

**Uchwała nr XXVII/190/20
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 30 grudnia 2020 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychwał
na lata 2021-2051.**

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

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rychwał na lata 2021-2051, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Rychwał do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rychwała.

§ 5. Z dniem 31 grudnia 2020r. traci moc Uchwała nr XV/113/19 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychwał na lata 2020-2051 z późn. zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/190/20
z dnia 2020-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x
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
2021	39 295 816,00	38 802 816,00	4 953 434,00	40 000,00	15 361 978,00	12 827 153,95	5 620 250,05	2 230 000,00	493 000,00	135 000,00	358 000,00
2022	42 017 890,00	41 302 873,00	5 131 851,00	42 160,00	15 994 285,00	13 963 277,00	6 171 300,00	2 350 000,00	715 017,00	0,00	715 017,00
2023	41 954 307,00	41 954 307,00	5 275 507,00	42 601,00	16 360 814,00	14 161 175,00	6 114 210,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 803 060,00	41 803 060,00	5 345 000,00	42 800,00	16 360 000,00	14 071 010,00	5 984 250,00	2 304 700,00	0,00	0,00	0,00
2025	42 269 173,00	42 269 173,00	5 450 000,00	45 195,00	16 500 000,00	14 150 153,00	6 123 825,00	2 372 747,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 703 649,00	42 703 649,00	5 533 653,00	46 596,00	16 700 000,00	14 240 200,00	6 183 200,00	2 385 412,00	0,00	0,00	0,00
2027	43 177 650,00	43 177 650,00	5 633 000,00	49 200,00	16 850 000,00	14 410 000,00	6 235 450,00	2 522 137,00	0,00	0,00	0,00
2028	43 471 500,00	43 471 500,00	5 700 000,00	51 500,00	16 920 000,00	14 500 000,00	6 300 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	44 390 400,00	44 390 400,00	5 820 000,00	55 400,00	16 970 000,00	14 585 000,00	6 960 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	44 573 200,00	44 573 200,00	5 920 000,00	58 200,00	15 890 000,00	14 645 000,00	8 060 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	44 843 450,00	44 843 450,00	6 000 000,00	63 450,00	15 990 000,00	14 700 000,00	8 090 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	44 908 800,00	44 908 800,00	6 200 000,00	68 800,00	16 100 000,00	14 750 000,00	7 790 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	45 128 800,00	45 128 800,00	6 200 000,00	68 800,00	16 250 000,00	14 800 000,00	7 810 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	45 269 800,00	45 269 800,00	6 210 000,00	69 000,00	16 275 800,00	14 900 000,00	7 815 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	45 410 800,00	45 410 800,00	6 220 000,00	70 000,00	16 290 800,00	15 000 000,00	7 830 000,00	3 115 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	45 651 800,00	45 651 800,00	6 230 000,00	71 000,00	16 310 800,00	15 100 000,00	7 940 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	45 922 800,00	45 922 800,00	6 255 000,00	74 000,00	16 375 000,00	15 150 000,00	8 068 800,00	3 125 000,00	0,00	0,00	0,00

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)				z podatku od nieruchomości
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych										
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	
2038	46 023 800,00	46 023 800,00	6 275 000,00	78 000,00	16 515 000,00	15 250 000,00	7 905 800,00	3 125 000,00			0,00	0,00	0,00	
2039	45 974 800,00	45 974 800,00	6 315 500,00	79 500,00	16 375 000,00	15 250 000,00	7 954 800,00	3 130 000,00			0,00	0,00	0,00	
2040	46 115 300,00	46 115 300,00	6 365 500,00	80 000,00	16 391 000,00	15 300 000,00	7 978 800,00	3 138 000,00			0,00	0,00	0,00	
2041	46 256 800,00	46 256 800,00	6 394 000,00	82 000,00	16 425 000,00	15 350 000,00	8 005 800,00	3 140 800,00			0,00	0,00	0,00	
2042	46 397 300,00	46 397 300,00	6 415 000,00	82 500,00	16 454 000,00	15 400 000,00	8 045 800,00	3 145 800,00			0,00	0,00	0,00	
2043	46 533 800,00	46 533 800,00	6 438 000,00	83 000,00	16 488 000,00	15 450 000,00	8 074 800,00	3 150 800,00			0,00	0,00	0,00	
2044	46 679 800,00	46 679 800,00	6 464 000,00	85 000,00	16 528 000,00	15 500 000,00	8 102 800,00	3 151 800,00			0,00	0,00	0,00	
2045	46 820 800,00	46 820 800,00	6 489 000,00	86 500,00	16 570 000,00	15 550 000,00	8 125 300,00	3 157 000,00			0,00	0,00	0,00	
2046	46 961 800,00	46 961 800,00	6 514 000,00	87 000,00	16 610 000,00	15 600 000,00	8 150 800,00	3 165 000,00			0,00	0,00	0,00	
2047	47 102 800,00	47 102 800,00	6 545 000,00	89 000,00	16 645 000,00	15 650 000,00	8 173 800,00	3 168 000,00			0,00	0,00	0,00	
2048	47 243 800,00	47 243 800,00	6 571 000,00	89 000,00	16 684 000,00	15 700 000,00	8 199 800,00	3 169 000,00			0,00	0,00	0,00	
2049	47 384 800,00	47 384 800,00	6 615 000,00	89 000,00	16 725 000,00	15 750 000,00	8 205 800,00	3 169 000,00			0,00	0,00	0,00	
2050	47 528 800,00	47 528 800,00	6 653 000,00	89 000,00	16 748 000,00	15 800 000,00	8 238 800,00	3 170 000,00			0,00	0,00	0,00	
2051	47 666 800,00	47 666 800,00	6 681 000,00	89 000,00	16 793 000,00	15 850 000,00	8 253 800,00	3 172 000,00			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 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:	
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	
2021	41 600 647,02	38 139 100,36	17 425 939,00	73 620,00	36 600,00	370 000,00	28 445,00	38 000,00	0,00	3 461 546,66	3 426 546,66	10 000,00	
2022	39 542 273,00	38 807 103,00	17 700 000,00	310 710,00	0,00	264 693,00	8 223,00	33 000,00	0,00	735 170,00	700 170,00	0,00	
2023	39 854 307,00	39 028 465,00	18 100 000,00	3 710,00	0,00	322 755,00	0,00	27 000,00	0,00	825 842,00	790 842,00	0,00	
2024	39 808 060,00	39 246 885,00	18 200 000,00	33 470,00	0,00	253 415,00	0,00	16 000,00	0,00	551 175,00	526 175,00	0,00	
2025	40 171 173,00	39 498 598,00	18 300 000,00	42 043,00	0,00	186 730,00	0,00	9 000,00	0,00	672 575,00	637 575,00	0,00	
2026	40 527 649,00	39 650 897,00	18 375 000,00	30 560,00	0,00	141 037,00	0,00	4 000,00	0,00	876 752,00	841 752,00	0,00	
2027	40 964 150,00	39 816 039,00	18 450 000,00	0,00	0,00	110 345,00	0,00	0,00	0,00	1 148 111,00	1 113 111,00	0,00	
2028	41 596 500,00	40 108 739,00	18 525 000,00	0,00	0,00	54 849,00	0,00	0,00	0,00	1 487 761,00	1 452 761,00	0,00	
2029	43 405 400,00	40 419 351,00	18 600 000,00	0,00	0,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	2 986 049,00	2 951 049,00	0,00	
2030	44 573 200,00	40 860 570,00	18 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 630,00	3 677 630,00	0,00	
2031	44 843 450,00	41 219 140,00	18 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 310,00	3 589 310,00	0,00	
2032	44 908 800,00	41 481 254,00	18 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427 546,00	3 392 546,00	0,00	
2033	45 128 800,00	41 754 695,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 105,00	3 339 105,00	0,00	
2034	45 269 800,00	41 999 600,00	18 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 200,00	3 235 200,00	0,00	
2035	45 410 800,00	42 309 310,00	19 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 490,00	3 066 490,00	0,00	
2036	45 651 800,00	42 599 000,00	19 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 800,00	3 017 800,00	0,00	
2037	45 922 800,00	42 814 100,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 700,00	3 073 700,00	0,00	
2038	46 023 800,00	43 017 300,00	19 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 500,00	2 971 500,00	0,00	
2039	45 974 800,00	43 242 600,00	19 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 200,00	2 697 200,00	0,00	
2040	46 115 300,00	43 419 500,00	19 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 800,00	2 660 800,00	0,00	

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	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	2.1.3.1	2.1.3.2		2.1.3.3	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
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	
2041	46 256 800,00	43 671 300,00	19 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 500,00	2 550 500,00	0,00	
2042	46 397 300,00	43 837 360,00	19 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 940,00	2 524 940,00	0,00	
2043	46 533 800,00	43 970 800,00	19 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 000,00	2 528 000,00	0,00	
2044	46 679 800,00	44 070 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 800,00	2 574 800,00	0,00	
2045	46 820 800,00	44 240 300,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 500,00	2 545 500,00	0,00	
2046	46 961 800,00	44 350 900,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 900,00	2 575 900,00	0,00	
2047	47 102 800,00	44 480 200,00	19 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 600,00	2 587 600,00	0,00	
2048	47 243 800,00	44 610 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 800,00	2 598 800,00	0,00	
2049	47 384 800,00	44 718 000,00	19 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 800,00	2 631 800,00	0,00	
2050	47 528 800,00	44 825 900,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 900,00	2 667 900,00	0,00	
2051	47 666 800,00	44 955 000,00	20 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 800,00	2 676 800,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2021	-2 304 831,02	0,00	4 311 431,02	2 700 017,00	693 417,00	1 611 414,02	1 611 414,02	0,00	0,00		
2022	2 475 617,00	2 475 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 098 000,00	2 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 176 000,00	2 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 213 500,00	2 213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	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 usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 600,00	2 006 600,00	578 000,00	358 000,00	220 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 617,00	2 475 617,00	1 045 017,00	715 017,00	330 000,00
2023	0,00	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	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 000,00	2 098 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 000,00	2 176 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 500,00	2 213 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	z tego:				5	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 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						
Łp	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 918 117,00	0,00	663 715,64	2 275 129,66
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 442 500,00	0,00	2 495 770,00	2 495 770,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 342 500,00	0,00	2 925 842,00	2 925 842,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 347 500,00	0,00	2 556 175,00	2 556 175,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 249 500,00	0,00	2 770 575,00	2 770 575,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 073 500,00	0,00	3 052 752,00	3 052 752,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	3 361 611,00	3 361 611,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	985 000,00	0,00	3 362 761,00	3 362 761,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 049,00	3 971 049,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 630,00	3 712 630,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 310,00	3 624 310,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427 546,00	3 427 546,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 105,00	3 374 105,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 200,00	3 270 200,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 490,00	3 101 490,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 800,00	3 052 800,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 700,00	3 108 700,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 500,00	3 006 500,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 200,00	2 732 200,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 800,00	2 695 800,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 500,00	2 585 500,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x				
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x
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
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 940,00	2 559 940,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 000,00	2 563 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 800,00	2 609 800,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 500,00	2 580 500,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 900,00	2 610 900,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 600,00	2 622 600,00
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 800,00	2 633 800,00
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 800,00	2 666 800,00
2050	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 900,00	2 702 900,00
2051	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 800,00	2 711 800,00

b) 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognosty (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 prognosty (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie		8.1				8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		6,81%	4,09%	4,61%		8,15%	8,02%	TAK	TAK
		7,19%	10,19%	10,19%		7,42%	7,30%	TAK	TAK
		7,45%	11,69%	11,69%		8,13%	8,01%	TAK	TAK
		7,07%	10,13%	10,13%		8,83%	8,83%	TAK	TAK
		7,87%	10,52%	x		10,67%	10,67%	TAK	TAK
		7,53%	11,22%	x		9,07%	9,02%	TAK	TAK
		8,08%	12,07%	x		9,55%	9,50%	TAK	TAK
		6,66%	11,80%	x		9,99%	9,99%	TAK	TAK
		3,35%	13,37%	x		11,09%	11,09%	TAK	TAK
		0,00%	12,41%	x		11,54%	11,54%	TAK	TAK
		0,00%	12,02%	x		11,65%	11,65%	TAK	TAK
		0,00%	11,36%	x		11,92%	11,92%	TAK	TAK
		0,00%	11,13%	x		12,04%	12,04%	TAK	TAK
		0,00%	10,77%	x		12,02%	12,02%	TAK	TAK
		0,00%	10,20%	x		11,84%	11,84%	TAK	TAK
		0,00%	9,99%	x		11,61%	11,61%	TAK	TAK
		0,00%	10,10%	x		11,13%	11,13%	TAK	TAK
		0,00%	9,77%	x		10,80%	10,80%	TAK	TAK
		0,00%	8,89%	x		10,47%	10,47%	TAK	TAK
		0,00%	8,75%	x		10,12%	10,12%	TAK	TAK
		0,00%	8,37%	x		9,78%	9,78%	TAK	TAK

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	8.1	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	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
Wyszczególnienie								
Lp			8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2042	0,00%	8,26%		x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2043	0,00%	8,25%		x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2044	0,00%	8,37%		x	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2045	0,00%	8,25%		x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2046	0,00%	8,33%		x	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2047	0,00%	8,34%		x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2048	0,00%	8,35%		x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2049	0,00%	8,43%		x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2050	0,00%	8,52%		x	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2051	0,00%	8,52%		x	8,37%	8,37%	TAK	TAK

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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki 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									
2021	521 893,95	521 893,95	464 598,10	358 000,00	358 000,00	358 000,00	550 693,95	464 598,10	
2022	467 337,43	467 337,43	467 337,43	715 017,00	715 017,00	715 017,00	493 737,43	493 737,43	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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	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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ustawy ^x	środki określone 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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	w tym:			bieżące	majątkowe					
		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								
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		
Lp	1 123 712,00	1 123 712,00	715 017,00	4 548 738,05	2 417 718,02	2 131 020,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	782 417,43	701 417,43	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	242 480,00	207 480,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	242 280,00	207 280,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	87 100,00	52 100,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	86 900,00	51 900,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	86 700,00	51 700,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	86 600,00	51 600,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	86 500,00	51 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	86 300,00	51 300,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	86 300,00	51 300,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	86 200,00	51 200,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 z tytułu 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		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
2041	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	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:		w tym: Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾						
							splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x							zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	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:		10.7.2.1.1					
							splata zobowiązań wymagalnych z tytułu dlużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						

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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3.1 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.

Przedsiewzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII/190/20
z dnia 2020-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 525 023,40	4 548 738,05	782 417,43	242 480,00	242 280,00	87 100,00
1.a	- wydatki bieżące				6 113 119,37	2 417 718,02	701 417,43	207 480,00	207 280,00	52 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 411 904,03	2 131 020,03	81 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				1 741 535,20	730 693,95	493 737,43	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 411 651,20	550 693,95	493 737,43	0,00	0,00	0,00
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	326 143,95	265 937,43	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zadbalmy razem o lepsze jutro	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2020	2022	534 506,25	224 550,00	227 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				329 884,00	180 000,00	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	0,00
1.1.2.6	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 na odcinku Lisiec - Dąbroszyn	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2020	2021	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 783 488,20	3 818 044,10	288 680,00	242 480,00	242 280,00	87 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 701 468,17	1 867 024,07	207 680,00	207 480,00	207 280,00	52 100,00
1.3.1.1	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rychwał	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2020	2021	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa na usługę oświetleniową - oświetlenie uliczne i drogowe	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2032	1 161 200,00	52 900,00	52 700,00	52 500,00	52 300,00	52 100,00
1.3.1.3	Obsługa i eksploatacja kotłowni i urządzeń grzewczych c.o. w Szkole Podstawowej w Rychwale	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ARKADEGO FIEDLERA	2017	2021	900 700,00	200 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa kompleksowa na dostawę energii elektrycznej wraz z świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2019	2021	191 814,10	95 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa kompleksowa na dostawę energii elektrycznej wraz z świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej	SZKOŁA PODSTAWOWA W JAROSZEWICACH GRODZIECKICH	2019	2021	10 656,30	5 328,10	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1	86 900,00	86 700,00	86 600,00	86 500,00	86 300,00	86 300,00	86 200,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.a	51 900,00	51 700,00	51 600,00	51 500,00	51 300,00	51 300,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	86 900,00	86 700,00	86 600,00	86 500,00	86 300,00	86 300,00	86 200,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1	51 900,00	51 700,00	51 600,00	51 500,00	51 300,00	51 300,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	51 900,00	51 700,00	51 600,00	51 500,00	51 300,00	51 300,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051
1	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	5 594 276,92
1.a	3 372 195,45
1.b	2 222 081,47
1.1	1 224 431,38
1.1.1	1 044 431,38
1.1.1.1	592 081,38
1.1.1.2	452 350,00
1.1.2	180 000,00
1.1.2.5	0,00
1.1.2.6	180 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 369 845,54
1.3.1	2 327 764,07
1.3.1.1	40 000,00
1.3.1.2	623 000,00
1.3.1.3	200 405,00
1.3.1.7	95 907,00
1.3.1.8	5 328,10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.9	Umowa kompleksowa na dostawę energii elektrycznej wraz z świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W GROCHOWACH	2019	2021	9 590,70	4 795,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Umowa kompleksowa na dostawę energii elektrycznej wraz z świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej	Zespół Przedszkoli w Rychwale	2019	2021	22 378,30	11 189,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Umowa kompleksowa na dostawę energii elektrycznej wraz z świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARIII KONOPNICKIEJ W DĄBROSZYNIE	2019	2021	13 853,20	6 926,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Umowa kompleksowa na dostawę energii elektrycznej wraz z świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARIII DĄBROWSKIEJ W KUCHARACH KOŚCIELNYCH	2019	2021	12 787,60	3 773,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Umowa kompleksowa na dostawę energii elektrycznej wraz z świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ARKADEGO FIEDLERA	2019	2021	96 972,70	37 486,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Umowa kompleksowa na dostawę energii elektrycznej wraz z świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W BIAŁEJ PANIENSKIEJ	2019	2021	8 525,10	4 262,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	2021	1 573 070,17	1 249 070,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Świadczenie usług marketingowo-doradczych w celu rozwoju gospodarczego Gminy Rychwał - Pobudzenie aktywności gospodarczej	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2020	2024	619 920,00	154 980,00	154 980,00	154 980,00	154 980,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 082 020,03	1 951 020,03	81 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.2.1	Rekompensata dla PGKiM Sp. z o.o. w Rychwale z tytułu powierzenia zadania własnego polegającego na budowie i administrowaniu budynku w skład którego wchodzi lokal użyteczności publicznej oraz zasoby mieszkaniowe na wynajem z możliwością dojścia do własności przez najemców - Uchwała nr XXXIII/212/17 Rady Miejskiej w Rychwale z 08.06.2017 r.	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2019	2051	1 120 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.2.2	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	2022	130 000,00	84 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Chabrowej, Szakwowej, Rumiankowej, Makowej wraz z chodnikiem przy ul. Łąkowej -	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2020	2021	1 832 020,03	1 832 020,03	0,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.2.1	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050	Limit 2051
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.2.1	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.9	4 795,30
1.3.1.10	11 189,10
1.3.1.11	6 926,60
1.3.1.12	6 393,80
1.3.1.13	48 486,40
1.3.1.14	4 262,60
1.3.1.15	1 281 070,17
1.3.1.16	0,00
1.3.2	2 042 081,47
1.3.2.1	1 085 000,00
1.3.2.2	130 000,00
1.3.2.3	827 081,47

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychwał na lata 2021-2051.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rychwał zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychwał jest projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Rychwał za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – lipiec 2020 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2020 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Rychwał na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2051. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rychwał została przygotowana na lata 2021-2051.

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

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Rychwał wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz

wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Rychwał, co, dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 19 lipca 2020 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PKB	4,00%	3,40%	3,00%	3,00%	3,00%	3,10%	3,10%
Inflacja	1,80%	2,20%	2,40%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	1,50%	1,90%	2,20%	2,70%	2,90%	3,00%	3,00%
Wskaźnik	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
PKB	3,00%	2,80%	2,80%	2,70%	2,60%	2,50%	2,40%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,90%	2,90%
Wskaźnik	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
PKB	2,30%	2,20%	2,20%	2,10%	2,00%	2,00%	2,00%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	2,90%	2,90%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%
Wskaźnik	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
PKB	1,90%	1,80%	1,70%	1,70%	1,60%	1,60%	1,50%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,60%	2,60%	2,60%
Wskaźnik	2049	2050	2051				
PKB	1,50%	1,60%	1,60%				
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%				
Wynagrodzenia	2,60%	2,50%	2,50%				

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 19 lipca 2020 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2020.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2022-2051 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

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

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2021 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2021 rok. Od 2022 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu

dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

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

2. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

2.1. Dochody bieżące

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

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o uchwałę nr XIII/96/19 Rady Miejskiej w Rychwale z 07.11.2019r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od

nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Rychwał, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2021 r. ustalono więc na 2 230 000,00 zł.

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

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2021-2051 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2021 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

2.2. Dochody majątkowe

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

W 2021 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 135 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2021 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2021 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Planowany dochód
Rychwał, ul. Sokołów	1093	1,4400	135 000,00 zł
Suma:			135 000,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

Dochody majątkowe zaplanowano tylko dla roku 2021 oraz 2022, gdzie spodziewany jest zwrot środków związany z realizacją zadania współfinansowanego ze środków UE pn. „Budowa drogi gminnej nr G486029P w m. Złotkowy (wpływ w 2021r.) oraz Budowa drogi gminnej G486016P w m. Wola Rychwalska – Rychwał (Sokołów) wpływ w 2021r.”. Dofinansowanie obydwu inwestycji wynika z umowy o przyznanej pomocy nr 00180-65151-UM1500473/19 z dnia 09.10.2019 r.

z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

3. Wydatki

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

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

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

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2021 przyjęto projekt budżetu. W latach 2022-2051 dokonano indeksacji wydatków w oparciu o wagi wskaźników inflacji, PKB i wynagrodzeń. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych i pożyczkowych.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

W 2021 roku zaplanowano kwotę 28 445,00 zł na łączne odsetki od zaciągniętej w 2020r. pożyczki podlegającej wyłączeniu z limitu spłaty w związku z art. 243 ustawy na zadanie Budowa drogi gminnej nr G486029P w m. Złotkowy oraz planowanej w 2021 r. pożyczki na zadanie Budowa drogi gminnej nr G486016P Wola Rychwalska – Sokołów. Planowana pożyczka na wyprzedzające finansowanie w wysokości 715 017,00 zł. Obydwie pożyczki pozostają w związku z Umową z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o pomocy nr 00180-65151-UM1500473/19 z 09.10.2019 r. - Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W latach 2021-2026 wyodrębniono odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu kredytu zaciągniętego na wkład własny w realizację inwestycji z udziałem środków z Unii Europejskiej realizowanych w 2018 roku.

Kredyt zaciągnięto w 2018 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1 726 000,00 zł, w związku z umowami:

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

"Poprawa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Rychwał".

Zabezpieczono również ewentualną spłatę z tytułu poręczeń i gwarancji w 2021 roku w łącznej wysokości 73 620,00 zł. Gmina udzieliła poręczenia kredytu długoterminowego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Rychwale zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Koninie Oddział w Rychwale, przeznaczonego na realizację inwestycji Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Grabowa, realizowanej w ramach PROW 2014-2020 oraz kredytu odnawialnego w rachunku bankowym na kwotę 18 720,00 zł. W 2021r. udzielono Spółdzielni Socjalnej PORYW poręczenia na kwotę 54 900,00 zł w związku z przyznaną dotacją oraz wsparciem pomostowym na utworzenie nowego miejsca pracy w ramach projektu "Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej" realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.3 Ekonomia społeczna, Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia społeczna, nr projektu RPWP.07.03.02-30-0002/18. Wartość przyznanej dotacji i wsparcia pomostowego (36 600,00 zł) ujęto w wyłączeniach z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy.

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychwał na lata 2021-2051.

Nowe zadania w WPF:

1. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 25 na odcinku Milewo (Rychwał) - Siąszyce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców z okresem realizacji 2020-2022. Zaplanowano środki na podział i wykup działek.
2. Przebudowa ulicy Chabrowej, Szałwiowej, Rumiankowej, Makowej wraz z chodnikiem przy ul. Łąkowej 1 832 020,03 zł. Zadanie dofinansowywane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie umowy nr 5.145/20 z Wojewodą Wielkopolskim. Kwota dofinansowania 1 282 414,02 zł.

W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF możliwe jest zaplanowanie innych niezbędnych wydatków majątkowych.

4. Wynik budżetu

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

okresie.

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Rychwał

	2021	2022	2023	2024
Dochody	39 295 816,00	42 017 890,00	41 954 307,00	41 803 060,00
Wydatki	41 600 647,02	39 542 273,00	39 854 307,00	39 808 060,00
Wynik budżetu	-2 304 831,02	2 475 617,00	2 100 000,00	1 995 000,00
	2025	2026	2027	2028
Dochody	42 269 173,00	42 703 649,00	43 177 650,00	43 471 500,00
Wydatki	40 171 173,00	40 527 649,00	40 964 150,00	41 596 500,00
Wynik budżetu	2 098 000,00	2 176 000,00	2 213 500,00	1 875 000,00
	2029	2030	2031	2032
Dochody	44 390 400,00	44 573 200,00	44 843 450,00	44 908 800,00
Wydatki	43 405 400,00	44 573 200,00	44 843 450,00	44 908 800,00
Wynik budżetu	985 000,00	0,00	0,00	0,00
	2033	2034	2035	2036
Dochody	45 128 800,00	45 269 800,00	45 410 800,00	45 651 800,00
Wydatki	45 128 800,00	45 269 800,00	45 410 800,00	45 651 800,00
Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	2037	2038	2039	2040
Dochody	45 922 800,00	46 023 800,00	45 974 800,00	46 115 300,00
Wydatki	45 922 800,00	46 023 800,00	45 974 800,00	46 115 300,00
Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	2041	2042	2043	2044
Dochody	46 256 800,00	46 397 300,00	46 533 800,00	46 679 800,00
Wydatki	46 256 800,00	46 397 300,00	46 533 800,00	46 679 800,00
Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	2045	2046	2047	2048
Dochody	46 820 800,00	46 961 800,00	47 102 800,00	47 243 800,00
Wydatki	46 820 800,00	46 961 800,00	47 102 800,00	47 243 800,00
Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	2049	2050	2051	
Dochody	47 384 800,00	47 528 800,00	47 666 800,00	
Wydatki	47 384 800,00	47 528 800,00	47 666 800,00	
Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2021 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 4 311 431,02 zł.

- 1) Kredyt z przeznaczeniem na wkład własny w realizację inwestycji z udziałem środków z Unii Europejskiej (Budowa drogi gminnej G486016P w m. Wola Rychwalska – Rychwał (Sokołów)) oraz na sfinansowanie planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań wysokości 1 985 000,00 zł,
- 2) Pożyczka na wyprzedzające finansowanie programów finansowanych ze środków UE na zadanie: Budowa drogi gminnej G486016P w m. Wola Rychwalska – Rychwał (Sokołów) w wysokości 715 017,00 zł.

Zadanie wynika z umowy o przyznaniu pomocy nr 00180-65151-UM1500473/19 z dnia 09.10.2019 r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- 3) Wolne środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 329 000,00 zł. Środki z RFIL otrzymane w roku 2020 nie zostaną wykorzystane w całości (w budżecie 2020r. całość środków ujęto w dochodach i wydatkach 2020r.) Na najbliższej sesji Rady Miejskiej zostaną podjęte stosowne uchwały dostosowujące kwoty w budżecie 2020 r. do założeń na 2021r.
- 4) Wolne środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 282 414,02 zł. Środki wpłynęły w grudniu 2020r. a wydatkowane zostaną w całości w 2021r.

6. Rozchody

Na dzień 01.01.2021 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 15 224 700,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2028.

Planowana w 2021 roku pożyczka w kwocie 715 017,00 zł jest przewidziana do spłaty w 2022 roku po otrzymaniu środków z UE.

Kredyt długoterminowy w wysokości 1 985 000,00 zł jest planowany do spłaty w następujących ratach:

1. w 2024 roku kwota 25 000,00 zł,
2. w 2025 roku kwota 25 000,00 zł,
3. w 2026 roku kwota 25 000,00 zł,
4. w 2027 roku kwota 25 000,00 zł,
5. w 2028 roku kwota 900 000,00 zł,
6. w 2029 roku kwota 985 000,00 zł.

Całkowita spłata zadłużenia z tytułu zaciągniętych oraz planowanych kredytów i pożyczek zgodnie z planem nastąpi w 2029 roku.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Rychwał planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziałujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5. Wyłączenia z limitu spłaty

		2021	2022
Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	W związku ze spłatą zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	358 000,00 zł	715 017,00 zł

Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	W związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy	220 000,00 zł	330 000,00 zł
Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	W związku z wcześniejszą spłatą zobowiązań, która przypada po roku budżetowym, na który uchwalono budżet	0,00 zł	0,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

Powyższe wyłączenia wynikają z tych samych tytułów co wyłączenia w zakresie kosztów obsługi długu.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;
2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r.

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

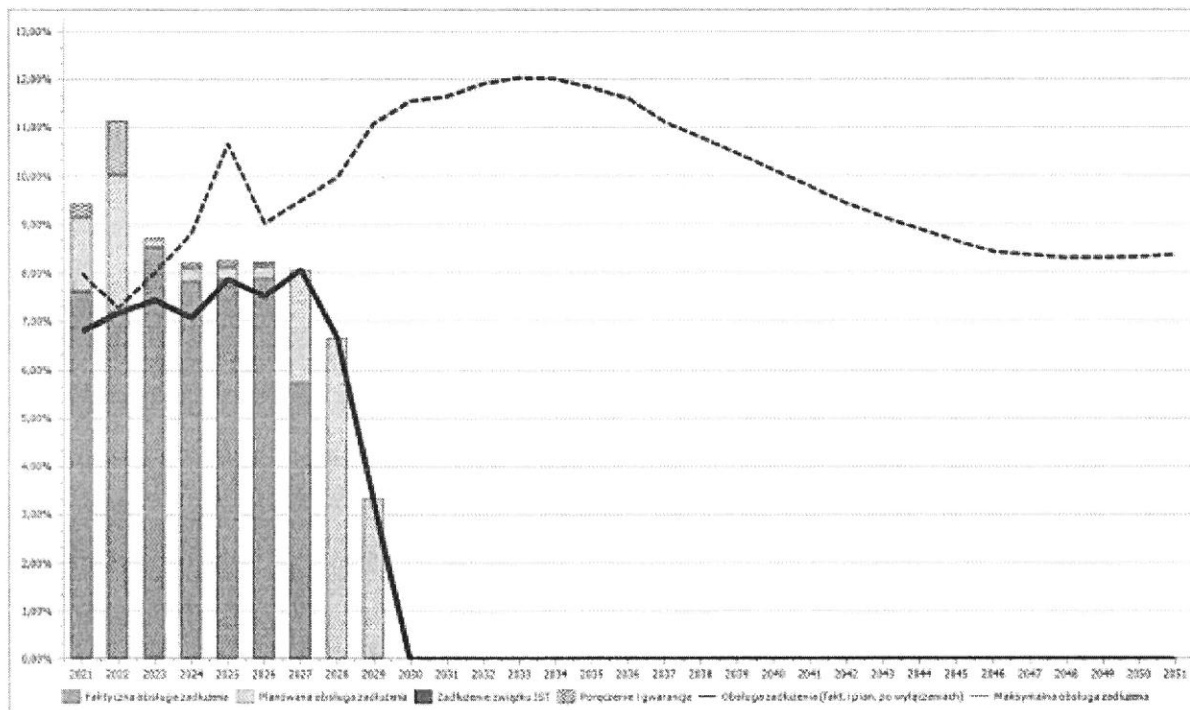
Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	6,81%	7,19%	7,45%	7,07%	7,87%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	8,15%	7,42%	8,13%	8,83%	10,67%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	8,02%	7,30%	8,01%	8,83%	10,67%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	7,53%	8,08%	6,66%	3,35%	0,00%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	9,07%	9,55%	9,99%	11,09%	11,54%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	9,02%	9,50%	9,99%	11,09%	11,54%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032	2033	2034	2035
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	11,65%	11,92%	12,04%	12,02%	11,84%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	11,65%	11,92%	12,04%	12,02%	11,84%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2036	2037	2038	2039	2040
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	11,61%	11,13%	10,80%	10,47%	10,12%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	11,61%	11,13%	10,80%	10,47%	10,12%

Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2041	2042	2043	2044	2045
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	9,78%	9,44%	9,16%	8,91%	8,67%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	9,78%	9,44%	9,16%	8,91%	8,67%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2046	2047	2048	2049	2050
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	8,45%	8,37%	8,31%	8,31%	8,33%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	8,45%	8,37%	8,31%	8,31%	8,33%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2051				
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	0,00%				
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	8,37%				
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	8,37%				
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak				

Źródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



Dla roku 2021 przyjęto wielkości z projektu budżetu na 2021rok. W 2021 i 2022 roku kontynuowana będzie realizacja dwóch projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej finansowanych w ramach wydatków bieżących, które mają wpływ na wysokość planowanych wydatków. Również w zakresie wydatków majątkowych realizowany będzie projekt z udziałem środków UE. Zabezpieczono również kwotę środków stanowiących wkład własny w projekty z udziałem środków UE, co do których złożono wnioski o dofinansowanie i są na etapie oceny.

W zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych część przedsiębiorców korzysta z ulg, na podstawie Uchwały XLIX/361/14 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 29.05.2014r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji na terenie miasta i gminy Rychwał. Ulgi będą w kolejnych latach wygasały wobec czego także z tego tytułu nastąpi niewielki wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

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

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

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

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

Długi okres prognozowania 2021-2051 zmusza do stałego monitorowania wydarzeń w Gminie, które mają wpływ na kształtowanie się zarówno dochodów jak i wydatków Gminy, a co za tym idzie dokonywania korekt zarówno na plus jak i minus w zakresie dochodów i wydatków.

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

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

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