

UCHWAŁA NR LIII/392/2023

Rady Miejskiej Rychwał

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychwał na lata 2023-2037

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 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr L/369/22 Rady Miejskiej Rychwał z dnia 29.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychwał na lata 2023-2037 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rychwał na lata 2023-2037 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
 - 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Rychwał, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychwał stanowią załącznik nr 3 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 LIII/392/23
z dnia 2023-04-25

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:			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)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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		
2023	49 885 868,16	42 002 001,69	4 388 377,00	133 352,00	16 906 443,00	7 998 805,00	12 575 024,69	3 160 000,00	7 883 866,47	13 000,00	7 869 566,47		
2024	47 585 202,79	39 939 749,00	4 791 148,00	151 033,00	18 022 909,00	7 615 327,00	9 359 332,00	3 412 016,00	7 645 453,79	0,00	7 645 453,79		
2025	43 906 420,00	41 123 001,00	4 935 024,00	155 405,00	18 537 899,00	7 849 852,00	9 644 821,00	3 445 618,00	2 783 419,00	0,00	2 783 419,00		
2026	41 708 076,00	41 708 076,00	4 904 650,00	157 040,00	18 919 346,00	7 994 848,00	9 732 192,00	3 531 758,00	0,00	0,00	0,00		
2027	42 966 379,00	42 966 379,00	5 095 885,00	160 362,00	19 468 007,00	8 226 699,00	10 014 426,00	3 634 179,00	0,00	0,00	0,00		
2028	44 159 750,00	44 159 750,00	5 193 245,00	163 809,00	20 032 579,00	8 465 273,00	10 304 844,00	3 739 570,00	0,00	0,00	0,00		
2029	45 395 556,00	45 395 556,00	5 338 656,00	167 728,00	20 593 491,00	8 702 301,00	10 593 380,00	3 844 278,00	0,00	0,00	0,00		
2030	46 619 587,00	46 619 587,00	5 482 800,00	170 608,00	21 149 515,00	8 937 263,00	10 879 401,00	3 948 074,00	0,00	0,00	0,00		
2031	47 877 208,00	47 877 208,00	5 630 836,00	174 106,00	21 720 552,00	9 178 569,00	11 173 145,00	4 054 672,00	0,00	0,00	0,00		
2032	49 121 938,00	49 121 938,00	5 777 238,00	178 555,00	22 285 286,00	9 417 212,00	11 463 647,00	4 160 093,00	0,00	0,00	0,00		
2033	50 399 108,00	50 399 108,00	5 927 446,00	183 197,00	22 864 703,00	9 662 060,00	11 761 702,00	4 268 255,00	0,00	0,00	0,00		
2034	51 659 087,00	51 659 087,00	6 075 632,00	187 777,00	23 436 321,00	9 903 612,00	12 055 745,00	4 374 961,00	0,00	0,00	0,00		
2035	52 898 906,00	52 898 906,00	6 221 447,00	192 284,00	23 998 793,00	10 141 299,00	12 345 083,00	4 479 960,00	0,00	0,00	0,00		
2036	54 115 581,00	54 115 581,00	6 364 540,00	196 707,00	24 550 765,00	10 374 549,00	12 629 020,00	4 582 999,00	0,00	0,00	0,00		
2037	55 306 124,00	55 306 124,00	6 504 560,00	201 035,00	25 090 882,00	10 602 789,00	12 906 898,00	4 683 825,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a 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 dołacie 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:	
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			Wydaki majątkowe ^x	w tym:	
								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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2										2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	61 603 557,60	45 248 925,82	20 608 255,96	0,00	0,00	906 000,00	350,00			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	16 354 631,78	16 130 631,78	1 333 100,00
2024	54 518 903,79	37 953 955,84	20 668 156,00	33 470,00	0,00	793 938,00	36 350,00			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	16 564 947,95	16 564 947,95	0,00
2025	39 729 249,00	38 690 204,00	21 003 292,00	42 043,00	0,00	754 530,00	20 000,00				1 039 045,00	1 039 045,00	0,00
2026	40 051 324,00	39 296 132,00	21 574 350,00	30 560,00	0,00	629 629,00	0,00				755 192,00	755 192,00	0,00
2027	41 202 127,00	40 220 295,00	22 189 219,00	0,00	0,00	491 693,00	0,00				981 832,00	981 832,00	0,00
2028	42 435 604,00	41 161 368,00	22 810 517,00	0,00	0,00	372 983,00	0,00				1 274 236,00	1 274 236,00	0,00
2029	43 595 556,00	42 179 736,00	23 443 509,00	0,00	0,00	308 912,00	0,00				1 415 820,00	1 415 820,00	0,00
2030	44 619 587,00	43 250 340,00	24 088 205,00	0,00	0,00	274 137,00	0,00				1 369 247,00	1 369 247,00	0,00
2031	45 472 208,00	44 349 766,00	24 750 631,00	0,00	0,00	238 937,00	0,00				1 122 442,00	1 122 442,00	0,00
2032	47 821 938,00	45 461 229,00	25 425 086,00	0,00	0,00	191 940,00	0,00				2 360 709,00	2 360 709,00	0,00
2033	48 674 108,00	46 612 555,00	26 105 207,00	0,00	0,00	167 040,00	0,00				2 061 553,00	2 061 553,00	0,00
2034	49 839 087,00	47 797 951,00	26 796 995,00	0,00	0,00	152 140,00	0,00				2 041 136,00	2 041 136,00	0,00
2035	51 298 906,00	49 012 692,00	27 500 416,00	0,00	0,00	142 240,00	0,00				2 286 214,00	2 286 214,00	0,00
2036	52 315 581,00	50 227 599,00	28 215 427,00	0,00	0,00	107 885,00	0,00				2 087 982,00	2 087 982,00	0,00
2037	53 496 124,00	51 463 108,00	28 941 974,00	0,00	0,00	69 240,00	0,00				2 033 016,00	2 033 016,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	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			
2023	-11 717 689,44	0,00	13 617 689,44	7 136 120,00	5 236 120,00	2 006 718,39	2 006 718,39	4 474 851,05	4 474 851,05			
2024	-6 933 701,00	0,00	8 483 419,00	8 483 419,00	6 933 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	4 177 171,00	4 177 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 656 752,00	1 656 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 764 252,00	1 764 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 724 146,00	1 724 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	2 405 000,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	1 810 000,00	1 810 000,00	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:				5	z tego:				
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:		
								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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 718,00	388 966,00	83 966,00	305 000,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177 171,00	2 889 419,00	2 783 419,00	106 000,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 752,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 252,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 146,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 648 620,00	0,00	-3 246 924,13	3 234 645,31		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 582 321,00	0,00	1 985 793,16	1 985 793,16		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 405 150,00	0,00	2 432 797,00	2 432 797,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 748 398,00	0,00	2 411 944,00	2 411 944,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 984 146,00	0,00	2 746 084,00	2 746 084,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 260 000,00	0,00	2 998 382,00	2 998 382,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 460 000,00	0,00	3 215 820,00	3 215 820,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 460 000,00	0,00	3 369 247,00	3 369 247,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 055 000,00	0,00	3 527 442,00	3 527 442,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 755 000,00	0,00	3 660 709,00	3 660 709,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 030 000,00	0,00	3 786 553,00	3 786 553,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 210 000,00	0,00	3 861 136,00	3 861 136,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 610 000,00	0,00	3 886 214,00	3 886 214,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00	3 887 982,00	3 887 982,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843 016,00	3 843 016,00		

⁶⁾ 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						Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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	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			
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2023	7,09%	-4,40%	-4,36%	9,30%	11,13%	TAK	TAK		
2024	5,82%	8,63%	8,63%	6,57%	8,40%	TAK	TAK		
2025	6,02%	9,61%	x	5,74%	7,57%	NIE	TAK		
2026	6,26%	9,05%	x	6,11%	7,94%	NIE	TAK		
2027	6,49%	9,35%	x	6,28%	8,11%	NIE	TAK		
2028	5,88%	9,46%	x	6,23%	8,06%	TAK	TAK		
2029	5,75%	9,62%	x	5,96%	7,79%	TAK	TAK		
2030	6,04%	9,68%	x	7,33%	7,33%	TAK	TAK		
2031	6,83%	9,73%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK		
2032	3,76%	9,70%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK		
2033	4,64%	9,71%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK		
2034	4,72%	9,61%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK		
2035	4,07%	9,42%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK		
2036	4,36%	9,14%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK		
2037	4,20%	8,75%	x	9,57%	9,57%	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:	
	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 ustawy	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 ustawy	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
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	
2023	1 027 919,14	1 027 919,14	914 353,90	0,00	0,00	0,00	1 873 080,01	1 873 080,01	1 656 353,02	
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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:		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	
2023	286 322,33	286 322,33	273 909,85	20 165 311,63	6 604 637,55	13 560 674,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	16 778 535,75	213 587,80	16 564 947,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	64 176,02	62 526,02	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	19 952,82	10 352,82	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	248 952,82	10 352,82	238 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	241 500,06	4 400,06	237 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	4 400,06	4 400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	4 400,06	4 400,06	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	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:					
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poręczeń i gwarancji x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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	
2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 348 000,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres propozycji 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIII/392/23
z dnia 2023-04-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		Od	Do						
1.a	- wydatki bieżące				44 877 458,25	20 165 311,03	16 778 535,75	64 176,02	19 952,82	249 952,82
1.b	- wydatki majątkowe				14 184 886,22	6 604 637,55	213 597,80	62 526,02	10 352,82	10 352,82
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:				30 692 572,03	13 560 674,06	16 564 947,95	1 650,00	9 600,00	238 600,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 466 900,79	2 093 023,01	10 563,91	10 456,02	10 352,82	10 352,82
1.1.1.1	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Rychwale - Zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej.	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RYCHWALE	2021	2023	4 240 957,79	1 873 080,01	10 563,91	10 456,02	10 352,82	10 352,82
1.1.1.1.1	Aktywna integracja w Gminie Rychwał - Kompleksowe wsparcie przyczyniające się do wzrostu szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RYCHWALE	2021	2023	2 443 884,69	1 127 525,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - Zwiększenie stopnia zaawansowania cyfrowego rozwoju gminy	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2022	2023	913 433,46	457 176,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	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	26 147,00	18 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	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	268 000,00	120 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	Zadbaćmy razem o lepsze jutro	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2020	2023	60 986,39	6 060,64	10 563,91	10 456,02	10 352,82	10 352,82
1.1.1.1.6	- wydatki majątkowe	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE			534 506,25	142 711,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Cyfrowa Gmina - Zwiększenie stopnia zaawansowania cyfrowego rozwoju gminy	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2022	2023	219 943,00	219 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				40 410 557,46	18 072 288,62	16 767 971,84	53 720,00	9 600,00	238 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 937 928,43	4 731 557,54	203 023,89	52 070,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Świadczenie usług marketingowo-doradczych w celu rozwoju gospodarczego Gminy Rychwał - Pobudzenie aktywności gospodarczej	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2020	2024	619 920,00	226 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program "Czyste powietrze" - Wsparcie i obsługa wnioskodawców Programu "Czyste powietrze"	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2021	2023	90 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	241 500,06	4 400,06	4 400,06	9 301 731,15
1 a	4 400,06	4 400,06	4 400,06	1 814 452,81
1 b	237 100,00	0,00	0,00	7 487 278,34
1.1	4 400,06	4 400,06	4 400,06	2 017 268,76
1.1.1	4 400,06	4 400,06	4 400,06	1 797 325,76
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 127 525,19
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	457 176,15
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	8 927,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	4 400,06	4 400,06	4 400,06	60 986,39
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	142 711,03
1.1.2	0,00	0,00	0,00	219 943,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	219 943,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	237 100,00	0,00	0,00	7 284 462,39
1.3.1	0,00	0,00	0,00	17 127,05
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	17 127,05

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.3	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 W RYCHWALE	2021	2024	1 052 855,89	450 951,00	140 953,89	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie na terenie gminy Rychnwał 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przygotowanie strategii gminy - Wyznaczenie kierunków rozwoju gminy na kolejne lata	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2022	2023	34 775,54	19 769,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rychnwał - Analiza aktualnych potrzeb energetycznych i sposobu ich zaspokajania.	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2022	2023	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie Programu Opieki nad Zabrytkami dla Gminy Rychnwał na lata 2023-2028 - Opracowanie programu opieki nad zabrytkami	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2022	2023	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługi doradztwa podatkowego	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2023	2025	159 777,00	55 637,00	52 070,00	52 070,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 472 629,03	13 340 731,08	16 564 947,95	1 650,00	9 600,00	238 600,00
1.3.2.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 25 na odcinku Milewo (Rychnwał) - Siąszyce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2020	2023	130 000,00	50 000,00	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	147 156,08	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa budynku OSP w Rychwale na potrzeby Jednostki OSP w Rychwale - Rozbudowa budynku OSP	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2022	2024	6 500 000,00	3 345 375,00	3 154 625,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Rychnwał - Budowa, przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2022	2024	16 600 000,00	6 065 000,00	10 535 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rychnwał oraz Wardężyn - Przebudowa dróg gminnych	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2022	2024	6 595 472,95	3 727 100,00	2 868 372,95	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Realizacja Projektu pn. "Budowa nowej linii kolejowej Turek-Konin" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej-Kolej+ do 2029r.- - Uzupełnienie infrastruktury kolejowej	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2022	2028	500 000,00	6 100,00	6 950,00	1 650,00	9 600,00	238 600,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	237 100,00	0,00	0,00	7 267 335,34
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	187 279,68
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	30 055,66
1.3.2.7	237 100,00	0,00	0,00	500 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychwał na lata 2023-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rychwał:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 195,21 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 59 058,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 53 862,79 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 315 195,21 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 49 672,21 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 265 523,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 717 689,44 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	49 880 672,95	+5 195,21	49 885 868,16
Dochody bieżące	41 942 943,69	+59 058,00	42 002 001,69
Dotacje bieżące	7 939 747,00	+59 058,00	7 998 805,00
Dochody majątkowe	7 937 729,26	-53 862,79	7 883 866,47
Wydatki ogółem	60 288 362,39	+1 315 195,21	61 603 557,60
Wydatki bieżące	45 199 253,61	+49 672,21	45 248 925,82
Wynagrodzenia i pochodne	20 594 965,96	+13 290,00	20 608 255,96
Obsługa długu	886 000,00	+20 000,00	906 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	23 718 287,65	+16 382,21	23 734 669,86
Wydatki majątkowe	15 089 108,78	+1 265 523,00	16 354 631,78
Wynik budżetu	-10 407 689,44	-1 310 000,00	-11 717 689,44

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rychwał:

1. Przychody zwiększono o 1 310 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 1 630 000,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	12 307 689,44	+1 310 000,00	13 617 689,44
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 506 120,00	+1 630 000,00	7 136 120,00
Wolne środki	4 794 851,05	-320 000,00	4 474 851,05

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rychwał na lata 2023-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	7,09%	9,30%	TAK	11,13%	TAK
2024	5,82%	6,57%	TAK	8,40%	TAK
2025	6,02%	5,74%	NIE	7,57%	TAK
2026	6,26%	6,11%	NIE	7,94%	TAK
2027	6,49%	6,28%	NIE	8,11%	TAK
2028	5,88%	6,23%	TAK	8,06%	TAK
2029	5,75%	5,96%	TAK	7,79%	TAK
2030	6,04%	7,33%	TAK	7,33%	TAK
2031	6,83%	9,34%	TAK	9,34%	TAK
2032	3,76%	9,50%	TAK	9,50%	TAK
2033	4,64%	9,51%	TAK	9,51%	TAK
2034	4,72%	9,61%	TAK	9,61%	TAK
2035	4,07%	9,64%	TAK	9,64%	TAK
2036	4,36%	9,64%	TAK	9,64%	TAK
2037	4,20%	9,57%	TAK	9,57%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

W latach 2025, 2026, 2027 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2022 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2022 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychwał obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

W załączniku nr 2:

1. W związku ze zmianą nazwy przedsięwzięcia wyzerowano wartości nakładów przedsięwzięcia „Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028r.-Budowa nowej linii kolejowej Turek-Konin” i dodano przedsięwzięcie: Realizacja Projektu pn. "Budowa nowej linii kolejowej Turek-Konin" w ramach Programu

Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej-Kolej+ do 2029r.

2. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rychwał oraz Wardężyn – dokonano zmiany limitów wydatków w latach 2023-2024; wartość nakładów nie uległa zmianie,
2. Rozbudowa budynku OSP w Rychwale na potrzeby Jednostki OSP w Rychwale – zwiększono wartość nakładów na przedsięwzięcie oraz limit zobowiązań i nakładów w 2023r. i 2024r.
3. W zakresie przedsięwzięcia "Cyfrowa Gmina" dokonano przesunięć limitów między wydatkami bieżącymi i majątkowymi zgodnie ze zmianami w budżecie oraz zaktualizowano wartość limitów zobowiązań,
4. Zaktualizowano limity wydatków przedsięwzięcia "Świadczenie usług marketingowo-doradczych w celu rozwoju gospodarczego Gminy Rychwał".

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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