

UCHWAŁA NR XLI/316/22
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE
z dnia 4 kwietnia 2022r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 ze zm.) 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. w § 3 po ust. 3 dodaje się ust. 4, który otrzymuje brzmienie:

„4. Upoważnia się Burmistrza Gminy Rychwał do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy”.

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

3. 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 XLII/316/22
z dnia 2022-04-04

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x. 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele 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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x. 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
			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	41 505 936,23	38 931 698,53	4 611 350,00	73 070,00	15 526 759,00	12 163 828,53	6 556 691,00	2 360 000,00	2 574 237,70	0,00	2 574 237,70	
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	8 286 995,00	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 wykonawczej 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:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x	odsetki i 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
2022	47 679 089,93	40 252 168,18	17 097 324,00	310 710,00	0,00	363 537,00	8 223,00	33 000,00	0,00	0,00	7 426 921,75	7 407 921,75	0,00	0,00	0,00
2023	38 171 702,02	37 954 209,79	17 254 715,00	3 710,00	0,00	352 861,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	217 492,23	182 492,23	0,00	0,00	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	0,00	1 063 740,00	1 028 740,00	0,00	0,00	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	0,00	1 105 181,00	1 070 181,00	0,00	0,00	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	0,00	1 219 860,00	1 178 860,00	0,00	0,00	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	0,00	1 122 529,00	1 087 529,00	0,00	0,00	0,00
2028	44 355 406,00	43 219 281,00	18 764 565,00	0,00	0,00	168 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 125,00	1 101 125,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 504 291,00	44 426 258,00	19 046 033,00	0,00	0,00	122 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 033,00	1 043 033,00	0,00	0,00	0,00
2030	46 661 898,00	45 677 277,00	19 331 723,00	0,00	0,00	77 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 621,00	969 621,00	0,00	0,00	0,00
2031	47 933 945,00	46 976 406,00	19 621 695,00	0,00	0,00	35 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 539,00	922 539,00	0,00	0,00	0,00
2032	49 566 168,00	48 335 245,00	19 916 024,00	0,00	0,00	7 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 923,00	1 195 923,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2022	-6 173 153,70	0,00	8 240 288,53	2 135 000,00	67 865,17	2 162 518,53	2 162 518,53	3 942 770,00	3 942 770,00	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	0,00	0,00	0,00	
2024	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 581 000,00	1 581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 663 500,00	1 663 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Imię i nazwisko nadawcy 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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
										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
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 134,83	476 534,83	330 000,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	330 000,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	305 000,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 000,00	0,00	106 000,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 000,00	0,00	200 000,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 500,00	0,00	200 000,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	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 zromównozczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *	7.2		
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	15 747 500,00	0,00	-1 320 469,65	4 784 818,88			
2023	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	0,00	0,00	12 257 500,00	0,00	2 453 740,00	2 453 740,00			
2025	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	0,00	0,00	9 178 500,00	0,00	2 794 860,00	2 794 860,00			
2027	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	0,00	0,00	5 915 000,00	0,00	2 736 125,00	2 736 125,00			
2029	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	0,00	0,00	2 715 000,00	0,00	2 604 621,00	2 604 621,00			
2031	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	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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	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	8.4	8.4.1
	Wyszczególnienie	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x					
2022		-0,70%	-0,70%	9,82%	10,80%	TAK	TAK
2023		7,24%	13,06%	8,21%	9,19%	TAK	TAK
2024		4,70%	9,20%	7,97%	8,95%	TAK	TAK
2025		5,49%	9,30%	7,22%	8,20%	TAK	TAK
2026		5,15%	9,50%	7,48%	8,54%	TAK	TAK
2027		5,69%	9,13%	7,71%	8,77%	TAK	TAK
2028		5,24%	8,62%	7,63%	8,69%	TAK	TAK
2029		4,98%	8,11%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2030		4,73%	7,58%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2031		4,38%	7,01%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2032		3,13%	6,44%	8,46%	8,46%	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									
	w tym:		w tym:		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		
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	1 995 986,70	1 995 986,70	1 824 537,82	1 139 619,91	1 139 619,91	1 139 619,61	2 765 985,67	2 765 985,67	2 466 125,18	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 552,89	1 114 552,89	799 071,21	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 563,91	10 563,91	10 563,91	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 456,02	10 456,02	10 456,02	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 352,82	10 352,82	10 352,82	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 352,82	10 352,82	10 352,82	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,06	4 400,06	4 400,06	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,06	4 400,06	4 400,06	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,06	4 400,06	4 400,06	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	Wyszczególnienie		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:					
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3			
2022	1 490 125,87	1 490 125,87	1 213 085,08	4 673 229,59	3 636 632,67	1 036 596,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 741 187,89	1 741 187,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	558 797,80	558 797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	62 556,02	62 556,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	62 252,82	62 252,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	62 052,82	62 052,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	56 000,06	56 000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	55 900,06	55 900,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	55 700,06	55 700,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki	Wydanki					
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X		Wydanki zmniejszające dług X	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	dokonywana w formie wydatku bieżącego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskosowanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
2022		2 067 134,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie otrzymanych 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. Automatycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XLI/316/22
z dnia 2022-04-04

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)				11 366 372,72	1 741 187,89	558 797,80	62 556,02	62 252,82	
1.a	- wydatki bieżące				10 137 891,80	1 741 187,89	558 797,80	62 556,02	62 252,82	
1.b	- wydatki majątkowe				1 250 480,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz 1240,z późn zm.), z tego				6 218 436,66	1 114 552,89	10 563,91	10 456,02	10 352,82	
1.1.1	- wydatki bieżące				5 097 955,74	1 114 552,89	10 563,91	10 456,02	10 352,82	
1.1.1.1	Tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2020	2022	877 144,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Zadbajmy razem o lepsze jutro	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2020	2022	534 506,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Rychwale - Zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej.	Centrum Usług Społecznych	2021	2023	2 443 884,69	819 963,79	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Aktywna integracja w Gminie Rychwał - Kompleksowe wsparcie przyczyniające się do wzrostu szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.	Centrum Usług Społecznych	2021	2023	913 433,46	167 568,46	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Rychwale - Zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej.	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2021	2023	268 000,00	120 960,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - Wsparcie systemu dążenia do neutralności klimatycznej na poziomie regionalnym i lokalnym	RYCHWAŁ	2023	2031	60 986,39	6 060,64	10 563,91	10 456,02	10 352,82	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 120 480,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2020	2022	149 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 na odcinku Lisiec - Dąbroszyn - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2020	2022	970 596,92	940 596,92	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1,2), z tego				5 169 936,06	625 635,00	548 233,89	52 100,00	51 900,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				5 039 936,06	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	52 500,00	52 300,00	52 100,00	51 900,00	
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Rychwał do 31 grudnia 2021r. - Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości w gminach	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2020	2022	2 023 070,17	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	62 052,82	56 000,06	55 900,06	55 700,06	51 300,00	51 200,00	4 642 150,73
1 a	62 052,82	56 000,06	55 900,06	55 700,06	51 300,00	51 200,00	4 490 906,69
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 244,04
1.1	10 352,82	4 400,06	4 400,06	4 400,06	0,00	0,00	3 441 404,84
1.1.1	10 352,82	4 400,06	4 400,06	4 400,06	0,00	0,00	3 386 160,80
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 494,89
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 800,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 105,69
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 773,83
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	10 352,82	4 400,06	4 400,06	4 400,06	0,00	0,00	60 986,39
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 244,04
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 244,04
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	51 700,00	51 600,00	51 500,00	51 300,00	51 300,00	51 200,00	1 200 745,89
1.3.1	51 700,00	51 600,00	51 500,00	51 300,00	51 300,00	51 200,00	1 104 745,89
1.3.1.1	51 700,00	51 600,00	51 500,00	51 300,00	51 300,00	51 200,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.3	Świadczenie usług marketingowo-doradczych w celu rozwoju gospodarczego Gminy Rychwał - Pobudzenie aktywności gospodarczej	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2020	2024	619 920,00	154 980,00	154 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program "Czyste powietrze" - Wsparcie i obsługa wnioskodawców Programu "Czyste powietrze"	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2021	2022	30 000,00	0,00	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	0,00	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 rodzinę 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	18 204,00	18 204,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 25 na odcinku Milewo (Rychwał) - Słazyce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2020	2022	130 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 855,89
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00

UZASADNIENIE

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

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

Zwiększenie dochodów w 2022 r.	1 660 208,83 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 449 788,83 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	210 420,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	1 660 208,83 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 449 788,83 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	210 420,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	6 173 153,70 zł

Zaktualizowano wartość przedsięwzięcia „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 na odcinku Lisiec-Dąbroszyn”.

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

