

UCHWAŁA NR L/367/22
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE
z dnia 29 grudnia 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 U/367/22
z dnia 2022-12-29

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:				w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
													z subwencji ogólnej	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾
Lp	1															
2022	62 502 894,85	58 672 956,80	7 499 768,57	73 070,00	15 984 945,00	23 884 757,63	11 230 415,60	2 360 000,00	3 829 938,05	0,00	1,21	1,22				
2023	42 840 302,02	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	2 508 000,00	0,00						
2024	43 758 029,00	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	2 508 000,00	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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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:												
		w tym:						w tym:				
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
					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	2.1.3.2		2.1.3.3	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: 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	67 710 610,46	59 084 549,38	19 146 410,52	3 710,00	0,00	828 537,00	8 223,00	33 000,00	0,00	8 626 061,08	8 607 061,08	50 350,00
2023	42 209 461,18	38 136 835,79	17 254 715,00	3 710,00	0,00	458 717,00	0,00	27 000,00	0,00	4 072 625,39	4 037 625,39	0,00
2024	42 342 277,00	38 907 233,00	17 679 677,00	33 470,00	0,00	434 086,00	0,00	16 000,00	0,00	3 435 044,00	3 400 044,00	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)	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
							4.1.1	4.2					
Lp	3					4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-5 207 715,61	0,00	9 296 855,60	2 435 000,00	0,00	2 222 085,60	0,00	2 222 085,60	2 222 085,60	2 222 085,60	4 639 770,00	2 985 630,01	
2023	630 840,84	630 840,84	1 269 159,16	147 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 005,16	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	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	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	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	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	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	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	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.

	z tego:				Rozchody budżetu ^x	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		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 139,99	2 267 134,83	1 006 534,83	476 534,83	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	330 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 752,00	1 415 752,00	305 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 752,00	1 523 752,00	106 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 752,00	1 606 752,00	200 000,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 252,00	1 689 252,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja znowelizowania 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 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							
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	1 822 005,16	15 847 500,00	0,00		-411 592,58	6 450 263,02
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 094 654,00	0,00		2 195 466,23	3 317 471,39
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 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 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 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	5,90%	3,33%	3,33%	9,82%	10,80%	TAK	TAK
2023	6,91%	13,48%	13,48%	8,78%	9,77%	TAK	TAK
2024	5,04%	9,20%	9,20%	8,60%	9,59%	TAK	TAK
2025	5,62%	9,30%	x	7,86%	8,84%	TAK	TAK
2026	5,35%	9,50%	x	8,12%	9,17%	TAK	TAK
2027	5,93%	9,13%	x	8,35%	9,40%	TAK	TAK
2028	5,46%	8,62%	x	8,27%	9,33%	TAK	TAK
2029	5,07%	8,11%	x	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2030	4,80%	7,58%	x	9,62%	9,62%	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

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:			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:		Wydutki 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 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki 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	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	1 886 391,70	1 886 391,70	1 725 944,41	1 086 079,85	1 086 079,85	1 086 079,55	2 628 220,67	2 628 220,67	2 339 361,77
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 317,89	1 252 317,89	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

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		z tego:						
					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	
2022	1 266 906,63	1 266 906,63	949 125,02	8 810 150,32	7 786 352,64	1 023 797,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	210 420,00	210 420,00	210 420,00	9 980 794,51	5 909 118,43	4 071 676,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 072 760,75	285 437,80	2 787 322,95	0,00	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	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	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	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	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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:							10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		w tym:					
			10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1 zobowiązań po zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	w tym:							
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
Lp			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. 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 tabeli prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr L/367/22
z dnia 2022-12-29

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)				26 699 358,05	8 810 150,32	9 980 794,51	3 072 750,75	64 206,02	71 852,82
1.a	- wydatki bieżące				18 115 727,34	7 796 352,64	5 909 118,43	285 437,80	62 556,02	62 252,82
1.b	- wydatki majątkowe				8 584 630,71	1 023 797,68	4 071 676,08	2 787 322,95	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:				6 451 727,42	3 556 018,35	1 462 737,89	10 563,91	10 456,02	10 352,82
1.1.1	- wydatki bieżące				5 133 625,74	2 628 220,67	1 252 317,89	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	341 087,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zadajmy razem o lepsze jutro	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2020	2023	534 506,25	252 235,86	109 595,00	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.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	2 443 884,69	1 141 141,90	819 983,79	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	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2023	2031	60 986,39	0,00	6 080,64	10 563,91	10 456,02	10 352,82
1.1.1.7	Cyfrowa Gmina - Zwiększenie stopnia zaawansowania cyfrowego rozwoju gminy	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2022	2023	35 670,00	7 500,00	28 170,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 316 101,68	927 797,68	210 420,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyfrowa Gmina - Zwiększenie stopnia zaawansowania cyfrowego rozwoju gminy	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2022	2023	210 420,00	0,00	210 420,00	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:				20 247 630,62	5 254 131,97	8 518 056,62	3 062 196,84	53 750,00	61 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 982 101,60	5 156 131,97	4 656 800,54	2 74 873,89	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

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	10 654 823,27
1 a	62 052,82	56 000,06	55 900,06	55 700,06	51 300,00	51 200,00	9 701 247,19
1 b	238 600,00	237 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 576,08
1.1	10 352,82	4 400,06	4 400,06	4 400,06	0,00	0,00	2 030 101,65
1.1.1	10 352,82	4 400,06	4 400,06	4 400,06	0,00	0,00	1 819 681,65
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	145 823,92
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 525,19
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 176,15
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
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 170,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 420,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 420,00
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	0,00
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	285 700,00	51 500,00	51 300,00	51 300,00	51 200,00	8 624 721,62
1.3.1	51 700,00	51 600,00	51 500,00	51 300,00	51 300,00	51 200,00	7 881 565,54
1.3.1.1	51 700,00	51 600,00	51 500,00	51 300,00	51 300,00	51 200,00	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						
1.3.1.2	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	280 000,00	154 960,00	81 620,00	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	480 951,00	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 rodzinny 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	34 775,54	15 006,00	19 769,54	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 Zabrytkami dla Gminy Rychwał na lata 2023-2026 - Opracowanie programu opieki nad zabrytkami	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2022	2023	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Wsparcie gospodarstw domowych w zakupie paliwa stałego	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2022	2023	7 850 000,00	4 000 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 265 529,03	96 000,00	3 861 256,08	2 787 322,95	1 650,00	9 600,00
1.3.2.1	Budowa ścieżki pieszko-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	147 156,08	0,00	147 156,08	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028r.-Budowa nowej linii kolejowej Turek-Konin - Uzupelnienie 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
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rychwał oraz Wardeżyn - Przebudowa dróg gminnych	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2022	2024	6 488 372,95	0,00	3 708 000,00	2 780 372,95	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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
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	1 565,54
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	5 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850 000,00
1.3.2	238 600,00	237 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 156,08
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	147 156,08
1.3.2.3	238 600,00	237 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	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:

Zmniejszenie dochodów w 2022 r.	80 109,32 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	80 109,32 zł
Zmniejszenie wydatków w 2022 r.	318 699,32 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	108 279,32 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	210 420,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	5 207 715,61 zł
Zwiększenie rozchodów	238 590,00 zł

1. W poz. 4.3 w roku 2023 dodano wolne środki w kwocie 238 590,00 – dotacja na realizację Projektu „Cyfrowa Gmina”. Środki otrzymano w 2022r. i nie zostaną wydatkowane w tym roku. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2023r.

2. Dodano przedsięwzięcie „Cyfrowa Gmina”, okres realizacji 2022-2023. Łączna wartość nakładów 246 090,00 zł (wydatki bieżące 35 670,00 zł, majątkowe 210 420,00 zł). W roku 2022 poniesiono nakłady 7 500,00 zł, na rok 2023 – 238 590,00 zł.

3. Wydłużono czas realizacji przedsięwzięcia „Zadbajmy razem o lepsze jutro!” (uzyskano zgodę UMWW na wydłużenie czasu realizacji projektu) – czas realizacji 2020-2023, zaktualizowano wartość nakładów w latach 2022-2023.

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

