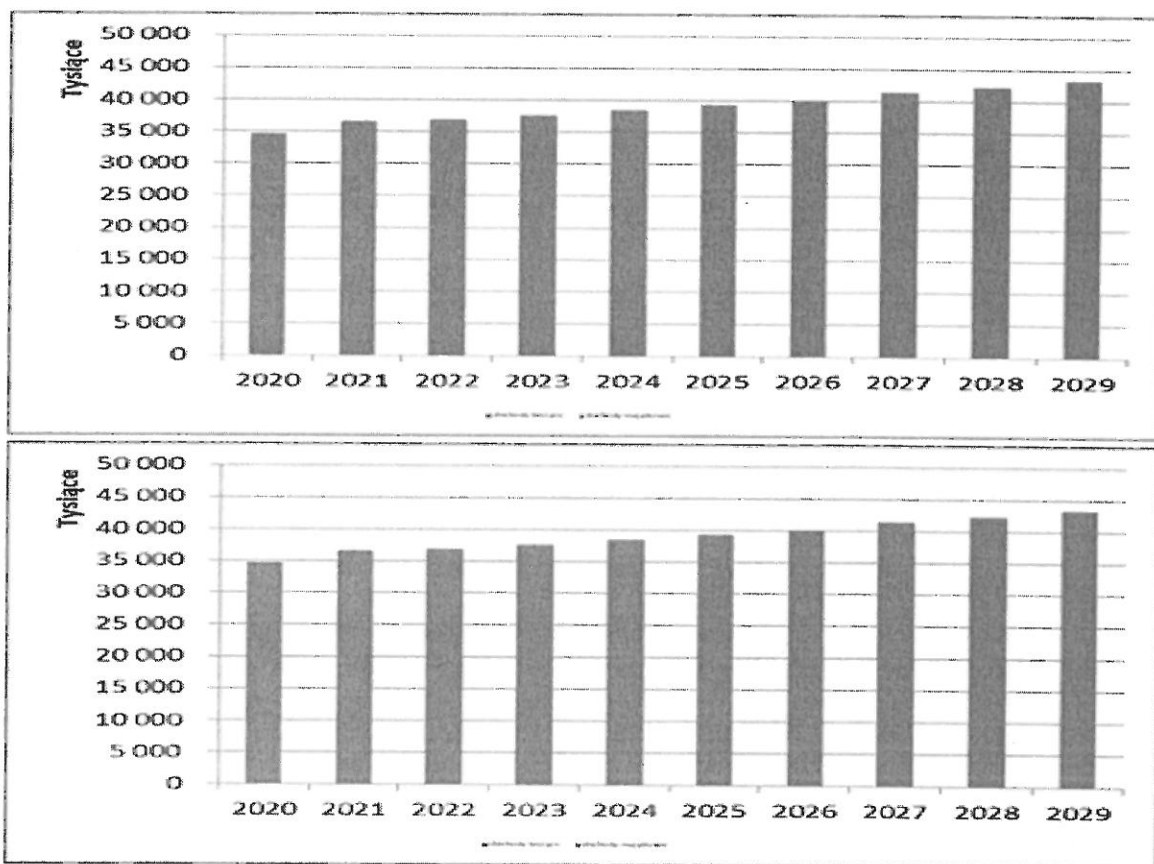
Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem									

1.1	Dochody bieżące, z tego:	870%	84,4 %	100,0 0%	100,00 %	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,00 %
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14,43 %	13,90 %	13,98 %	14,11 %	13,89 %	13,93 %	13,79 %	13,60 %	13,47 %
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,19%	0,18 %	0,18%	0,17%	0,17 %	0,17%	0,17 %	0,16%	0,16%
1.1.3	z subwencji ogólnej	42,80 %	41,97 %	41,03 %	40,80 %	40,32 %	39,35 %	38,88 %	37,88 %	37,22 %
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26,42 %	25,89 %	29,89 %	32,23 %	33,83 %	35,35 %	35,99 %	34,79 %	34,26 %
1.1.5	pozostałe dochody bieżące,	16,16 %	18,07 %	14,91 %	12,68 %	11,79 %	11,19 %	11,05 %	13,57 %	14,89 %
1.2	Dochody majątkowe,	1,30%	1,56 %	0,00%	0,00%	0,00 %	0,00%	0,00 %	0,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne

Dochody majątkowe zaplanowano tylko dla roku 2020 oraz 2021, gdzie spodziewany jest zwrot środków związany z realizacją zadania współfinansowanego ze środków z UE pn. Budowa drogi gminnej nr G486029P w m/ Złotkowy – Umowa o przyznanej pomocy nr 00180-65151-UM1500473/19 z 09.10.2019 r.

Kształtowanie się dochodów w okresie spłaty długu:



3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Rychwał dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;

4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2020 przyjęto projekt budżetu. W latach 2021-2051 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych.

W 2020 roku zaplanowano kwotę 2 000,00 zł na odsetki od planowanej pożyczki podlegającej wyłączeniu z limitu spłaty w związku z art. 243 ustawy na zadanie Budowa drogi nr G486029P w m. Złotkowy, planowana pożyczka na wyprzedzające finansowanie w wysokości 568 900,00 zł, w związku z Umową z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o pomocy nr 00180-65151-UM1500473/19 z 09.10.2019 r. - Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W latach 2020-2026 wyodrębniono odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu kredytu zaciągniętego na wkład własny w realizacji inwestycji z udziałem środków z Unii Europejskiej realizowanych w 2018 roku.

Kredyt zaciągnięto w 2018 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie

1 726 000,00 zł, w związku z umowami:

1. Umowa nr 00066-65151-UM1500113/16 z 19.08.2016 r. o współfinansowanie projektu "Przebudowa ulicy Gimnazjalnej w m. Rychwał,
2. Umowa nr 00016-65151-UM1500114/16 z 19.08.2017 r. o współfinansowanie projektu "Zmiana nawierzchni drogi gminnej w m. Grabowa",
3. Umowa nr 00028-652150-UM1500118/16 z 26.06.2017 r. o współfinansowanie projektu "Poprawa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Rychwał".

Zabezpieczono również ewentualną spłatę z tytułu poręczeń i gwarancji w 2020 roku wysokości 234 997,00 zł. Gmina udzieliła poręczenia kredytu długoterminowego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Rychwale zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Koninie Oddział w Rychwale, przeznaczonego na realizację inwestycji Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Grabowa, realizowanej w ramach PROW 2014-2020, kredytu odnawialnego w rachunku bankowym oraz poręczenia kredytu dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychwale zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Koninie Oddział Rychwał na wyprzedzające finansowanie działania w ramach środków europejskich na zadanie „Z kulturą na co dzień”.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychwał na lata 2020-2051. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF możliwe jest zaplanowanie innych

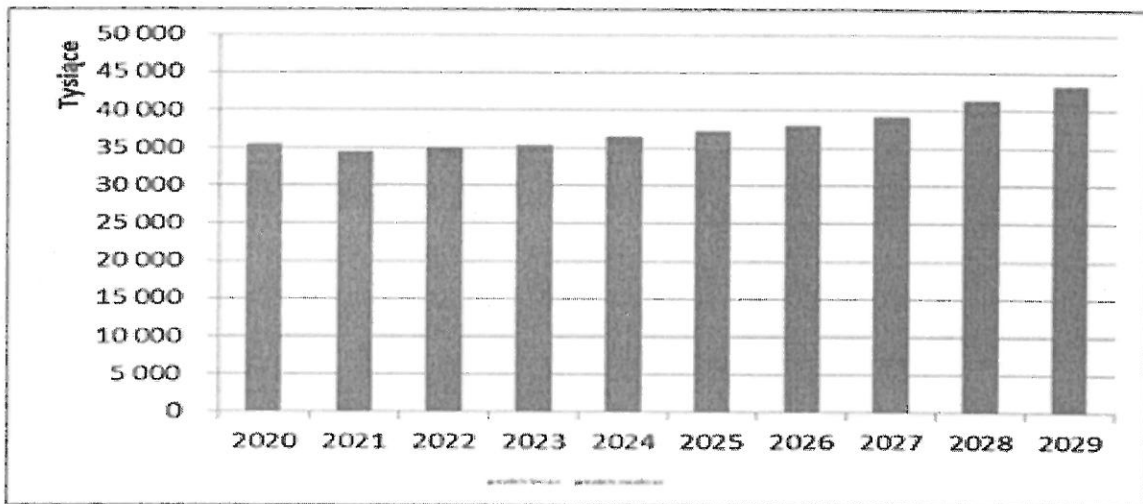
niezbędnych wydatków majątkowych.

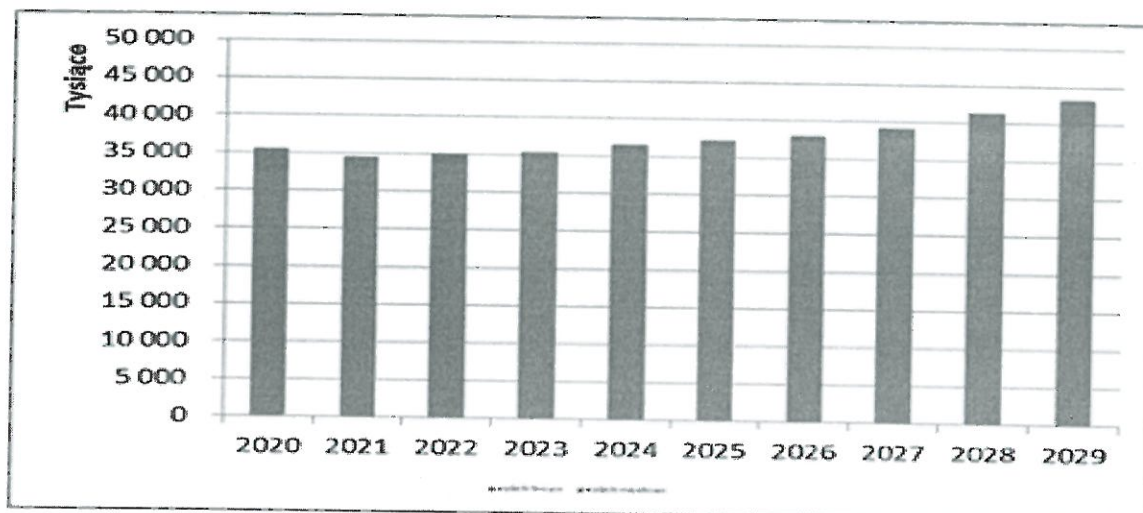
Strukturę wybranych rodzajów wydatków w okresie objętym prognozą kwoty długu przedstawia poniższa tabela:

2	Wydatki ogółem	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	91,06%	95,49%	96,28%	97,41%	97,01%	97,48%	97,99%	96,90%	94,26%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49,28%	48,01%	47,30%	46,40%	45,43%	45,03%	45,67%	45,56%	44,91%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji,	0,73%	0,06%	0,92%	0,01%	0,09%	0,12%	0,08%	0,00%	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu,	1,42%	1,19%	0,99%	0,78%	0,57%	0,37%	0,24%	0,16%	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe,	8,94%	4,51%	3,72%	2,59%	2,99%	2,52%	2,01%	3,10%	5,74%

Źródło: Opracowanie własne

Kształtowanie się wydatków w okresie spłaty długu:





4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Rychwał

	2020	2021	2022	2023
Dochody	34 689 786,00	36 548 900,00	36 800 000,00	37 501 062,00
Wydatki	35 580 586,00	34 461 400,00	34 909 400,00	35 401 062,00
Wynik budżetu	-890 800,00	2 087 500,00	1 890 600,00	2 100 000,00
	2024	2025	2026	2027
Dochody	38 443 498,00	39 385 744,00	40 076 317,00	41 421 200,00
Wydatki	36 473 498,00	37 312 744,00	37 975 317,00	39 232 700,00

Wynik budżetu	1 970 000,00	2 073 000,00	2 101 000,00	2 188 500,00
	2028	2029	2030	2031
Dochody	42 318 300,00	43 253 500,00	44 583 600,00	44 848 750,00
Wydatki	41 342 800,00	43 253 500,00	44 583 600,00	44 848 750,00
Wynik budżetu	975 500,00	0,00	0,00	0,00
	2032	2033	2034	2035
Dochody	44 908 800,00	45 128 800,00	45 269 800,00	45 410 800,00
Wydatki	44 908 800,00	45 128 800,00	45 269 800,00	45 410 800,00
Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	2036	2037	2038	2039
Dochody	45 551 800,00	45 692 800,00	45 833 800,00	45 974 800,00
Wydatki	45 551 800,00	45 692 800,00	45 833 800,00	45 974 800,00
Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	2040	2041	2042	2043
Dochody	46 115 800,00	46 256 800,00	46 397 800,00	46 538 800,00
Wydatki	46 115 800,00	46 256 800,00	46 397 800,00	46 538 800,00
Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	2044	2045	2046	2047
Dochody	46 679 800,00	46 820 800,00	46 961 800,00	47 102 800,00
Wydatki	46 679 800,00	46 820 800,00	46 961 800,00	47 102 800,00
Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	2048	2049	2050	2051
Dochody	47 243 800,00	47 384 800,00	47 525 800,00	47 666 800,00
Wydatki	47 243 800,00	47 384 800,00	47 525 800,00	47 666 800,00
Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2020 na pokrycie

planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2 144 400,00 zł.

1. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie programów finansowanych ze środków z UE na zadanie Budowa drogi nr G486029P w m. Złotkowy w wysokości 568 900,00 zł..

2. Kredyt długoterminowy na wkład własny na zadanie Budowa drogi nr G486029P w m. Złotkowy w wysokości 325 000,00 zł.,

Umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o pomocy nr 00180-65151-UM1500473/19 z 09.10.2019 r. - Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

3. Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 250 500,00 zł.

6. Rozchody

Na dzień 1.01.2020 roku kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek wynosi 14 545 300,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2027.

Planowana w 2020 roku pożyczka w kwocie 568 900,00 zł jest przewidziana do spłaty w 2021 roku po otrzymaniu środków z UE.

Kredyt długoterminowy w wysokości 1 575 500,00 zł jest planowany do spłaty w następujących ratach:

1. w 2027 roku kwota 600 000,00 zł,

2. w 2028 roku kwota 975 500,00 zł.

Całkowita spłata zadłużenia z tytułu zaciągniętych oraz planowanych kredytów i pożyczek zgodnie z planem nastąpi w 2028 roku.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi

dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;

2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

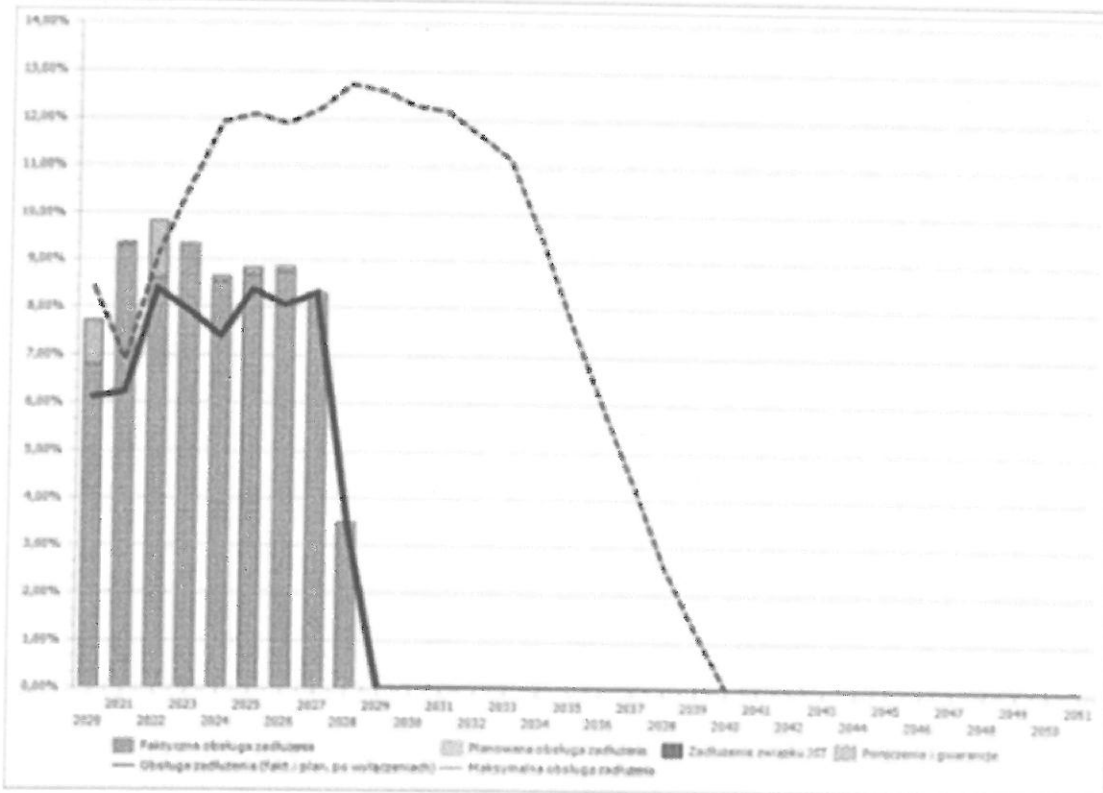
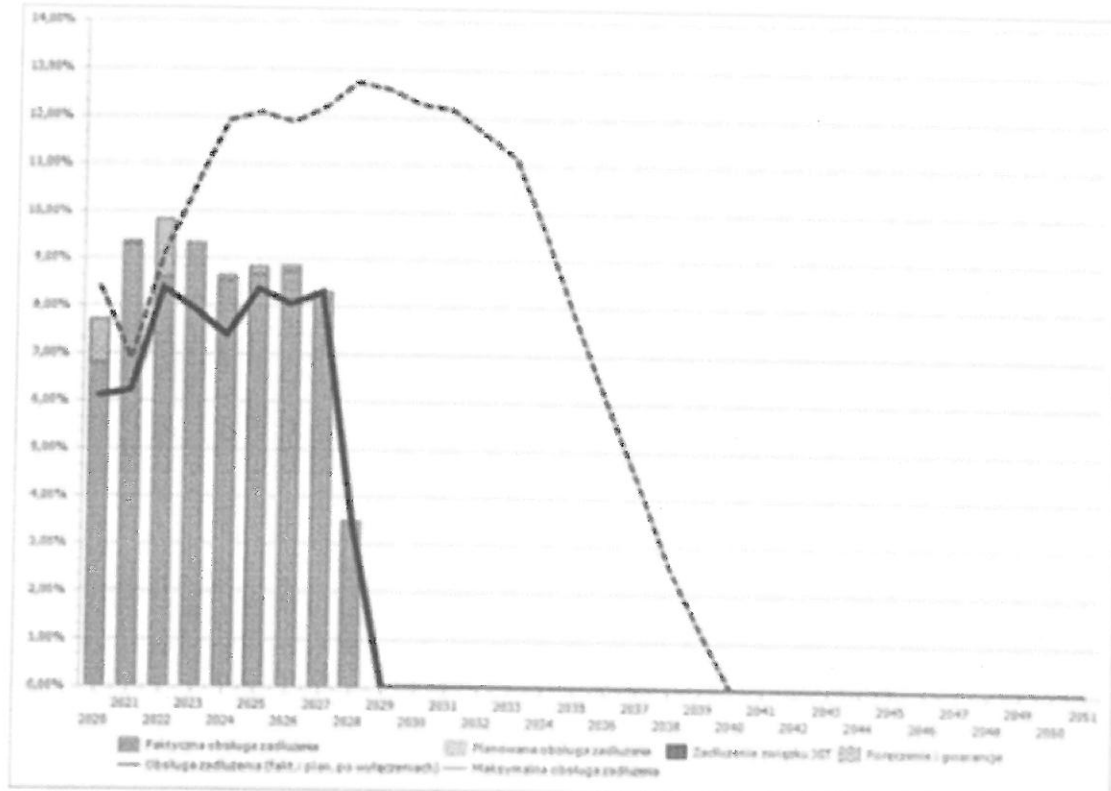
	2020	2021	2022	2023	2024
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	6,12%	6,23%	8,40%	7,94%	7,40%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	8,54%	7,00%	9,21%	10,59%	11,92%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	8,43%	6,89%	9,10%	10,59%	11,92%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	8,39%	8,07%	8,32%	3,51%	0,00%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	12,09%	11,97%	12,20%	12,73%	12,59%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	12,09%	11,89%	12,20%	12,73%	12,59%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2030	2031	2032	2033	2034
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

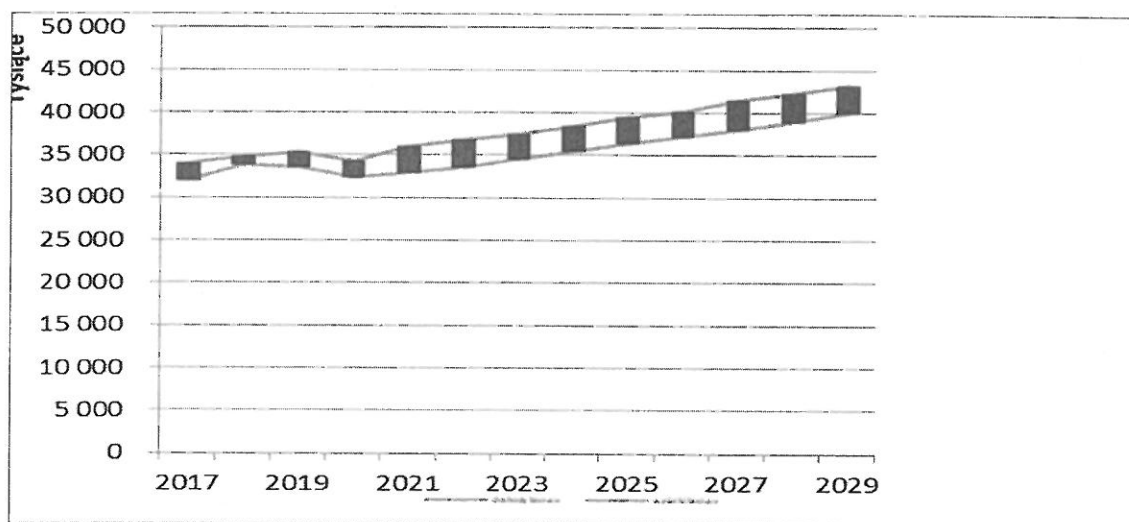
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	12,28%	12,17%	11,67%	11,16%	9,51%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	12,28%	12,17%	11,67%	11,16%	9,51%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2035	2036	2037	2038	2039
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	7,68%	5,96%	4,32%	2,58%	1,25%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	7,68%	5,96%	4,32%	2,58%	1,25%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2040	2041	2042	2043	2044
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2045	2046	2047	2048	2049
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2050	2051			
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	0,00%	0,00%			
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	0,00%	0,00%			
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	0,00%	0,00%			
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak			

Źródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.





Dla roku 2020 przyjęto wielkości z projektu budżetu na 2020 rok. Duży spadek zarówno dochodów jak i wydatków związany jest z tym, że plan na początku roku budżetowego jest znacznie niższy. W trakcie roku Gmina otrzymuje zwiększenia planów w zakresie dotacji na zadania własne oraz na zadania zlecone. W 2019 roku zakończone realizację dużych projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej finansowanych w ramach wydatków bieżących, które również mają wpływ na kształtowanie się wysokości wydatków bieżących. W 2020 roku planowane jest zwiększenie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wynikające z podjętych uchwał przez Radę Miejską w Rychwale w sprawie zwiększenia stawek z tytułu podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości. W zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych część przedsiębiorców korzysta z ulg, na podstawie Uchwały XLIX/361/14 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 29.05.2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji na terenie miasta i gminy Rychwał. Ulg będą w kolejnych latach wygaszały wobec czego także z tego tytułu nastąpi

niewielki wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

Wydatki wykazują niższą dynamikę z uwagi na przewidywane zmniejszenie wydatków na oświatę w związku z całkowitym wygaszeniem Gminazjum, które nastąpiło w 2019 roku. Na terenie Gminy w 2020 roku będzie funkcjonowało mniej oddziałów klasowych, co powinno znacznie obniżyć wydatki na oświatę.

Przedstawione w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychwał dane w zakresie dochodów i wydatków w poszczególnych latach zaplanowano w wysokościach realnych i możliwych do osiągnięcia.

Przedstawiona sytuacja ekonomiczno – finansowa pozwala na bieżące i przyszłe terminowe regulowanie zobowiązań.

Przyjęte założenia pozwalają w poszczególnych latach na spełnienie wymogów wynikających zarówno z art.242 jak i 243 ustawy o finansach publicznych.

Dodatkowe korekty możliwe w trakcie roku budżetowego i szybka reakcja na widoczne odstępstwa już w trakcie realizacji budżetu umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu.

Długi okres prognozowania 2020-2051 zmusza do stałego monitorowania wydarzeń w Gminie, które mają wpływ na kształtowanie się zarówno dochodów jak i wydatków Gminy, a co za tym idzie dokonywania korekt zarówno na plus jak i minus w zakresie dochodów i wydatków.

Tak znaczny horyzont czasowy niesie wysokie ryzyko związane z niewłaściwym oszacowaniem wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych.

Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z ustawy o finansach publicznych, a przyjęty również pewien margines bezpieczeństwa w założeniach pozwala na racjonalne i wyważone prowadzenie polityki, również inwestycyjnej w oparciu o możliwości finansowe Gminy.

Gmina jest świadoma zagrożeń płynących z tego, że może nie udać się założone przedsięwzięcie ale wtedy ma możliwość podjęcia działań w kierunku ograniczeń wydatkowych i podjęcia restrykcyjnych działań w każdej dziedzinie w której są angażowane środki publiczne.