

UCHWAŁA NR XLII/320/22
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE
z dnia 16 maja 2022r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rychwał
na lata 2022-2032.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVIII/274/21 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 30 grudnia 2021 roku dokonuje się zmian:

1. Załącznik Nr 1 WPF Gminy Rychwał na lata 2022-2032 otrzymuje brzmienie Załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rychwała.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyszczególnienie	z tego:												w tym:											
	2	2.1	wydatki bieżące x						2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:		2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
			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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1												
2022	50 017 513,84	41 911 592,09	17 150 382,51	3 10 710,00	0,00	363 537,00	8 223,00	33 000,00	0,00	8 105 921,75	8 086 921,75	0,00	33 000,00	0,00	8 105 921,75	8 086 921,75	0,00	33 000,00	0,00	8 105 921,75	8 086 921,75	0,00	33 000,00	0,00
2023	38 171 702,02	37 954 209,79	17 254 715,00	3 710,00	0,00	352 861,00	0,00	27 000,00	0,00	217 492,23	182 492,23	0,00	27 000,00	0,00	217 492,23	182 492,23	0,00	27 000,00	0,00	217 492,23	182 492,23	0,00	27 000,00	0,00
2024	39 860 029,00	38 795 289,00	17 679 677,00	33 470,00	0,00	323 142,00	0,00	16 000,00	0,00	1 063 740,00	1 028 740,00	0,00	16 000,00	0,00	1 063 740,00	1 028 740,00	0,00	16 000,00	0,00	1 063 740,00	1 028 740,00	0,00	16 000,00	0,00
2025	40 969 006,00	39 863 825,00	17 944 872,00	42 043,00	0,00	285 510,00	0,00	9 000,00	0,00	1 105 181,00	1 070 181,00	0,00	9 000,00	0,00	1 105 181,00	1 070 181,00	0,00	9 000,00	0,00	1 105 181,00	1 070 181,00	0,00	9 000,00	0,00
2026	42 160 016,00	40 945 155,00	18 214 045,00	30 560,00	0,00	247 535,00	0,00	4 000,00	0,00	1 213 860,00	1 178 860,00	0,00	4 000,00	0,00	1 213 860,00	1 178 860,00	0,00	4 000,00	0,00	1 213 860,00	1 178 860,00	0,00	4 000,00	0,00
2027	43 171 041,00	42 048 512,00	18 487 256,00	0,00	0,00	209 079,00	0,00	0,00	0,00	1 122 529,00	1 087 529,00	0,00	0,00	0,00	1 122 529,00	1 087 529,00	0,00	0,00	0,00	1 122 529,00	1 087 529,00	0,00	0,00	0,00
2028	44 355 406,00	43 219 281,00	18 764 565,00	0,00	0,00	169 452,00	0,00	0,00	0,00	1 136 125,00	1 101 125,00	0,00	0,00	0,00	1 136 125,00	1 101 125,00	0,00	0,00	0,00	1 136 125,00	1 101 125,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 504 291,00	44 426 256,00	19 046 033,00	0,00	0,00	122 510,00	0,00	0,00	0,00	1 078 033,00	1 043 033,00	0,00	0,00	0,00	1 078 033,00	1 043 033,00	0,00	0,00	0,00	1 078 033,00	1 043 033,00	0,00	0,00	0,00
2030	46 681 898,00	45 677 277,00	19 331 723,00	0,00	0,00	77 530,00	0,00	0,00	0,00	1 004 621,00	969 621,00	0,00	0,00	0,00	1 004 621,00	969 621,00	0,00	0,00	0,00	1 004 621,00	969 621,00	0,00	0,00	0,00
2031	47 933 945,00	46 976 406,00	19 621 699,00	0,00	0,00	35 952,00	0,00	0,00	0,00	957 539,00	922 539,00	0,00	0,00	0,00	957 539,00	922 539,00	0,00	0,00	0,00	957 539,00	922 539,00	0,00	0,00	0,00
2032	49 566 168,00	48 335 245,00	19 916 024,00	0,00	0,00	7 726,00	0,00	0,00	0,00	1 230 923,00	1 195 923,00	0,00	0,00	0,00	1 230 923,00	1 195 923,00	0,00	0,00	0,00	1 230 923,00	1 195 923,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	w tym:
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x			
				3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022		-6 670 163,70	0,00	0,00	8 737 288,53	2 135 000,00	67 865,17	2 162 518,53	2 162 518,53	4 439 770,00	4 439 770,00	
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	
2024		1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 581 000,00	1 581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 663 500,00	1 663 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia 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	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu wypłat zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
2022	0,00	0,00	0,00	2 067 134,83	2 067 134,83	806 534,83	476 534,83	330 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 498 000,00	1 498 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 581 000,00	1 581 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 663 500,00	1 663 500,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	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 znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatkami bieżącymi x	7.1			7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 747 500,00	0,00	-1 277 019,65	5 325 268,88			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 647 500,00	0,00	2 317 492,23	2 317 492,23			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 257 500,00	0,00	2 453 740,00	2 453 740,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 759 500,00	0,00	2 603 181,00	2 603 181,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 178 500,00	0,00	2 794 860,00	2 794 860,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 515 000,00	0,00	2 786 029,00	2 786 029,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 915 000,00	0,00	2 736 125,00	2 736 125,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 315 000,00	0,00	2 678 033,00	2 678 033,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 715 000,00	0,00	2 604 621,00	2 604 621,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	2 512 539,00	2 512 539,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 923,00	2 390 923,00			

9) Skorygowanie o środki duby określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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 pierwszy rok poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie obliczonego w kwartałach roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie obliczonego w kwartałach roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie obliczonego w kwartałach roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2022	7,02%	-0,53%	9,82%	10,80%	TAK	TAK	TAK
2023	7,24%	13,06%	8,23%	9,22%	TAK	TAK	TAK
2024	4,70%	9,20%	7,99%	8,97%	TAK	TAK	TAK
2025	5,49%	x	7,24%	8,23%	TAK	TAK	TAK
2026	5,15%	x	7,50%	8,56%	TAK	TAK	TAK
2027	5,69%	x	7,73%	8,79%	TAK	TAK	TAK
2028	5,24%	x	7,66%	8,71%	TAK	TAK	TAK
2029	4,98%	x	8,33%	8,33%	TAK	TAK	TAK
2030	4,73%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK	TAK
2031	4,38%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK	TAK
2032	3,13%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 ustawy x	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	1 995 986,70	1 824 537,82	1 139 619,91	1 139 619,91	1 139 619,61	2 765 985,67	2 765 985,67	2 466 125,18	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 552,89	1 114 552,89	799 071,21	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 563,91	10 563,91	10 563,91	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 456,02	10 456,02	10 456,02	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 352,82	10 352,82	10 352,82	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 352,82	10 352,82	10 352,82	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,06	4 400,06	4 400,06	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,06	4 400,06	4 400,06	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,06	4 400,06	4 400,06	
2031	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
		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
2022		1 521 125,87	1 521 125,87	1 213 085,08	4 704 229,59	3 636 632,67	1 067 596,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	1 741 187,89	1 741 187,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	558 797,80	558 797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	62 556,02	62 556,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	62 252,82	62 252,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	62 052,82	62 052,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	56 000,06	56 000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	55 900,06	55 900,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	55 700,06	55 700,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydaki zmniejszające dług	Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3					
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydaki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie bieżącego x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych wydatkach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
2022	2 067 134,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 638 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 odbyć w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLII/320/22
z dnia 2022-05-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 419 372,72	1 741 187,89	558 797,80	62 556,02	62 252,82	
1.a	- wydatki bieżące				10 137 891,80	1 741 187,89	558 797,80	62 556,02	62 252,82	
1.b	- wydatki majątkowe				1 281 480,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
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:				6 249 436,66	1 114 552,89	10 563,91	10 456,02	10 352,82	
1.1.1	- wydatki bieżące				5 097 955,74	1 114 552,89	10 563,91	10 456,02	10 352,82	
1.1.1.1	Tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2020	2022	877 144,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Zadbajmy razem o lepsze jutro	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2020	2022	534 506,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Rychwale - Zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej.	Centrum Usług Społecznych	2021	2023	2 443 884,69	819 963,79	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Aktywna integracja w Gminie Rychwał - Kompleksowe wsparcie przyczyniające się do wzrostu szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.	Centrum Usług Społecznych	2021	2023	913 433,46	167 568,46	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Rychwale - Zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej.	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2021	2023	268 000,00	120 960,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - Wsparcie systemu dążenia do neutralności klimatycznej na poziomie regionalnym i lokalnym	RYCHWAŁ	2023	2031	60 986,39	6 060,64	10 563,91	10 456,02	10 352,82	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 151 480,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2020	2022	149 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 na odcinku Lisiec - Dąbroszyn - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2020	2022	1 001 596,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 169 436,06	626 635,00	548 233,89	52 100,00	51 900,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				5 039 835,06	626 635,00	548 233,89	52 100,00	51 900,00	
1.3.1.1	Umowa na usługę oświetlenia - oświetlenie uliczne i drogowe	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2032	1 161 200,00	52 500,00	52 300,00	52 100,00	51 900,00	
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Rychwał do 31 grudnia 2021r. - Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości w gminach	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2020	2022	2 023 070,17	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	62 052,82	56 000,06	55 900,06	55 700,06	51 300,00	51 200,00	4 642 150,73
1 a	62 052,82	56 000,06	55 900,06	55 700,06	51 300,00	51 200,00	4 490 906,69
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 244,04
1.1	10 352,82	4 400,06	4 400,06	4 400,06	0,00	0,00	3 441 404,84
1.1.1	10 352,82	4 400,06	4 400,06	4 400,06	0,00	0,00	3 386 160,80
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 494,89
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 800,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 105,69
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 773,83
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	10 352,82	4 400,06	4 400,06	4 400,06	0,00	0,00	60 986,39
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 244,04
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 244,04
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	51 700,00	51 600,00	51 500,00	51 300,00	51 300,00	51 200,00	1 200 745,89
1.3.1	51 700,00	51 600,00	51 500,00	51 300,00	51 300,00	51 200,00	1 104 745,89
1.3.1.1	51 700,00	51 600,00	51 500,00	51 300,00	51 300,00	51 200,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.3	Świadczenie usług marketingowo-doradczych w celu rozwoju gospodarczego Gminy Rychwał - Pobudzenie aktywności gospodarczej	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2020	2024	6 19 920,00	154 980,00	154 980,00	154 980,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program "Czyste powietrze" - Wsparcie i obsługa wnioskodawców Programu "Czyste powietrze"	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2021	2022	30 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rychwał - Określenie aktualnych działań i uwarunkowań służących redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2021	2022	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Obsługa i eksploatacja kotłowni i urządzeń grzewczych c.o. w Szkole Podstawowej w Rychwale im. A. Fiedlera - zmniejszenie kosztów ogrzewania	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ARKADEGO FIEDLERA	2021	2024	1 052 855,89	350 951,00	350 951,00	340 953,89	0,00	0,00
1.3.1.7	Prowadzenie na terenie gminy Rychwał świetlicy środowiskowej działającej jako placówki wspierającej rodziny w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dzieckiem w latach 2022-2023	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2022	2023	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Przygotowanie strategii gminy - Wyznaczenie kierunków rozwoju gminy na kolejne lata	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2022	2023	33 210,00	15 006,00	18 204,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 25 na odcinku Milewo (Rychwał) - Siaszyce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2020	2022	130 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 855,89
1.3.1.7	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	33 210,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychwał na lata 2022-2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rychwał na lata 2022-2032:

Zwiększenie dochodów w 2022 r.	1 841 423,91 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 702 873,91 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	138 550,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	2 338 423,91 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 659 423,91 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	679 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	6 670 153,70 zł
Zwiększenie przychodów	497 000,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 na odcinku Lisiec – Dąbroszyn – zaktualizowano wartość nakładów i limit zobowiązań

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

