

UCHWAŁA NR LXII/454/24

Rady Miejskiej w Rychwale

z dnia 29 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychwał na lata 2024-2040

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.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr LXI/445/23 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychwał na lata 2024-2040 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rychwał na lata 2024-2040 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 LXII/454/24
z dnia 2024-01-29

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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				
																1.2
Lp	1															
2024	56 043 620,44	42 214 406,20	5 630 502,00	142 417,00	18 698 864,00	8 017 184,20	9 725 439,00	3 665 000,00	13 829 214,24	0,00	13 827 914,24	0,00	13 827 914,24	0,00	13 827 914,24	0,00
2025	48 853 426,00	42 905 157,00	5 820 608,00	150 008,00	19 735 513,00	6 742 569,00	10 456 459,00	3 860 344,00	5 948 269,00	0,00	5 948 269,00	0,00	5 948 269,00	0,00	5 948 269,00	0,00
2026	46 730 397,00	44 480 397,00	6 214 457,00	156 658,00	20 406 074,00	6 979 419,00	10 723 789,00	3 980 015,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00
2027	45 251 606,00	45 251 606,00	6 267 318,00	161 524,00	20 713 726,00	7 121 404,00	10 987 634,00	4 079 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	46 501 647,00	46 501 647,00	6 442 803,00	162 963,00	21 396 510,00	7 278 843,00	11 220 528,00	4 193 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	47 677 310,00	47 677 310,00	6 610 316,00	167 200,00	21 952 819,00	7 437 313,00	11 509 662,00	4 302 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	48 966 743,00	48 966 743,00	6 775 574,00	171 380,00	22 501 639,00	7 623 246,00	11 894 904,00	4 410 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	49 900 145,00	49 900 145,00	6 938 188,00	175 493,00	23 004 678,00	7 806 204,00	11 975 582,00	4 516 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	51 042 699,00	51 042 699,00	7 097 766,00	179 529,00	23 528 637,00	7 985 747,00	12 251 020,00	4 620 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	52 260 670,00	52 260 670,00	7 261 015,00	183 658,00	24 113 785,00	8 169 419,00	12 532 793,00	4 726 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	53 462 665,00	53 462 665,00	7 428 018,00	187 882,00	24 668 402,00	8 357 316,00	12 821 047,00	4 835 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	54 692 305,00	54 692 305,00	7 598 862,00	192 203,00	25 235 775,00	8 549 534,00	13 115 931,00	4 946 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	55 895 535,00	55 895 535,00	7 766 037,00	196 431,00	25 790 962,00	8 737 624,00	13 404 481,00	5 055 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	57 013 446,00	57 013 446,00	7 921 358,00	200 360,00	26 306 781,00	8 912 376,00	13 672 571,00	5 156 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	58 096 702,00	58 096 702,00	8 071 864,00	204 167,00	26 806 610,00	9 081 711,00	13 932 350,00	5 254 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	59 200 540,00	59 200 540,00	8 225 229,00	208 046,00	27 315 936,00	9 254 264,00	14 197 065,00	5 353 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	60 266 150,00	60 266 150,00	8 373 283,00	211 791,00	27 807 623,00	9 420 841,00	14 452 612,00	5 450 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:								w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2		2.1.1	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.2	2.1.3.3
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	
2024	70 414 941,20	44 748 247,59	22 943 983,80	0,00	0,00	1 075 000,00	36 000,00	38 200,00	0,00	25 666 693,61	25 666 693,61	1 444 660,93	
2025	45 529 908,80	41 898 709,90	22 750 903,00	42 043,00	0,00	963 323,00	24 355,00	11 700,00	0,00	3 631 198,90	3 631 198,90	0,00	
2026	45 157 298,80	41 979 298,80	22 805 682,00	30 560,00	0,00	910 470,00	0,00	4 730,00	0,00	3 178 000,00	3 178 000,00	0,00	
2027	43 561 007,80	42 134 123,00	23 090 628,00	0,00	0,00	732 045,00	0,00	0,00	0,00	1 426 884,80	1 426 884,80	0,00	
2028	44 813 764,35	43 233 032,00	24 517 757,00	0,00	0,00	669 958,00	0,00	0,00	0,00	1 580 732,35	1 580 732,35	0,00	
2029	45 977 310,00	44 273 179,00	25 149 089,00	0,00	0,00	627 640,00	0,00	0,00	0,00	1 704 131,00	1 704 131,00	0,00	
2030	47 166 743,00	45 315 117,00	25 790 391,00	0,00	0,00	565 865,00	0,00	0,00	0,00	1 851 626,00	1 851 626,00	0,00	
2031	47 795 145,00	46 267 939,00	26 428 703,00	0,00	0,00	406 403,00	0,00	0,00	0,00	1 527 206,00	1 527 206,00	0,00	
2032	48 692 699,00	47 373 050,00	27 076 206,00	0,00	0,00	378 190,00	0,00	0,00	0,00	1 319 649,00	1 319 649,00	0,00	
2033	49 990 670,00	48 526 108,00	27 739 573,00	0,00	0,00	369 915,00	0,00	0,00	0,00	1 464 562,00	1 464 562,00	0,00	
2034	51 162 665,00	49 686 994,00	28 419 193,00	0,00	0,00	340 765,00	0,00	0,00	0,00	1 475 671,00	1 475 671,00	0,00	
2035	52 592 305,00	50 839 731,00	29 101 254,00	0,00	0,00	288 265,00	0,00	0,00	0,00	1 752 574,00	1 752 574,00	0,00	
2036	53 865 535,00	52 029 311,00	29 792 409,00	0,00	0,00	250 435,00	0,00	0,00	0,00	1 836 224,00	1 836 224,00	0,00	
2037	55 133 446,00	53 219 952,00	30 485 083,00	0,00	0,00	198 740,00	0,00	0,00	0,00	1 913 494,00	1 913 494,00	0,00	
2038	56 446 702,00	54 423 847,00	31 186 240,00	0,00	0,00	138 075,00	0,00	0,00	0,00	2 022 855,00	2 022 855,00	0,00	
2039	57 550 540,00	55 645 275,00	31 887 930,00	0,00	0,00	80 325,00	0,00	0,00	0,00	1 905 265,00	1 905 265,00	0,00	
2040	58 766 150,00	56 892 107,00	32 597 436,00	0,00	0,00	25 725,00	0,00	0,00	0,00	1 874 043,00	1 874 043,00	0,00	

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp													
2024		-14 371 320,76	0,00	15 733 419,00	15 133 419,00	13 771 320,76	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00			600 000,00
2025		3 323 517,20	3 323 517,20	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026		1 573 098,20	1 573 098,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027		1 690 598,20	1 690 598,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028		1 687 882,65	1 687 882,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031		2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032		2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033		2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034		2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2035		2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2036		2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2037		1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2038		1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2039		1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2040		1 500 000,00	1 500 000,00	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 budżetu.

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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 098,24	1 362 098,24	305 000,00	0,00	305 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 517,20	4 273 517,20	2 889 419,00	2 783 419,00	106 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 098,20	1 573 098,20	200 000,00	0,00	200 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 598,20	1 690 598,20	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 882,65	1 687 882,65	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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:	Relacja znowelizowana 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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	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	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				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 610 096,25	0,00	-2 533 841,39	-1 933 841,39				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	28 286 579,05	0,00	1 006 447,10	1 006 447,10				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 713 480,85	0,00	2 501 098,20	2 501 098,20				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 022 882,65	0,00	3 117 483,00	3 117 483,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 335 000,00	0,00	3 268 615,00	3 268 615,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 635 000,00	0,00	3 404 131,00	3 404 131,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 835 000,00	0,00	3 651 626,00	3 651 626,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 730 000,00	0,00	3 632 206,00	3 632 206,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 380 000,00	0,00	3 669 649,00	3 669 649,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 110 000,00	0,00	3 734 562,00	3 734 562,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 810 000,00	0,00	3 775 671,00	3 775 671,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 710 000,00	0,00	3 852 574,00	3 852 574,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 680 000,00	0,00	3 866 224,00	3 866 224,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	3 793 494,00	3 793 494,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	3 672 855,00	3 672 855,00				
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 555 265,00	3 555 265,00				
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 043,00	3 374 043,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychodów wskazane w art. 217 ust. 3 ustawy. Skorygowanie prognozy finansowej zaocenne z art. 226 ust. 2a ustawy.

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					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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 zwiążku 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1					
2024	6,02%	-4,02%	9,10%	9,49%	TAK	TAK				TAK	TAK
2025	6,39%	5,45%	6,46%	6,86%	TAK	TAK	x			TAK	TAK
2026	6,16%	9,10%	6,24%	6,63%	TAK	TAK	x			TAK	TAK
2027	6,35%	10,10%	6,41%	6,81%	TAK	TAK	x			TAK	TAK
2028	6,01%	10,04%	6,47%	6,87%	TAK	TAK	x			TAK	TAK
2029	5,78%	10,02%	6,23%	6,68%	TAK	TAK	x			TAK	TAK
2030	5,72%	10,20%	5,88%	6,28%	TAK	TAK	x			TAK	TAK
2031	5,97%	9,59%	7,27%	7,27%	TAK	TAK	x			TAK	TAK
2032	6,34%	9,40%	9,21%	9,21%	TAK	TAK	x			TAK	TAK
2033	5,99%	9,31%	9,78%	9,78%	TAK	TAK	x			TAK	TAK
2034	5,85%	9,13%	9,81%	9,81%	TAK	TAK	x			TAK	TAK
2035	5,18%	8,97%	9,67%	9,67%	TAK	TAK	x			TAK	TAK
2036	4,84%	8,73%	9,52%	9,52%	TAK	TAK	x			TAK	TAK
2037	4,32%	8,30%	9,33%	9,33%	TAK	TAK	x			TAK	TAK
2038	3,65%	7,78%	9,06%	9,06%	TAK	TAK	x			TAK	TAK
2039	3,46%	7,28%	8,80%	8,80%	TAK	TAK	x			TAK	TAK
2040	3,00%	6,69%	8,50%	8,50%	TAK	TAK	x			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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Lp		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	1 140 426,20	1 140 426,20	874 695,36	215 865,00	215 865,00	215 865,00	1 224 498,20	1 224 498,20	874 695,36	
2025	196 333,00	196 333,00	182 170,00	0,00	0,00	0,00	1 283 857,20	196 333,00	182 170,00	
2026	208 893,00	208 893,00	183 252,00	0,00	0,00	0,00	1 297 078,20	208 893,00	183 252,00	
2027	196 333,00	196 333,00	183 252,00	0,00	0,00	0,00	206 666,00	196 333,00	183 252,00	
2028	82 431,00	82 431,00	75 265,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	82 431,00	75 265,00	
2029	82 431,00	82 431,00	75 265,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	82 431,00	75 265,00	
2030	75 361,00	75 361,00	75 361,00	0,00	0,00	0,00	79 467,00	75 361,00	75 361,00	
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	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	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
2024	10 767 379,33	10 767 379,33	2 905 654,85	21 905 431,39	2 027 533,18	19 877 898,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	4 595 112,20	1 428 612,20	3 166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	3 556 678,20	1 297 078,20	2 259 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	445 266,00	206 666,00	238 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	323 869,00	86 769,00	237 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	86 769,00	86 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	79 467,00	79 467,00	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	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	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, wynikające z tytułu wyłączenia zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.2 splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	1 362 098,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 470 098,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 553 098,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 660 598,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 537 882,65	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	830 000,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	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 wyliczeniu 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 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 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 zadłużenie oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXII/454/24
z dnia 2024-01-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 657 176,70	21 905 431,39	4 595 112,20	3 556 678,20	445 266,00	323 669,00
1.1	- wydatki bieżące				7 192 043,49	2 027 533,18	1 428 612,20	1 297 078,20	206 666,00	86 769,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				39 465 133,21	19 877 898,21	3 166 500,00	2 259 600,00	238 600,00	237 100,00
1.1.1.1	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:				21 436 449,93	11 991 877,53	1 283 857,20	1 297 078,20	206 666,00	86 769,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				4 501 610,60	1 224 498,20	1 283 857,20	1 297 078,20	206 666,00	86 769,00
1.1.1.1.1.1	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	193 445,00	206 666,00	219 887,00	206 666,00	86 769,00
1.1.1.1.2	Rozwój Centrum Usług Społecznych w Rychwale - Zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RYCHWALE	2023	2026	3 284 519,60	1 031 053,20	1 077 191,20	1 077 191,20	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 934 639,33	10 767 379,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Rychwał - Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2022	2024	16 600 000,00	10 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez modernizację trybun na stadionie miejskim w Rychwale - Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2023	2024	264 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w m. Rychwał - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2023	2024	37 620,39	37 620,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Rychwał - Poprawa infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2023	2024	33 218,94	30 758,94	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 220 726,77	9 913 553,86	3 311 255,00	2 259 600,00	238 600,00	237 100,00
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	2 690 432,89	803 034,98	144 755,00	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	2024	1 119 300,00	376 589,10	0,00	0,00	0,00	0,00
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	125 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3.1					1 052 855,89	165 775,88	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	86 769,00	79 467,00	12 691 460,51
1 a	86 769,00	79 467,00	4 448 804,60
1 b	0,00	0,00	8 242 655,91
1 1	86 769,00	79 467,00	4 371 852,61
1.1.1	86 769,00	79 467,00	4 255 104,60
1.1.1.1	86 769,00	79 467,00	1 079 669,00
1.1.1.2	0,00	0,00	3 185 435,60
1.1.2	0,00	0,00	106 748,01
1.1.2.1	0,00	0,00	32 688,68
1.1.2.2	0,00	0,00	5 700,00
1.1.2.3	0,00	0,00	37 620,39
1.1.2.4	0,00	0,00	30 758,94
1 2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1 3	0,00	0,00	8 319 607,90
1.3.1	0,00	0,00	183 700,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	19 600,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.4	Usługi doradztwa podatkowego	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2023	2025	159 777,00	92 070,00	64 755,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał - Etap XVII	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2023	2024	64 900,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Środowisko ponad wszystko - organizacja Festynu ekologicznego wraz z konkursami dla mieszkańców Gminy Rychwał - Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARI DĄBROWSKIEJ W KUCHARACH KOŚCIELNYCH	2023	2024	8 000,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Prowadzenie na terenie gminy Rychwał świetlicy środowiskowej działającej jako placówka wspierająca rodziny w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dzieckiem w latach 2024-2025 - Wsparcie rodzin	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2024	2025	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 530 293,88	9 110 518,88	3 168 500,00	2 259 600,00	238 600,00	237 100,00
1.3.2.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 25 na odcinku Milewo (Rychwał) - Siączyce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2020	2024	130 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku OSP w Rychwale - Rozbudowa budynku OSP	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2022	2024	6 500 000,00	3 154 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rychwał oraz Wardężyn - Przebudowa dróg gminnych	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2022	2024	6 868 372,95	2 868 372,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	6 950,00	1 650,00	9 600,00	238 600,00	237 100,00
1.3.2.5	Konserwacja ołtarzy (ołtarza głównego i ołtarza bocznego) w kościele pw. św. Doroty w Grochowach - Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2023	2024	295 122,93	295 122,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Odnowienie i uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych wraz z malowaniem kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Rychwale - Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2023	2024	468 138,00	468 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbroszyn - Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2023	2026	4 893 210,00	306 710,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych - Likwidacja barier transportowych	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2023	2024	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Odnowienie więźby i pokrycia dachowego na kaplicy pw. św. Rocha w Dąbroszynie - Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2023	2024	264 450,00	264 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Naprawa dachu w Kościele pw. Świętej Trójcy w Rychwale - dotacja - Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2023	2024	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rychwał, Święcia oraz Dąbroszyn - Przebudowa dróg gminnych	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2023	2025	1 991 000,00	1 076 150,00	914 850,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	4 100,00
1.3.1.7	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2	0,00	0,00	8 135 907,90
1.3.2.1	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	60 030,00
1.3.2.3	0,00	0,00	563,97
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	6 122,93
1.3.2.6	0,00	0,00	468 138,00
1.3.2.7	0,00	0,00	4 740 603,00
1.3.2.8	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	264 450,00
1.3.2.10	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	1 926 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychwał na lata 2024-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 stycznia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rychwał:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 122 349,20 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 038 383,20 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 83 966,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 122 349,20 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 053 969,87 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 68 379,33 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	54 921 271,24	+1 122 349,20	56 043 620,44
Dochody bieżące	41 176 023,00	+1 038 383,20	42 214 406,20
Dotacje bieżące	6 985 775,00	+1 031 409,20	8 017 184,20
Pozostałe	9 718 465,00	+6 974,00	9 725 439,00
Dochody majątkowe	13 745 248,24	+83 966,00	13 829 214,24
Wydatki ogółem	69 292 592,00	+1 122 349,20	70 414 941,20
Wydatki bieżące	43 694 277,72	+1 053 969,87	44 748 247,59
Wynagrodzenia i pochodne	22 948 621,80	-4 638,00	22 943 983,80
Pozostałe wydatki bieżące	19 670 655,92	+1 058 607,87	20 729 263,79
Wydatki majątkowe	25 598 314,28	+68 379,33	25 666 693,61

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rychwał:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rychwał na lata 2024-2040 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	6,02%	9,10%	TAK	9,49%	TAK
2025	6,39%	6,46%	TAK	6,86%	TAK
2026	6,16%	6,24%	TAK	6,63%	TAK
2027	6,35%	6,41%	TAK	6,81%	TAK
2028	6,01%	6,47%	TAK	6,87%	TAK
2029	5,78%	6,29%	TAK	6,68%	TAK
2030	5,72%	5,88%	TAK	6,28%	TAK
2031	5,97%	7,27%	TAK	7,27%	TAK
2032	6,34%	9,21%	TAK	9,21%	TAK
2033	5,99%	9,78%	TAK	9,78%	TAK
2034	5,85%	9,81%	TAK	9,81%	TAK
2035	5,18%	9,67%	TAK	9,67%	TAK
2036	4,84%	9,52%	TAK	9,52%	TAK
2037	4,32%	9,33%	TAK	9,33%	TAK
2038	3,65%	9,06%	TAK	9,06%	TAK
2039	3,46%	8,80%	TAK	8,80%	TAK
2040	3,00%	8,50%	TAK	8,50%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Rychwał spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozwój Centrum Usług Społecznych w Rychwale! – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 284 519,60 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków UE. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 1 031 053,20 zł. Jednostką realizującą jest CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RYCHWALE.
2. Przebudowa sieci kanalizacyjnej w m. Rychwał – zadanie majątkowe, którego realizacja rozpoczęła się w 2023i będzie kontynuowane w 2024. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków UE. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 37 620,39 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 37 620,39 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE.
3. Przebudowa sieci wodociągowej w m. Rychwał – zadanie majątkowe, którego realizacja rozpoczęła się w 2023i będzie kontynuowane w 2024. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków UE. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 33 218,94 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 30 758,94 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Świadczenie usług marketingowo-doradczych w celu rozwoju gospodarczego Gminy Rychwał – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 59 835,09 zł; jest to kwota wynikająca ze zrealizowania w latach poprzednich wydatków poniżej limitów określonych na te lata. Kwota nakładów na zadanie nie ulega zmianie.
 - 2) Obsługa i eksploatacja kotłowni i urządzeń grzewczych c.o. w Szkole Podstawowej w Rychwale im. A. Fiedlera – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 53 870,99 zł; jest to kwota wynikająca ze zrealizowania w latach poprzednich wydatków poniżej limitów określonych na te lata. Kwota nakładów na zadanie nie ulega zmianie.
 - 3) Usługi doradztwa podatkowego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2024- 2025 o kwotę 52 685,00 zł; jest to kwota wynikająca ze zrealizowania w roku poprzednim wydatków poniżej limitu określonego na 2023 rok. Kwota nakładów na zadanie nie ulega zmianie.
 - 4) Prowadzenie na terenie gminy Rychwał świetlicy środowiskowej działającej jako placówka wspierająca rodziny w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dzieckiem w latach 2024-2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 160 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	842 773,90	+1 184 759,28	2 027 533,18

2025	338 736,00	+1 089 876,20	1 428 612,20
2026	219 887,00	+1 077 191,20	1 297 078,20

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	19 809 518,88	+68 379,33	19 877 898,21

Źródło: opracowanie własne.

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.