

UCHWAŁA NR XLVII/345/22
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE
z dnia 27 października 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 2022 r. poz. 1634 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. 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 XLVII/345/22
z dnia 2022-10-27

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	56 843 504,85	53 906 981,96	7 499 768,57	73 070,00	15 984 945,00	23 135 526,28	7 213 672,11	2 360 000,00	2 936 522,89	0,00	2 935 222,89
2023	40 332 302,02	40 332 302,02	4 891 918,00	79 724,00	16 937 827,00	11 346 852,02	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:					
					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		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
2022	63 173 225,62	54 393 883,46	19 052 148,32	3 710,00	0,00	828 537,00	8 223,00	33 000,00	0,00	8 779 342,16	8 760 342,16	40 350,00
2023	38 579 456,02	38 108 665,79	17 254 715,00	3 710,00	0,00	458 717,00	0,00	27 000,00	0,00	470 790,23	435 790,23	0,00
2024	39 834 277,00	38 907 233,00	17 679 677,00	33 470,00	0,00	434 086,00	0,00	16 000,00	0,00	927 044,00	892 044,00	0,00
2025	40 943 254,00	39 922 721,00	17 944 872,00	42 043,00	0,00	345 406,00	0,00	9 000,00	0,00	1 020 533,00	985 533,00	0,00
2026	42 134 264,00	40 983 000,00	18 214 045,00	30 560,00	0,00	284 379,00	0,00	4 000,00	0,00	1 151 264,00	1 116 264,00	0,00
2027	43 145 289,00	42 103 308,00	18 487 256,00	0,00	0,00	263 875,00	0,00	0,00	0,00	1 041 981,00	1 006 981,00	0,00
2028	44 311 260,00	43 250 160,00	18 764 565,00	0,00	0,00	199 331,00	0,00	0,00	0,00	1 061 100,00	1 026 100,00	0,00
2029	45 504 291,00	44 456 258,00	19 046 033,00	0,00	0,00	152 510,00	0,00	0,00	0,00	1 048 033,00	1 013 033,00	0,00
2030	46 681 898,00	45 702 277,00	19 331 723,00	0,00	0,00	102 530,00	0,00	0,00	0,00	979 621,00	944 621,00	0,00
2031	47 933 945,00	46 991 406,00	19 621 699,00	0,00	0,00	50 962,00	0,00	0,00	0,00	942 539,00	907 539,00	0,00
2032	49 266 168,00	48 342 519,00	19 916 024,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	923 649,00	888 649,00	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	-6 329 720,77	0,00	9 296 855,60	2 435 000,00	367 865,17	2 222 085,60	2 222 085,60	4 639 770,00	3 739 770,00
2023	1 752 846,00	1 764 846,00	147 154,00	147 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 415 752,00	1 415 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 523 752,00	1 523 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 606 752,00	1 606 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 689 252,00	1 689 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 644 146,00	1 644 146,00	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	1 460 000,00	1 460 000,00	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	2 967 134,83	2 267 134,83	1 006 534,83	476 534,83	330 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 752,00	1 415 752,00	305 000,00	0,00	305 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 752,00	1 523 752,00	106 000,00	0,00	106 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 752,00	1 606 752,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 252,00	1 689 252,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 146,00	1 644 146,00	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	1 460 000,00	1 460 000,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	700 000,00	15 847 500,00	0,00	-486 901,50	6 374 954,10
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 094 654,00	0,00	2 223 636,23	2 223 636,23
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 678 902,00	0,00	2 342 796,00	2 342 796,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 155 150,00	0,00	2 544 285,00	2 544 285,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 548 398,00	0,00	2 758 016,00	2 758 016,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 859 146,00	0,00	2 731 233,00	2 731 233,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 215 000,00	0,00	2 705 246,00	2 705 246,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 615 000,00	0,00	2 648 033,00	2 648 033,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 015 000,00	0,00	2 579 621,00	2 579 621,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	2 497 539,00	2 497 539,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 649,00	2 383 649,00

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	6,67%	3,61%	3,61%	9,82%	10,80%	TAK	TAK
2023	6,91%	13,10%	13,10%	8,82%	9,81%	TAK	TAK
2024	5,04%	9,20%	9,20%	8,59%	9,57%	TAK	TAK
2025	5,62%	9,30%	x	7,84%	8,83%	TAK	TAK
2026	5,35%	9,50%	x	8,10%	9,16%	TAK	TAK
2027	5,93%	9,13%	x	8,33%	9,39%	TAK	TAK
2028	5,46%	8,62%	x	8,25%	9,31%	TAK	TAK
2029	5,07%	8,11%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2030	4,80%	7,58%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2031	4,42%	7,01%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2032	3,96%	6,44%	x	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								
	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	1 995 986,70	1 995 986,70	1 824 537,82	1 086 079,85	1 086 079,85	1 086 079,55	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

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 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	1 477 326,63	1 477 326,63	1 159 545,02	4 907 245,32	3 883 447,64	1 023 797,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 337 541,89	1 919 287,89	418 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	297 387,80	290 437,80	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	64 206,02	62 556,02	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	71 852,82	62 252,82	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	300 652,82	62 052,82	238 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	293 100,06	56 000,06	237 100,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	55 700,06	55 700,06	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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	2 267 134,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 900 000,00	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVII/345/22
z dnia 2022-10-27

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)				12 377 827,48	4 907 245,32	2 337 541,89	297 387,80	64 206,02	71 852,82
1.a	- wydatki bieżące				10 227 991,80	3 883 447,64	1 919 287,89	290 437,80	62 556,02	62 252,82
1.b	- wydatki majątkowe				2 149 835,68	1 023 797,68	418 254,00	6 950,00	1 650,00	9 600,00
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:				6 205 637,42	3 658 113,35	1 114 552,89	10 563,91	10 456,02	10 352,82
1.1.1	- wydatki bieżące				5 097 955,74	2 730 315,67	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	341 097,54	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	361 830,86	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	1 141 141,90	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	739 205,37	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	147 040,00	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	0,00	6 060,64	10 563,91	10 456,02	10 352,82
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 107 681,68	927 797,68	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	957 797,68	927 797,68	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				6 172 190,06	1 249 131,97	1 222 989,00	286 823,89	53 750,00	61 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 130 036,06	1 153 131,97	804 735,00	279 873,89	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	300 652,82	293 100,06	55 900,06	55 700,06	51 300,00	51 200,00	3 756 763,95
1.a	62 052,82	56 000,06	55 900,06	55 700,06	51 300,00	51 200,00	2 958 365,91
1.b	238 600,00	237 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 398,04
1.1	10 352,82	4 400,06	4 400,06	4 400,06	0,00	0,00	2 984 109,95
1.1.1	10 352,82	4 400,06	4 400,06	4 400,06	0,00	0,00	2 928 865,91
1.1.1.1	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
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	290 300,00	288 700,00	51 500,00	51 300,00	51 300,00	51 200,00	772 654,00
1.3.1	51 700,00	51 600,00	51 500,00	51 300,00	51 300,00	51 200,00	29 500,00
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	275 000,00	154 980,00	86 620,00	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	2023	90 600,00	25 794,97	48 600,00	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	460 951,00	450 951,00	140 953,89	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
1.3.1.9	Opracowanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rychwał - Analiza aktualnych potrzeb energetycznych i sposobu ich zaspokajania.	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2022	2023	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Rychwał na lata 2023-2026 - Opracowanie programu opieki nad zabytkami	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2022	2023	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 042 154,00	96 000,00	418 254,00	6 950,00	1 650,00	9 600,00
1.3.2.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 25 na odcinku Milewo (Rychwał) - Siąszyce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2020	2022	130 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale - Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2022	2023	147 154,00	0,00	147 154,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028r.-Budowa nowej linii kolejowej Turek-Konin - Uzupełnienie sieci kolejowej	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2022	2028	500 000,00	0,00	6 100,00	6 950,00	1 650,00	9 600,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rychwał oraz Wardężyn w ramach programu Polski Ład - wkład własny - Przebudowa dróg gminnych	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2022	2024	265 000,00	0,00	265 000,00	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	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.2	238 600,00	237 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 154,00
1.3.2.1	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	147 154,00
1.3.2.3	238 600,00	237 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.	3 636 728,72 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	3 636 728,72 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	2 936 728,72 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	2 861 728,72 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	75 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	6 329 720,77 zł
Zwiększenie rozchodów	700 000,00 zł

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięć:

1. Obsługa i eksploatacja kotłowni i urządzeń grzewczych c.o. w Szkole Podstawowej w Rychwale im. A. Fiedlera – zmiana limitów wydatków w poszczególnych latach
2. Program „Czyste powietrze” – w związku z podpisanym aneksem do porozumienia z WFOŚIGW w zakresie realizacji programu wydłużono okres realizacji na lata 2021-2023, zaktualizowano wartość przedsięwzięcia oraz limity wydatków w poszczególnych latach.

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