

UCHWAŁA NR XXXIX/278/22
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE
z dnia 03 lutego 2022r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

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

dokonuje się zmian:

1. Załącznik Nr 1 WPF Gminy Rychwał na lata 2022-2032 otrzymuje brzmienie Załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rychwała.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX/278/22
z dnia 2022-02-03

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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2022	39 015 107,34	37 230 907,43	4 611 350,00	73 070,00	15 559 835,00	10 370 932,43	6 615 720,00	2 450 000,00	1 784 199,91	0,00	1 784 199,91
2023	40 271 702,02	40 271 702,02	4 891 918,00	79 724,00	16 937 827,00	11 286 252,02	7 075 981,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 250 029,00	41 250 029,00	5 124 014,00	81 060,00	17 754 718,00	10 936 957,00	7 353 280,00	2 751 125,00	0,00	0,00	0,00
2025	42 467 006,00	42 467 006,00	5 338 215,00	84 588,00	18 112 454,00	11 273 805,00	7 657 944,00	2 836 181,00	0,00	0,00	0,00
2026	43 741 016,00	43 741 016,00	5 498 361,00	87 126,00	18 655 828,00	11 612 019,00	7 887 682,00	2 977 990,00	0,00	0,00	0,00
2027	44 834 541,00	44 834 541,00	5 635 820,00	89 304,00	19 122 224,00	11 902 319,00	8 084 874,00	3 126 890,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 955 406,00	45 955 406,00	5 776 716,00	91 537,00	19 600 280,00	12 199 877,00	8 286 996,00	3 283 234,00	0,00	0,00	0,00
2029	47 104 291,00	47 104 291,00	5 921 134,00	93 825,00	20 090 287,00	12 504 874,00	8 494 171,00	3 447 396,00	0,00	0,00	0,00
2030	48 281 898,00	48 281 898,00	6 069 162,00	96 171,00	20 592 544,00	12 817 496,00	8 706 525,00	3 619 766,00	0,00	0,00	0,00
2031	49 488 945,00	49 488 945,00	6 220 891,00	98 575,00	21 107 358,00	13 137 933,00	8 924 188,00	3 800 754,00	0,00	0,00	0,00
2032	50 726 168,00	50 726 168,00	6 376 413,00	101 039,00	21 635 042,00	13 466 381,00	9 147 293,00	3 990 792,00	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.

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	44 351 869,84	37 715 646,61	17 120 986,00	310 710,00	0,00	363 537,00	8 223,00	33 000,00	0,00	6 636 223,23	6 636 223,23	0,00
2023	38 171 702,02	37 954 209,79	17 254 715,00	3 710,00	0,00	352 861,00	0,00	27 000,00	0,00	217 492,23	182 492,23	0,00
2024	39 860 029,00	38 796 289,00	17 679 677,00	33 470,00	0,00	323 142,00	0,00	16 000,00	0,00	1 063 740,00	1 028 740,00	0,00
2025	40 969 006,00	39 863 825,00	17 944 872,00	42 043,00	0,00	286 510,00	0,00	9 000,00	0,00	1 105 181,00	1 070 181,00	0,00
2026	42 160 016,00	40 946 156,00	18 214 045,00	30 560,00	0,00	247 535,00	0,00	4 000,00	0,00	1 213 860,00	1 178 860,00	0,00
2027	43 171 041,00	42 048 512,00	18 487 256,00	0,00	0,00	209 079,00	0,00	0,00	0,00	1 122 529,00	1 087 529,00	0,00
2028	44 355 406,00	43 219 281,00	18 764 565,00	0,00	0,00	168 452,00	0,00	0,00	0,00	1 136 125,00	1 101 125,00	0,00
2029	45 504 291,00	44 426 258,00	19 046 033,00	0,00	0,00	122 510,00	0,00	0,00	0,00	1 078 033,00	1 043 033,00	0,00
2030	46 681 898,00	45 677 277,00	19 331 723,00	0,00	0,00	77 530,00	0,00	0,00	0,00	1 004 621,00	969 621,00	0,00
2031	47 933 945,00	46 976 406,00	19 621 699,00	0,00	0,00	35 962,00	0,00	0,00	0,00	957 539,00	922 539,00	0,00
2032	49 566 168,00	48 335 245,00	19 916 024,00	0,00	0,00	7 726,00	0,00	0,00	0,00	1 230 923,00	1 195 923,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2022	-5 336 762,50	0,00	7 403 897,33	2 135 000,00	67 865,17	4 409 075,33	4 409 075,33	859 822,00	859 822,00
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 581 000,00	1 581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 663 500,00	1 663 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 160 000,00	1 160 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 134,83	2 067 134,83	806 534,83	476 534,83	330 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	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	1 390 000,00	1 390 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 000,00	1 498 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 000,00	1 581 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 500,00	1 663 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 747 500,00	0,00	-484 739,18	4 784 158,15
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 647 500,00	0,00	2 317 492,23	2 317 492,23
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 257 500,00	0,00	2 453 740,00	2 453 740,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 759 500,00	0,00	2 603 181,00	2 603 181,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 178 500,00	0,00	2 794 860,00	2 794 860,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 515 000,00	0,00	2 786 029,00	2 786 029,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 915 000,00	0,00	2 736 125,00	2 736 125,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 315 000,00	0,00	2 678 033,00	2 678 033,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 715 000,00	0,00	2 604 621,00	2 604 621,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	2 512 539,00	2 512 539,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 923,00	2 390 923,00

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.

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
2022	7,05%	-0,37%	-0,37%	9,82%	9,69%	TAK	TAK
2023	7,24%	13,04%	13,04%	8,26%	8,13%	TAK	TAK
2024	4,70%	9,16%	9,16%	8,01%	7,88%	TAK	TAK
2025	5,49%	9,26%	x	7,26%	7,13%	TAK	TAK
2026	5,15%	9,47%	x	7,51%	7,46%	TAK	TAK
2027	5,69%	9,09%	x	7,74%	7,68%	TAK	TAK
2028	5,24%	8,60%	x	7,65%	7,60%	TAK	TAK
2029	4,98%	8,09%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2030	4,73%	7,56%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2031	4,38%	7,01%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2032	3,13%	6,44%	x	8,44%	8,44%	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
2022	1 757 030,43	1 757 030,43	1 544 861,57	1 146 556,13	1 146 556,13	1 146 556,13	1 778 630,43	1 778 630,43	1 544 861,57
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 492,25	1 108 492,25	793 010,57
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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:		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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2022	835 596,92	835 596,92	663 556,13	3 696 544,35	2 684 947,43	1 011 596,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 735 127,25	1 735 127,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	548 233,89	548 233,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	52 100,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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
2022	2 067 134,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 638 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	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 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 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 XXXIX/278/22
z dnia 2022-02-03

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 302 386,33	3 696 544,35	1 735 127,25	548 233,89	52 100,00	51 900,00
1.a	- wydatki bieżące				10 076 905,41	2 684 947,43	1 735 127,25	548 233,89	52 100,00	51 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 225 480,92	1 011 596,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 132 450,27	2 694 227,35	1 108 492,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 036 969,35	1 778 630,43	1 108 492,25	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	265 937,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zadbajmy razem o lepsze jutro	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2020	2022	534 506,25	227 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Rychwale - Zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej.	Centrum Usług Społecznych	2021	2023	2 004 436,51	755 786,00	695 465,41	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Aktywna integracja w Gminie Rychwał - Kompleksowe wsparcie przyczyniające się do wzrostu szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.	Centrum Usług Społecznych	2021	2023	913 433,46	262 359,00	167 568,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Rychwale - Zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej.	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2021	2023	707 448,18	266 748,00	245 458,38	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 095 480,92	915 596,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2020	2022	149 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 na odcinku Lisiec - Dąbroszyn - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2020	2022	945 596,92	915 596,92	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				5 169 936,06	1 002 317,00	626 635,00	548 233,89	52 100,00	51 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 039 936,06	906 317,00	626 635,00	548 233,89	52 100,00	51 900,00
1.3.1.1	Umowa na usługę oświetleniową - oświetlenie uliczne i drogowe	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2017	2032	1 161 200,00	52 700,00	52 500,00	52 300,00	52 100,00	51 900,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Rychwał do 31 grudnia 2021r. - Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości w gminach	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2020	2022	2 023 070,17	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług marketingowo-doradczych w celu rozwoju gospodarczego Gminy Rychwał - Pobudzenie aktywności gospodarczej	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2020	2024	619 920,00	154 980,00	154 980,00	154 980,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	51 700,00	51 600,00	51 500,00	51 300,00	51 300,00	51 200,00	4 106 670,07
1.a	51 700,00	51 600,00	51 500,00	51 300,00	51 300,00	51 200,00	3 955 426,03
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 244,04
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 924,18
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 680,14
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 494,89
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 800,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 251,41
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 927,46
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 206,38
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 244,04
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 244,04
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	51 700,00	51 600,00	51 500,00	51 300,00	51 300,00	51 200,00	1 200 745,89
1.3.1	51 700,00	51 600,00	51 500,00	51 300,00	51 300,00	51 200,00	1 104 745,89
1.3.1.1	51 700,00	51 600,00	51 500,00	51 300,00	51 300,00	51 200,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.4	Program "Czyste powietrze" - Wsparcie i obsługa wnioskodawców Programu "Czyste powietrze"	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2021	2022	30 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rychwał - Określenie aktualnych działań i uwarunkowań służących redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2021	2022	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Obsługa i eksploatacja kotłowni i urządzeń grzewczych c.o. w Szkole Podstawowej w Rychwale im. A. Fiedlera - zmniejszenie kosztów ogrzewania	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ARKADEGO FIEDLERA	2021	2024	1 052 855,89	350 951,00	350 951,00	340 953,89	0,00	0,00
1.3.1.7	Prowadzenie na terenie gminy Rychwał świetlicy środowiskowej działającej jako placówki wspieraj rodziny w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dzieckiem w latach 2022-2023	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2022	2023	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Przygotowanie strategii gminy - Wyznaczenie kierunków rozwoju gminy na kolejne lata.	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2022	2023	33 210,00	15 006,00	18 204,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				130 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 855,89
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00

UZASADNIENIE

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

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

Zmniejszenie dochodów w 2022 r.	207 615,05 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	3 276,00 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	210 891,05 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	342 384,95 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	724,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	343 108,95 zł
Deficyt (plan) po zmianach	5 336 762,50 zł
Zwiększenie przychodów	550 000,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Opracowanie Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rychwał – zaktualizowano wartość nakładów i limitu na 2022r.;
- 2) Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Rychwale – Przypisano nakłady do jednostek realizujących projekt zgodnie z uchwałą budżetową.
- 3) Dodano nowe przedsięwzięcie: „Przygotowanie strategii gminy” – okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady 33 210,00 zł.

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