

UCHWAŁA NR V/24/24

Rady Miejskiej w Rychwale

z dnia 20 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychwał na lata 2024-2040

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr LXI/445/23 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychwał na lata 2024-2040 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rychwał na lata 2024-2040 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
 - 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Rychwał, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychwał stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rychwała.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr V/24/24
z dnia 2024-08-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:												w tym:		
		z tego:												Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x	z tego:													
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości				
Lp	1															
2024	63 340 070,85	48 827 394,75	5 630 502,00	142 417,00	20 715 333,00	11 925 820,75	10 413 322,00	3 665 000,00	14 512 676,10	0,00	0,00	14 511 376,10				
2025	56 580 439,80	42 905 157,00	5 820 608,00	150 008,00	19 735 513,00	6 742 569,00	10 456 459,00	3 860 344,00	13 675 282,80	0,00	0,00	9 316 168,00				
2026	46 730 397,00	44 480 397,00	6 214 457,00	156 658,00	20 406 074,00	6 979 419,00	10 723 789,00	3 980 015,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00				
2027	45 251 606,00	45 251 606,00	6 267 318,00	161 524,00	20 713 726,00	7 121 404,00	10 987 634,00	4 079 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	46 501 647,00	46 501 647,00	6 442 803,00	162 963,00	21 396 510,00	7 278 843,00	11 220 528,00	4 193 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	47 677 310,00	47 677 310,00	6 610 316,00	167 200,00	21 952 819,00	7 437 313,00	11 509 662,00	4 302 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	48 966 743,00	48 966 743,00	6 775 574,00	171 380,00	22 501 639,00	7 623 246,00	11 894 904,00	4 410 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	49 900 145,00	49 900 145,00	6 938 188,00	175 493,00	23 004 678,00	7 806 204,00	11 975 582,00	4 516 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	51 042 699,00	51 042 699,00	7 097 766,00	179 529,00	23 528 637,00	7 985 747,00	12 251 020,00	4 620 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	52 260 670,00	52 260 670,00	7 261 015,00	183 658,00	24 113 785,00	8 169 419,00	12 532 793,00	4 726 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	53 462 665,00	53 462 665,00	7 428 018,00	187 882,00	24 668 402,00	8 357 316,00	12 821 047,00	4 835 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	54 692 305,00	54 692 305,00	7 598 862,00	192 203,00	25 235 775,00	8 549 534,00	13 115 931,00	4 946 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	55 895 535,00	55 895 535,00	7 766 037,00	196 431,00	25 790 962,00	8 737 624,00	13 404 481,00	5 055 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	57 013 446,00	57 013 446,00	7 921 358,00	200 360,00	26 306 781,00	8 912 376,00	13 672 571,00	5 156 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	58 096 702,00	58 096 702,00	8 071 864,00	204 167,00	26 806 610,00	9 081 711,00	13 932 350,00	5 254 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039	59 200 540,00	59 200 540,00	8 225 229,00	208 046,00	27 315 936,00	9 254 264,00	14 197 065,00	5 353 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2040	60 266 150,00	60 266 150,00	8 373 283,00	211 791,00	27 807 623,00	9 420 841,00	14 452 612,00	5 450 325,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór służy 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 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 wynikającymi 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.

Wyszczególnienie		z tego:														
		w tym:														
		w tym:														
		w tym:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				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				
2024	79 093 968,06	50 707 865,07	24 909 565,87	0,00	0,00	1 075 000,00	36 000,00	38 200,00	0,00	28 386 102,99	28 386 102,99	529 392,93				
2025	55 076 922,60	41 918 709,90	22 718 903,00	42 043,00	0,00	1 035 323,00	24 355,00	11 700,00	0,00	13 158 212,70	13 158 212,70	0,00				
2026	45 177 298,80	41 877 298,80	22 730 682,00	30 560,00	0,00	938 470,00	0,00	4 730,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00				
2027	43 551 007,80	42 162 123,00	23 090 628,00	0,00	0,00	760 045,00	0,00	0,00	0,00	1 388 884,80	1 388 884,80	0,00				
2028	44 793 764,35	43 263 032,00	24 517 757,00	0,00	0,00	699 958,00	0,00	0,00	0,00	1 530 732,35	1 530 732,35	0,00				
2029	45 967 310,00	44 303 179,00	25 149 089,00	0,00	0,00	657 640,00	0,00	0,00	0,00	1 664 131,00	1 664 131,00	0,00				
2030	47 166 743,00	45 345 117,00	25 790 391,00	0,00	0,00	595 865,00	0,00	0,00	0,00	1 821 626,00	1 821 626,00	0,00				
2031	47 795 145,00	46 287 939,00	26 428 703,00	0,00	0,00	426 403,00	0,00	0,00	0,00	1 507 206,00	1 507 206,00	0,00				
2032	48 792 699,00	47 388 050,00	27 076 206,00	0,00	0,00	393 190,00	0,00	0,00	0,00	1 404 649,00	1 404 649,00	0,00				
2033	50 040 670,00	48 533 108,00	27 739 573,00	0,00	0,00	376 915,00	0,00	0,00	0,00	1 507 562,00	1 507 562,00	0,00				
2034	51 212 665,00	49 686 994,00	28 419 193,00	0,00	0,00	340 765,00	0,00	0,00	0,00	1 525 671,00	1 525 671,00	0,00				
2035	52 342 305,00	50 855 731,00	29 101 254,00	0,00	0,00	304 265,00	0,00	0,00	0,00	1 486 574,00	1 486 574,00	0,00				
2036	53 615 535,00	52 044 311,00	29 792 409,00	0,00	0,00	265 435,00	0,00	0,00	0,00	1 571 224,00	1 571 224,00	0,00				
2037	54 883 446,00	53 234 952,00	30 485 083,00	0,00	0,00	213 740,00	0,00	0,00	0,00	1 648 494,00	1 648 494,00	0,00				
2038	56 196 702,00	54 438 847,00	31 186 240,00	0,00	0,00	153 075,00	0,00	0,00	0,00	1 757 855,00	1 757 855,00	0,00				
2039	57 300 540,00	55 655 275,00	31 887 930,00	0,00	0,00	90 325,00	0,00	0,00	0,00	1 645 265,00	1 645 265,00	0,00				
2040	58 016 150,00	56 917 082,00	32 597 436,00	0,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	1 099 068,00	1 099 068,00	0,00				

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
			Kwota	prognostowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3					4.3.1
2024		-15 753 897,21	0,00		17 115 995,45	15 133 419,00	13 771 320,76	167 576,45	167 576,45	1 815 000,00	1 815 000,00						
2025		1 503 517,20	1 503 517,20		2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026		1 553 098,20	1 553 098,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027		1 700 598,20	1 700 598,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028		1 707 882,65	1 707 882,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029		1 710 000,00	1 710 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030		1 800 000,00	1 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031		2 105 000,00	2 105 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032		2 250 000,00	2 250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033		2 220 000,00	2 220 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034		2 250 000,00	2 250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035		2 350 000,00	2 350 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036		2 280 000,00	2 280 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037		2 130 000,00	2 130 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2038		1 900 000,00	1 900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2039		1 900 000,00	1 900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2040		2 250 000,00	2 250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:		
								kwota na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 098,24	1 362 098,24	305 000,00	0,00	305 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 517,20	4 253 517,20	2 889 419,00	2 783 419,00	106 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 098,20	1 553 098,20	200 000,00	0,00	200 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 598,20	1 700 598,20	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 882,65	1 707 882,65	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 610 096,25	0,00	-1 880 470,32	102 106,13		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 106 579,05	0,00	986 447,10	986 447,10		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 553 480,85	0,00	2 603 098,20	2 603 098,20		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 852 882,65	0,00	3 089 483,00	3 089 483,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 145 000,00	0,00	3 238 615,00	3 238 615,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 435 000,00	0,00	3 374 131,00	3 374 131,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 635 000,00	0,00	3 621 626,00	3 621 626,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 530 000,00	0,00	3 612 206,00	3 612 206,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 280 000,00	0,00	3 654 649,00	3 654 649,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 060 000,00	0,00	3 727 562,00	3 727 562,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 810 000,00	0,00	3 775 671,00	3 775 671,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 460 000,00	0,00	3 836 574,00	3 836 574,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 180 000,00	0,00	3 851 224,00	3 851 224,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	3 778 494,00	3 778 494,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	3 657 855,00	3 657 855,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	3 545 265,00	3 545 265,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349 068,00	3 349 068,00		

6) Skorygowanie o środki dotyczy 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.

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	8.2		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 plan 3 kwartałów roku 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 budżetowy ^x
		8.1		8.3	8.3.1	8.4
		5,58%	-1,95%	9,10%	9,49%	TAK
		6,54%	5,59%	6,76%	7,15%	TAK
		6,18%	9,44%	6,56%	6,95%	TAK
		6,45%	10,10%	6,78%	7,17%	TAK
		6,14%	10,04%	6,84%	7,23%	TAK
		5,88%	10,02%	6,65%	7,04%	TAK
		5,80%	10,20%	6,25%	6,64%	TAK
		6,01%	9,59%	7,63%	7,63%	TAK
		6,14%	9,40%	9,28%	9,28%	TAK
		5,89%	9,31%	9,83%	9,83%	TAK
		5,74%	9,13%	9,81%	9,81%	TAK
		5,75%	8,97%	9,67%	9,67%	TAK
		5,40%	8,73%	9,52%	9,52%	TAK
		4,87%	8,30%	9,33%	9,33%	TAK
		4,19%	7,78%	9,06%	9,06%	TAK
		3,98%	7,28%	8,80%	8,80%	TAK
		4,52%	6,69%	8,50%	8,50%	TAK
Wyszczególnienie		Lp				
		2024				8.4.1
		2025				TAK
		2026				TAK
		2027				TAK
		2028				TAK
		2029				TAK
		2030				TAK
		2031				TAK
		2032				TAK
		2033				TAK
		2034				TAK
		2035				TAK
		2036				TAK
		2037				TAK
		2038				TAK
		2039				TAK
		2040				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:		
	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
	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	środki określone 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	środki 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									
2024	1 140 426,20	1 140 426,20	874 695,36	265 733,00	265 733,00	215 865,00	1 224 498,20	1 224 498,20	874 695,36
2025	196 333,00	196 333,00	182 170,00	0,00	0,00	0,00	1 417 857,20	196 333,00	182 170,00
2026	208 893,00	208 893,00	183 252,00	0,00	0,00	0,00	1 297 078,20	208 893,00	183 252,00
2027	196 333,00	196 333,00	183 252,00	0,00	0,00	0,00	206 666,00	196 333,00	183 252,00
2028	82 431,00	82 431,00	75 265,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	82 431,00	75 265,00
2029	82 431,00	82 431,00	75 265,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	82 431,00	75 265,00
2030	75 361,00	75 361,00	75 361,00	0,00	0,00	0,00	79 467,00	75 361,00	75 361,00
2031	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
2033	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
2035	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
2037	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
2039	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatski objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		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
2024	11 868 802,17	11 868 802,17	2 923 114,85	25 078 942,90	2 410 006,31	22 668 936,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 840 493,15	0,00	0,00	14 699 592,35	1 570 408,20	13 129 184,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 243 503,90	0,00	0,00	4 571 908,10	1 318 804,20	3 253 103,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	469 091,00	228 392,00	240 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	347 694,00	108 495,00	239 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	108 495,00	108 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	101 193,00	101 193,00	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

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 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						spłata zobowiązań z tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	1 362 098,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 470 098,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 553 098,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 660 598,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 537 882,65	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	x	0,00	0,00	
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	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 spłaty 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 zostaną 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zasięgnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 V/24/24
z dnia 2024-08-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1.2+1.3)				59 668 452,79	25 078 942,90	14 699 592,35	4 571 908,10	469 091,00	347 694,00
1.1	- wydatki bieżące				7 816 043,49	2 410 006,31	1 570 408,20	1 318 804,20	228 392,00	108 495,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				50 852 409,30	22 668 936,59	13 129 184,15	3 253 103,90	240 699,00	239 199,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				32 437 383,08	12 897 730,37	8 256 350,35	4 540 582,10	206 666,00	86 769,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				4 635 610,60	1 224 498,20	1 417 857,20	1 297 078,20	206 666,00	86 769,00
1.1.1.1.1.1	Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - Wsparcie systemu dążenia do neutralności klimatycznej na poziomie regionalnym i lokalnym	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2023	2031	1 217 091,00	193 445,00	206 666,00	219 887,00	206 666,00	86 769,00
1.1.1.1.2	Rozwój Centrum Usług Społecznych w Rychwale! - Zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RYCHWALE	2023	2026	3 284 519,60	1 031 053,20	1 077 191,20	1 077 191,20	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie stopnia zaawansowania bezpieczeństwa cyfrowego UGIM	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2024	2025	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 801 772,48	11 673 232,17	6 840 493,15	3 243 503,90	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Rychwał - Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2022	2024	17 000 000,00	11 195 373,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez modernizację trybun na stadionie miejskim w Rychwale - Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2023	2024	306 000,00	233 439,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w m. Rychwał - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2023	2024	37 620,39	37 620,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Rychwał - Poprawa infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2023	2024	33 218,94	30 758,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie m. Rychwał, Święcia oraz Grochowy wraz z systemem kanalizacji deszczowej i odprowadzeniem wód deszczowych na terenie miasta Rychwał	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2024	2026	524 140,00	69 140,00	217 000,00	238 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Rychwał	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2024	2025	4 446 952,15	12 300,00	4 434 652,15	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie stopnia zaawansowania bezpieczeństwa cyfrowego UGIM	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2024	2025	523 841,00	0,00	523 841,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Podniesienie poziomu świadczenia usług publicznych poprzez poprawę jakości i dostępności e-usług - Wsparcie rozwoju i poprawa jakości i dostępności e-usług	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2024	2026	300 000,00	15 000,00	145 000,00	140 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3240P poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego w m. Rozalin, Franki, Kuchary Koscielne i Święcia - Wsparcie zrównoważonej mobilności miejskiej	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2024	2026	1 050 000,00	55 000,00	490 000,00	505 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	108 495,00	101 193,00	21 800 582,74
1 a	108 495,00	101 193,00	4 549 804,60
1 b	0,00	0,00	17 250 778,14
1.1	96 769,00	79 467,00	14 547 392,15
1.1.1	96 769,00	79 467,00	4 359 104,60
1.1.1.1	86 769,00	79 467,00	1 079 669,00
1.1.1.2	0,00	0,00	3 185 435,60
1.1.1.3	0,00	0,00	134 000,00
1.1.2	0,00	0,00	10 148 287,55
1.1.2.1	0,00	0,00	22 554,98
1.1.2.2	0,00	0,00	5,52
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	455 875,00
1.1.2.6	0,00	0,00	4 434 652,15
1.1.2.7	0,00	0,00	523 841,00
1.1.2.8	0,00	0,00	235 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	1 011 255,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rychwale - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2023	2026	3 580 000,00	24 600,00	1 030 000,00	2 360 503,90	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 231 069,71	12 181 212,53	6 441 242,00	31 326,00	262 425,00	260 925,00
1.3.1.1	Świadczenie usług marketingowo-doradczych w celu rozwoju gospodarczego Gminy Rychwał - Pobudzenie aktywności gospodarczej				3 180 432,89	1 115 508,11	152 551,00	21 726,00	21 726,00	21 726,00
1.3.1.2	Program "Czyste powietrze" - Wsparcie i obsługa wnioskodawców Programu "Czyste powietrze"	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2020	2024	1 119 300,00	376 589,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Obsługa i eksploatacja kotłowni i urządzeń grzewczych c.o. w Szkole Podstawowej w Rychwale im. A. Fiedlera - zmniejszenie kosztów ogrzewania	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2021	2024	125 600,00	28 499,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługi doradztwa podatkowego	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ARKADEGO FIEDLERA W RYCHWALE	2021	2024	1 402 855,89	515 775,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał - Etap XVII	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2023	2025	159 777,00	106 000,00	50 825,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Środowisko ponad wszystko - organizacja Festynu ekologicznego wraz z konkursami dla mieszkańców Gminy Rychwał - Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2023	2024	64 900,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Prowadzenie na terenie gminy Rychwał świetlicy środowiskowej działającej jako placówka wspierająca rodziny w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dzieckiem w latach 2024-2025 - Wsparcie rodzin	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DĄBROWSKIEJ W KUCHARACH KOŚCIELNYCH	2023	2024	8 000,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dzierżawa infrastruktury oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2024	2030	140 000,00	9 644,00	21 726,00	21 726,00	21 726,00	21 726,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 050 636,82	10 995 704,42	6 286 691,00	9 600,00	240 699,00	239 199,00
1.3.2.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 25 na odcinku Milewo (Rychwał) - Siąszyce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2020	2024	130 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku OSP w Rychwale na potrzeby Jednostki OSP w Rychwale - Rozbudowa budynku OSP	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2022	2024	7 110 000,00	5 997 063,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rychwał oraz Wardęzyn - Przebudowa dróg gminnych	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2022	2024	7 165 925,89	3 165 925,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Realizacja Projektu pn. "Budowa nowej linii kolejowej Turek-Konin" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej-Kolej+ do 2029r. - Uzupełnienie infrastruktury kolejowej	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2022	2028	500 000,00	6 950,00	3 552,00	9 600,00	240 699,00	239 199,00
1.3.2.5	Konserwacja ołtarzy (ołtarza głównego i ołtarza bocznego) w kościele pw. św. Doroty w Grochowach - Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2023	2024	295 122,93	295 122,93	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.10	0,00	0,00	3 415 103,90
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	21 726,00	21 726,00	7 253 190,59
1.3.1	21 726,00	21 726,00	150 700,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	10 700,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	21 726,00	21 726,00	140 000,00
1.3.2	0,00	0,00	7 102 490,59
1.3.2.1	0,00	0,00	40 348,70
1.3.2.2	0,00	0,00	632 554,98
1.3.2.3	0,00	0,00	2 363,97
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	6 122,93

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.6	Odwodnienie i uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych wraz z malowaniem kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Rychnale - Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2023	2025	468 138,00	9 400,00	458 738,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbroszyn - Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2023	2025	4 650 000,00	313 803,00	4 252 390,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych - Likwidacja barier transportowych	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2023	2024	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Odwodnienie więzby i pokrycia dachowego na kaplicy pw. św. Rocha w Dąbroszynie - Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2023	2025	264 450,00	5 289,00	259 161,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Naprawa dachu w Kościele pw. Świętej Trójcy w Rychnale - dotacja - Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2023	2025	410 000,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rychnal, Święcia oraz Dąbroszyn - Przebudowa dróg gminnych	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2023	2025	1 991 000,00	1 076 150,00	914 850,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	123,00
1.3.2.7	0,00	0,00	4 492 722,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,01
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	2 255,00
1.3.2.11	0,00	0,00	1 926 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychwał na lata 2024-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rychwał:

1. Dochody ogółem zwiększono o 53 208,98 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 302 873,12 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 249 664,14 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 803 208,98 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 284 295,04 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 518 913,94 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -15 753 897,21 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	63 286 861,87	+53 208,98	63 340 070,85
Dochody bieżące	48 524 521,63	+302 873,12	48 827 394,75
Dotacje bieżące	11 662 187,63	+263 633,12	11 925 820,75
Pozostałe	10 374 082,00	+39 240,00	10 413 322,00
Dochody majątkowe	14 762 340,24	-249 664,14	14 512 676,10
Wydatki ogółem	78 290 759,08	+803 208,98	79 093 968,06
Wydatki bieżące	50 423 570,03	+284 295,04	50 707 865,07
Wynagrodzenia i pochodne	24 867 675,67	+41 890,20	24 909 565,87
Pozostałe wydatki bieżące	24 480 894,36	+242 404,84	24 723 299,20
Wydatki majątkowe	27 867 189,05	+518 913,94	28 386 102,99
Wynik budżetu	-15 003 897,21	-750 000,00	-15 753 897,21

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rychwał:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 750 000,00 zł i po zmianach wynoszą 17 115 995,45 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	16 365 995,45	+750 000,00	17 115 995,45
Wolne środki	1 065 000,00	+750 000,00	1 815 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rychwał na lata 2024-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	5,58%	9,10%	TAK	9,49%	TAK
2025	6,54%	6,76%	TAK	7,15%	TAK
2026	6,18%	6,56%	TAK	6,95%	TAK
2027	6,45%	6,78%	TAK	7,17%	TAK
2028	6,14%	6,84%	TAK	7,23%	TAK
2029	5,88%	6,65%	TAK	7,04%	TAK
2030	5,80%	6,25%	TAK	6,64%	TAK
2031	6,01%	7,63%	TAK	7,63%	TAK
2032	6,14%	9,28%	TAK	9,28%	TAK
2033	5,89%	9,83%	TAK	9,83%	TAK
2034	5,74%	9,81%	TAK	9,81%	TAK
2035	5,75%	9,67%	TAK	9,67%	TAK
2036	5,40%	9,52%	TAK	9,52%	TAK
2037	4,87%	9,33%	TAK	9,33%	TAK
2038	4,19%	9,06%	TAK	9,06%	TAK
2039	3,98%	8,80%	TAK	8,80%	TAK
2040	4,52%	8,50%	TAK	8,50%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Rychwał spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychwał obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcie:

1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rychwale – okres realizacji 2023-2026; nakłady 3 580 000,00 zł; zabezpieczenie wkładu własnego do projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rychwale” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozbudowa budynku OSP w Rychwale na potrzeby Jednostki OSP w Rychwale; zaktualizowano wartość przedsięwzięcia, limitu wydatków i limitu zobowiązań;

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbroszyn; zaktualizowano termin realizacji i wartość przedsięwzięcia oraz limit wydatków i zobowiązań,
3. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rychwał oraz Warężyn; zaktualizowano wartość przedsięwzięcia i limit zobowiązań;
4. Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych. – zaktualizowano wartość przedsięwzięcia (pomniejszono o dofinansowanie PFRON, które było zrealizowane bezpośrednio do dostawcy).

Ponadto dokonano aktualizacji limitów zobowiązań.

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

