UCHWAŁA NR IV/22/24
Rady Miejskiej w Rychwale

z dnia 5 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.

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/22/24
z dnia 2024-08-05

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	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
2024	63 286 861,87	48 524 521,63	5 630 502,00	142 417,00	20 715 333,00	11 662 187,63	10 374 082,00	3 665 000,00	14 762 340,24	0,00	14 761 040,24
2025	54 330 439,80	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	11 425 282,80	0,00	7 066 168,00
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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

za organ stanowiący Roman Drewniacki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.06

[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 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 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	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				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, 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 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	78 290 759,08	50 423 570,03	24 867 675,67	0,00	0,00	1 075 000,00	36 000,00	38 200,00	0,00	27 867 189,05	27 867 189,05	522 331,93
2025	52 076 922,60	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	10 158 212,70	10 158 212,70	0,00
2026	45 177 298,80	42 007 298,80	22 805 682,00	30 560,00	0,00	938 470,00	0,00	4 730,00	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00	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	58 766 150,00	56 917 082,00	32 597 436,00	0,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	1 849 068,00	1 849 068,00	0,00

za organ stanowiący Roman Drewniacki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.06

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-15 003 897,21	0,00	16 365 995,45	15 133 419,00	13 771 320,76	167 576,45	167 576,45	1 065 000,00	1 065 000,00
2025	2 253 517,20	2 253 517,20	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2027	1 700 598,20	1 700 598,20	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
2029	1 710 000,00	1 710 000,00	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
2031	2 105 000,00	2 105 000,00	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
2033	2 220 000,00	2 220 000,00	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
2035	2 350 000,00	2 350 000,00	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
2037	2 130 000,00	2 130 000,00	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
2039	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne 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.

za organ stanowiący Roman Drewniacki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.06

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
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	1 500 000,00	1 500 000,00	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:						Kwota długu x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		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	-1 899 048,40	-666 471,95
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 356 579,05	0,00	986 447,10	986 447,10
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 803 480,85	0,00	2 473 098,20	2 473 098,20
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 102 882,65	0,00	3 089 483,00	3 089 483,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 395 000,00	0,00	3 238 615,00	3 238 615,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 685 000,00	0,00	3 374 131,00	3 374 131,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 885 000,00	0,00	3 621 626,00	3 621 626,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 780 000,00	0,00	3 612 206,00	3 612 206,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 530 000,00	0,00	3 654 649,00	3 654 649,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 310 000,00	0,00	3 727 562,00	3 727 562,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 060 000,00	0,00	3 775 671,00	3 775 671,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 710 000,00	0,00	3 836 574,00	3 836 574,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 430 000,00	0,00	3 851 224,00	3 851 224,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	3 778 494,00	3 778 494,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 657 855,00	3 657 855,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	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

[8)] 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.

za organ stanowiący Roman Drewniacki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.06

Wyszczególnienie	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]		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 wykonanie 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 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]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,58%	-2,01%	-2,01%	9,10%	9,49%	TAK	TAK
2025	6,54%	5,59%	x	6,75%	7,14%	TAK	TAK
2026	6,18%	9,10%	x	6,55%	6,94%	TAK	TAK
2027	6,45%	10,10%	x	6,72%	7,11%	TAK	TAK
2028	6,14%	10,04%	x	6,78%	7,17%	TAK	TAK
2029	5,88%	10,02%	x	6,60%	6,99%	TAK	TAK
2030	5,80%	10,20%	x	6,19%	6,58%	TAK	TAK
2031	6,01%	9,59%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2032	6,14%	9,40%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2033	5,89%	9,31%	x	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2034	5,74%	9,13%	x	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2035	5,75%	8,97%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2036	5,40%	8,73%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2037	4,87%	8,30%	x	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2038	4,19%	7,78%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2039	3,98%	7,28%	x	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2040	3,05%	6,69%	x	8,50%	8,50%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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
2024	1 140 426,20	1 140 426,20	874 695,36	215 865,00	215 865,00	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

za organ stanowiący Roman Drewniacki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.06

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	11 844 202,17	11 844 202,17	2 923 114,85	24 563 459,96	2 396 076,31	22 167 383,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 810 493,15	0,00	0,00	11 681 132,35	1 584 338,20	10 096 794,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	883 000,00	0,00	0,00	4 461 404,20	1 318 804,20	3 142 600,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego 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 wyliczaniu 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 zaciągnięto 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 IV/22/24
z dnia 2024-08-05

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)				54 859 109,85	24 563 459,96	11 681 132,35	4 461 404,20	469 091,00	347 694,00
1.a	- wydatki bieżące				7 816 043,49	2 396 076,31	1 584 338,20	1 318 804,20	228 392,00	108 495,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 043 066,36	22 167 383,65	10 096 794,15	3 142 600,00	240 699,00	239 199,00
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:				28 857 383,08	12 873 130,37	7 228 350,35	2 180 078,20	206 666,00	86 769,00
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	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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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				24 221 772,48	11 648 632,17	5 810 493,15	883 000,00	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 - Wspieranie 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
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

za organ stanowiący Roman Drewniacki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.06

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	108 495,00	101 193,00	18 915 217,60
1.a	108 495,00	101 193,00	4 553 904,60
1.b	0,00	0,00	14 361 313,00
1.1	86 769,00	79 467,00	11 674 805,45
1.1.1	86 769,00	79 467,00	4 399 104,60
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	7 275 700,85
1.1.2.1	0,00	0,00	430 762,18
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	524 140,00
1.1.2.6	0,00	0,00	4 446 952,15
1.1.2.7	0,00	0,00	523 841,00
1.1.2.8	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	1 050 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Roman Drewniacki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.06

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						
1.2.1	- 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				26 001 726,77	11 690 329,59	4 452 782,00	2 281 326,00	262 425,00	260 925,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 180 432,89	1 171 578,11	166 481,00	21 726,00	21 726,00	21 726,00
1.3.1.1	Świadczenie usług marketingowo-doradczych w celu rozwoju gospodarczego Gminy Rychwał - Pobudzenie aktywności gospodarczej	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2020	2024	1 119 300,00	376 589,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program "Czyste powietrze" - Wsparcie i obsługa wnioskodawców Programu "Czyste powietrze"	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2021	2024	125 600,00	28 499,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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 W RYCHWALE	2021	2024	1 402 855,89	515 775,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługi doradztwa podatkowego	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2023	2025	159 777,00	92 070,00	64 755,00	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	2024	64 900,00	64 900,00	0,00	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	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DĄBROWSKIEJ W KUCHARACH KOŚCIELNYCH	2023	2024	8 000,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2024	2025	160 000,00	80 000,00	80 000,00	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				22 821 293,88	10 518 751,48	4 286 301,00	2 259 600,00	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	6 500 000,00	5 387 063,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rychwał oraz Wardężyn - Przebudowa dróg gminnych	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2022	2024	7 168 372,95	3 168 372,95	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
1.3.2.6	Odnowienie i uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych wraz z malowaniem kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Rychwale - 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	2026	4 893 210,00	309 403,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	7 240 412,15
1.3.1	21 726,00	21 726,00	154 600,00
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	4 100,00
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	7 085 612,15
1.3.2.1	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	60 030,00
1.3.2.3	0,00	0,00	300 558,21
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	6 122,93
1.3.2.6	0,00	0,00	123,00
1.3.2.7	0,00	0,00	4 740 523,00

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						
1.3.2.8	Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych - Likwidacja barier transportowych	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2023	2024	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Odnowienie więźby 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 Rychwale - 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 Rychwał, 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
1.3.2.8	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 5 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rychwał:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 157 457,12 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 157 457,12 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 157 457,12 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 157 457,12 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	**62 129 404,75**	**+1 157 457,12**	**63 286 861,87**
Dochody bieżące	**47 367 064,51**	**+1 157 457,12**	**48 524 521,63**
Dotacje bieżące	10 504 730,51	+1 157 457,12	11 662 187,63
Wydatki ogółem	**77 133 301,96**	**+1 157 457,12**	**78 290 759,08**
Wydatki bieżące	**49 266 112,91**	**+1 157 457,12**	**50 423 570,03**
Wynagrodzenia i pochodne	24 729 590,71	+138 084,96	24 867 675,67
Pozostałe wydatki bieżące	23 461 522,20	+1 019 372,16	24 480 894,36

Źródło: opracowanie własne.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychwał obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, do którego dodano przedsięwzięcie:
Dzierżawa infrastruktury oświetlenia ulicznego, okres realizacji 2024-2030, łączne nakłady 140 000,00 zł, limit zobowiązań 140 000,00 zł
Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.06