

UCHWAŁA NR LVI/410/23 Rady Miejskiej w Rychwał

z dnia 28 lipca 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. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr L/369/22 Rady Miejskiej w 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 Gminy Rychwał.

§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 LVI/410/23
z dnia 2023-07-28

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2023	52 409 308,12	43 676 772,63	4 388 377,00	133 352,00	16 906 443,00	9 253 584,63	12 995 016,00	3 310 000,00	8 732 535,49	13 000,00	8 718 235,49	
2024	47 830 026,79	40 133 937,00	4 791 148,00	151 033,00	18 022 909,00	7 809 515,00	9 359 332,00	3 412 016,00	7 696 089,79	0,00	7 696 089,79	
2025	44 104 241,00	41 320 822,00	4 935 024,00	155 405,00	18 537 899,00	8 047 673,00	9 644 821,00	3 445 618,00	2 783 419,00	0,00	2 783 419,00	
2026	41 909 525,00	41 909 525,00	4 904 650,00	157 040,00	18 919 346,00	8 196 297,00	9 732 192,00	3 531 758,00	0,00	0,00	0,00	
2027	43 167 828,00	43 167 828,00	5 096 885,00	160 362,00	19 468 007,00	8 428 148,00	10 014 426,00	3 634 179,00	0,00	0,00	0,00	
2028	44 239 695,00	44 239 695,00	5 193 245,00	163 809,00	20 032 579,00	8 545 218,00	10 304 844,00	3 739 570,00	0,00	0,00	0,00	
2029	45 475 501,00	45 475 501,00	5 338 656,00	167 728,00	20 593 491,00	8 782 246,00	10 593 380,00	3 844 278,00	0,00	0,00	0,00	
2030	46 699 536,00	46 699 536,00	5 482 800,00	170 608,00	21 149 515,00	9 017 212,00	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	12 906 858,00	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 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
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		
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
2023	64 126 997,56	46 805 793,68	20 672 900,97	0,00	0,00	906 000,00	350,00	66 000,00	0,00	17 321 203,88	17 097 203,88	1 418 100,00
2024	54 763 727,79	38 148 143,84	20 862 344,00	33 470,00	0,00	793 938,00	36 350,00	38 200,00	0,00	16 615 583,95	16 615 583,95	0,00
2025	39 927 070,00	38 888 025,00	21 201 113,00	42 043,00	0,00	754 530,00	20 000,00	17 817,00	0,00	1 039 045,00	1 039 045,00	0,00
2026	40 252 773,00	39 497 581,00	21 775 799,00	30 560,00	0,00	629 629,00	0,00	5 712,00	0,00	755 192,00	755 192,00	0,00
2027	41 403 576,00	40 421 744,00	22 390 668,00	0,00	0,00	491 693,00	0,00	0,00	0,00	981 832,00	981 832,00	0,00
2028	42 515 549,00	41 241 313,00	22 890 462,00	0,00	0,00	372 983,00	0,00	0,00	0,00	1 274 236,00	1 274 236,00	0,00
2029	43 675 501,00	42 259 681,00	23 523 454,00	0,00	0,00	308 912,00	0,00	0,00	0,00	1 415 820,00	1 415 820,00	0,00
2030	44 699 536,00	43 330 289,00	24 168 154,00	0,00	0,00	274 137,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	2 033 016,00	2 033 016,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
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	1 549 718,00	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	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	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	1 764 252,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 146,00	1 724 146,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 000,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 648 620,00	0,00	-3 129 021,05	3 352 548,39
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

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
2023	7,00%	-4,00%	-3,96%	9,30%	11,13%	TAK	TAK
2024	5,82%	8,63%	8,63%	6,62%	8,45%	TAK	TAK
2025	6,02%	9,61%	x	5,80%	7,63%	NIE	TAK
2026	6,26%	9,05%	x	6,17%	8,00%	NIE	TAK
2027	6,49%	9,35%	x	6,33%	8,17%	NIE	TAK
2028	5,88%	9,46%	x	6,29%	8,12%	TAK	TAK
2029	5,75%	9,62%	x	6,02%	7,85%	TAK	TAK
2030	6,04%	9,68%	x	7,39%	7,39%	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								
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki 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
2023	1 149 277,14	1 149 277,14	1 017 925,90	399 125,02	399 125,02	324 545,85	1 994 438,37	1 994 438,37	1 759 925,02
2024	194 188,00	194 188,00	181 083,00	0,00	0,00	0,00	204 752,00	204 752,00	181 083,00
2025	197 821,00	197 821,00	182 170,00	0,00	0,00	0,00	208 277,00	208 277,00	182 170,00
2026	201 449,00	201 449,00	183 252,00	0,00	0,00	0,00	211 802,00	211 802,00	183 252,00
2027	201 449,00	201 449,00	183 252,00	0,00	0,00	0,00	211 802,00	211 802,00	183 252,00
2028	79 945,00	79 945,00	75 265,00	0,00	0,00	0,00	84 345,00	84 345,00	75 265,00
2029	79 945,00	79 945,00	75 265,00	0,00	0,00	0,00	84 345,00	84 345,00	75 265,00
2030	79 949,00	79 949,00	76 251,00	0,00	0,00	0,00	84 349,00	84 349,00	76 251,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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				
			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
2023	370 361,41	370 361,41	324 545,85	20 472 069,99	6 911 395,91	13 560 674,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	17 279 477,85	714 529,90	16 564 947,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	261 997,00	260 347,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	221 402,00	211 802,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	450 402,00	211 802,00	238 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	321 445,00	84 345,00	237 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	84 345,00	84 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	84 349,00	84 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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 wylczeniu 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 wylczenia 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 LVI/410/23
z dnia 2023-07-28

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
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 518 254,65	20 472 069,99	17 279 477,85	261 997,00	221 402,00	450 402,00
1.a	- wydatki bieżące				15 825 682,62	6 911 395,91	714 529,90	260 347,00	211 802,00	211 802,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 692 572,03	13 560 674,08	16 564 947,95	1 650,00	9 600,00	238 600,00
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:				5 623 005,40	2 214 381,37	204 752,00	208 277,00	211 802,00	211 802,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 403 062,40	1 994 438,37	204 752,00	208 277,00	211 802,00	211 802,00
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	2 443 884,69	1 127 525,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	913 433,46	457 176,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina - Zwiększenie stopnia zaawansowania cyfrowego rozwoju gminy	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2022	2023	26 147,00	18 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Rychwale - Zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej.	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2021	2023	268 000,00	120 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	1 217 091,00	127 419,00	204 752,00	208 277,00	211 802,00	211 802,00
1.1.1.6	Zadbajmy razem o lepsze jutro	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2020	2023	534 506,25	142 711,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				219 943,00	219 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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				40 895 249,25	18 257 688,62	17 074 725,85	53 720,00	9 600,00	238 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 422 620,22	4 916 957,54	509 777,90	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	1 119 300,00	420 000,00	316 754,01	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	55 288,21	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	321 445,00	84 345,00	84 349,00	3 508 826,48
1.a	84 345,00	84 345,00	84 349,00	2 813 031,13
1.b	237 100,00	0,00	0,00	695 795,35
1.1	84 345,00	84 345,00	84 349,00	2 812 879,76
1.1.1	84 345,00	84 345,00	84 349,00	2 810 719,34
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	84 345,00	84 345,00	84 349,00	1 217 091,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 160,42
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 160,42
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	695 946,72
1.3.1	0,00	0,00	0,00	2 311,79
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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	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 Rychwał - Analiza aktualnych potrzeb energetycznych i sposobu ich zaspokajania.	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2022	2023	10 311,79	10 311,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	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 (Rychwał) - Siaszyce - 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
1.3.2.4	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 Rychwał - 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 Rychwał 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	2 311,79
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	693 634,93
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	20 880,59
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	60 030,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	32 668,68
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 28 lipca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rychwał:

1. Dochody ogółem zwiększono o 804 826,06 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 131 951,04 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 672 875,02 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 804 826,06 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 123 007,96 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 681 818,10 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	51 604 482,06	+804 826,06	52 409 308,12
Dochody bieżące	43 544 821,59	+131 951,04	43 676 772,63
Dotacje bieżące	9 121 633,59	+131 951,04	9 253 584,63
Dochody majątkowe	8 059 660,47	+672 875,02	8 732 535,49
Wydatki ogółem	63 322 171,50	+804 826,06	64 126 997,56
Wydatki bieżące	46 682 785,72	+123 007,96	46 805 793,68
Wynagrodzenia i pochodne	20 663 064,97	+9 836,00	20 672 900,97
Pozostałe wydatki bieżące	25 113 720,75	+113 171,96	25 226 892,71
Wydatki majątkowe	16 639 385,78	+681 818,10	17 321 203,88

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rychwał:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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 2. 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	7,00%	9,30%	TAK	11,13%	TAK
2024	5,82%	6,62%	TAK	8,45%	TAK
2025	6,02%	5,80%	NIE	7,63%	TAK
2026	6,26%	6,17%	NIE	8,00%	TAK
2027	6,49%	6,33%	NIE	8,17%	TAK
2028	5,88%	6,29%	TAK	8,12%	TAK
2029	5,75%	6,02%	TAK	7,85%	TAK
2030	6,04%	7,39%	TAK	7,39%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Program "Czyste powietrze"- zaktualizowano limit wydatków na 2023r. o wartość niewykorzystanej kwoty w roku 2022;
2. Opracowanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rychwał - zaktualizowano nakłady i limit wydatków w 2023r.

Zaktualizowano limity zobowiązań dla pozostałych przedsięwzięć.

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.