

# UCHWAŁA NR LXI/444/23

## Rady Miejskiej w Rychwale

z dnia 28 grudnia 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 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.

# 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 LXI/444/23  
z dnia 2023-12-28

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
	1	z tego:					z tego:					1.2	1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2				
Docho	Docho	docho	z sub	z tytu	poz	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu
Docho	57 271 414,28	48 518 318,32	4 388 377,00	133 352,00	19 500 221,75	11 410 779,23	13 085 588,34	3 280 000,00	8 753 095,96	10 284 958,72	13 000,00	8 738 795,96	10 284 958,72	13 000,00	8 738 795,96
2024	50 461 895,72	40 176 937,00	4 791 148,00	151 033,00	18 022 909,00	7 852 515,00	9 359 332,00	3 412 016,00	10 284 958,72	0,00	0,00	10 284 958,72	0,00	0,00	10 284 958,72
2025	45 019 091,00	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	3 698 269,00	0,00	0,00	3 698 269,00	0,00	0,00	3 698 269,00
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	3 531 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	43 167 828,00	43 167 828,00	5 096 885,00	160 352,00	19 468 007,00	8 428 148,00	10 014 426,00	3 634 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	9 178 589,00	11 173 145,00	4 054 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	4 288 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	52 899 906,00	52 899 906,00	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	0,00	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	0,00	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	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 obrotów 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze celowym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające spłacie 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 dyskonta podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w 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 dyskonta podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
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	67 874 491,67	50 219 838,81	21 126 626,36	0,00	1 030 000,00	350,00	66 000,00	0,00	17 654 652,86	17 430 652,86	1 418 100,00		
2024	57 669 250,48	37 869 731,60	33 470,00	0,00	1 155 203,00	36 350,00	38 200,00	0,00	19 809 518,88	19 809 518,88	0,00		
2025	40 845 573,80	37 679 073,80	42 043,00	0,00	1 116 959,00	20 000,00	17 817,00	0,00	3 166 500,00	3 166 500,00	0,00		
2026	40 306 426,80	38 046 826,80	30 560,00	0,00	993 226,00	0,00	5 712,00	0,00	2 259 600,00	2 259 600,00	0,00		
2027	41 457 229,80	40 786 505,00	0,00	0,00	856 454,00	0,00	0,00	0,00	670 724,80	670 724,80	0,00		
2028	42 571 812,35	41 608 223,00	0,00	0,00	739 893,00	0,00	0,00	0,00	963 589,35	963 589,35	0,00		
2029	43 725 501,00	42 632 281,00	0,00	0,00	681 512,00	0,00	0,00	0,00	1 093 220,00	1 093 220,00	0,00		
2030	44 799 536,00	43 694 639,00	24 168 154,00	0,00	638 487,00	0,00	0,00	0,00	1 104 897,00	1 104 897,00	0,00		
2031	45 972 208,00	44 694 916,00	24 750 631,00	0,00	584 087,00	0,00	0,00	0,00	1 277 292,00	1 277 292,00	0,00		
2032	47 221 938,00	45 747 979,00	25 425 086,00	0,00	478 690,00	0,00	0,00	0,00	1 473 959,00	1 473 959,00	0,00		
2033	48 679 108,00	46 820 975,00	26 105 207,00	0,00	375 460,00	0,00	0,00	0,00	1 858 133,00	1 858 133,00	0,00		
2034	49 839 067,00	47 923 516,00	26 796 995,00	0,00	277 705,00	0,00	0,00	0,00	1 915 571,00	1 915 571,00	0,00		
2035	51 148 906,00	49 059 782,00	27 500 416,00	0,00	189 330,00	0,00	0,00	0,00	2 089 124,00	2 089 124,00	0,00		
2036	52 315 581,00	50 227 894,00	28 215 427,00	0,00	108 180,00	0,00	0,00	0,00	2 087 687,00	2 087 687,00	0,00		
2037	53 826 124,00	51 453 108,00	28 941 974,00	0,00	59 240,00	0,00	0,00	0,00	2 373 016,00	2 373 016,00	0,00		

Lp	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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
2023		-10 603 077,39	0,00	12 503 077,39	6 460 241,49	4 560 241,49	4 560 241,49	2 167 984,85	2 167 984,85	3 874 851,05	3 874 851,05			
2024		-7 207 354,76	0,00	8 753 419,00	8 753 419,00	7 207 354,76	7 207 354,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		4 173 517,20	4 173 517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 603 098,20	1 603 098,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 710 598,20	1 710 598,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 667 882,65	1 667 882,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	5.1.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5				4.5.1	w tym:	
								na pokrycie deficytu budżetu x	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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	1 546 064,24	388 966,00	83 966,00	305 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173 517,20	2 889 419,00	2 783 419,00	106 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 098,20	200 000,00	0,00	200 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 598,20	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 882,65	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	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	1 750 000,00	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	1 480 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									5.1.1.3
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 701 520,49	4 341 315,41
2024	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 205,40	2 317 205,40
2025	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641 748,20	3 641 748,20
2026	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862 698,20	3 862 698,20
2027	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381 323,00	2 381 323,00
2028	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 472,00	2 631 472,00
2029	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 220,00	2 843 220,00
2030	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 897,00	3 004 897,00
2031	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 292,00	3 182 292,00
2032	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 959,00	3 373 959,00
2033	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578 133,00	3 578 133,00
2034	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 571,00	3 735 571,00
2035	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 124,00	3 839 124,00
2036	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887 687,00	3 887 687,00
2037	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853 016,00	3 853 016,00

<sup>8)</sup> 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					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonywanie oparciu o wyprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	6,83%	0,48%	9,30%	11,13%	TAK	TAK
2024	6,92%	10,77%	7,26%	9,09%	TAK	TAK
2025	7,10%	14,33%	6,74%	8,57%	NIE	TAK
2026	7,18%	14,44%	7,79%	9,62%	TAK	TAK
2027	7,39%	9,35%	8,72%	10,56%	TAK	TAK
2028	6,75%	9,46%	8,68%	10,51%	TAK	TAK
2029	6,63%	9,62%	8,41%	10,24%	TAK	TAK
2030	6,74%	9,68%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2031	6,43%	9,73%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2032	5,99%	9,70%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2033	5,14%	9,71%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2034	5,02%	9,61%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2035	4,54%	9,42%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2036	4,36%	9,14%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2037	3,44%	8,75%	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



Lp	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	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	9.1	9.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	9.3	9.3.1
2023	1 177 703,14	1 177 703,14	1 033 629,62	399 125,02	399 125,02	399 125,02	399 125,02	2 025 834,80	2 025 834,80	2 025 834,80	1 777 789,17
2024	183 773,00	183 773,00	169 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 445,00	193 445,00	193 445,00	181 083,00
2025	196 333,00	196 333,00	182 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 666,00	206 666,00	206 666,00	182 170,00
2026	208 893,00	208 893,00	183 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 887,00	219 887,00	219 887,00	183 252,00
2027	196 333,00	196 333,00	183 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 666,00	206 666,00	206 666,00	183 252,00
2028	82 431,00	82 431,00	75 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	86 769,00	86 769,00	75 265,00
2029	82 431,00	82 431,00	75 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	86 769,00	86 769,00	75 265,00
2030	75 361,00	75 361,00	75 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 469,00	79 469,00	79 469,00	75 361,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	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	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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	468 200,98	468 200,98	386 015,42	20 968 939,40	6 971 906,34	13 997 033,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	164 000,00	164 000,00	69 993,00	20 652 292,78	842 773,90	19 809 518,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 505 236,00	338 736,00	3 166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 479 487,00	219 887,00	2 259 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	445 265,00	205 666,00	238 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	323 863,00	86 769,00	237 100,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	79 469,00	79 469,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:			10.7.3 wpłaty 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:						
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	0,00
2024	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 638 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 255 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 LXI/444/23  
z dnia 2023-12-28

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)				55 834 054,99	20 968 939,40	20 652 252,78	3 505 236,00	2 479 487,00	445 266,00
1 a	- wydatki bieżące				16 095 743,05	6 971 906,34	842 773,90	338 736,00	219 887,00	206 666,00
1 b	- wydatki majątkowe				39 738 351,94	13 997 033,06	19 809 518,88	3 166 500,00	2 259 600,00	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:				5 687 005,40	2 324 382,37	357 445,00	206 666,00	219 887,00	206 666,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 405 222,83	2 006 599,80	193 445,00	206 666,00	219 887,00	206 666,00
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	28 307,43	20 807,43	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	137 420,00	193 445,00	206 666,00	219 887,00	206 666,00
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				481 782,57	317 782,57	164 000,00	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	217 782,57	217 782,57	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	100 000,00	164 000,00	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:				49 947 089,59	18 644 557,03	20 294 847,78	3 298 570,00	2 259 600,00	238 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 600 520,22	4 965 306,54	6 49 328,90	132 070,00	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	2024	125 600,00	70 688,21	19 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	323 869,00	86 769,00	79 469,00	9 426 171,57
1.a	86 769,00	86 769,00	79 469,00	1 251 894,99
1.b	237 100,00	0,00	0,00	8 174 276,58
1.1	86 769,00	86 769,00	79 469,00	1 222 791,00
1.1.1	86 769,00	86 769,00	79 469,00	1 217 091,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	86 769,00	86 769,00	79 469,00	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	5 700,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	5 700,00
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	8 203 380,57
1.3.1	0,00	0,00	0,00	34 803,99
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	28 392,20

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	480 000,00	1 111 904,89	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie na terenie gminy Rychwał świetlicy środowiskowej działającej jako placówki wspierającej 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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał - Etap XVII	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2023	2024	64 900,00	0,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Środowisko ponad wszystko - organizacja Festynu ekologicznego wraz z konkursami dla mieszkańców Gminy Rychwał - Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa	SZKOŁA MARIII DĄBROWSKIEJ W KUCHARACH KOŚCIELNYCH	2023	2024	8 000,00	3 900,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki innejakowe				39 256 569,37	13 679 250,49	19 645 516,83	3 166 500,00	2 259 600,00	2 38 600,00
1.3.2.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 25 na odcinku Milewo (Rychwał) - Siąszyce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2020	2024	130 000,00	50 000,00	50 000,00	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	126 275,49	126 275,49	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	6 868 372,95	4 000 000,00	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
1.3.2.8	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	0,00	295 122,93	0,00	0,00	0,00

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
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	4 100,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>237 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 168 576,59</b>
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
1.3.2.4	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	563,97
1.3.2.7	237 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	6 122,93

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						
1.3.2.9	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	0,00	468 138,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbroszyn - Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2023	2026	4 893 210,00	86 500,00	306 710,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
1.3.2.11	Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych - Likwidacja barier transportowych	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2023	2024	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	0,00	264 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rychwał, Święcia oraz Dąbroszyn - Przebudowa dróg gminnych	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2023	2025	1 991 000,00	0,00	1 076 150,00	914 850,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	468 138,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	4 740 603,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	264 450,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	1 926 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rychwał:

1. Dochody ogółem zwiększono o 75 949,27 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 75 949,27 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 75 949,27 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 75 949,27 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>57 195 465,01</b>	<b>+75 949,27</b>	<b>57 271 414,28</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>48 442 369,05</b>	<b>+75 949,27</b>	<b>48 518 318,32</b>
Dotacje bieżące	11 334 829,96	+75 949,27	11 410 779,23
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>67 798 542,40</b>	<b>+75 949,27</b>	<b>67 874 491,67</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 143 889,54</b>	<b>+75 949,27</b>	<b>50 219 838,81</b>
Wynagrodzenia i pochodne	21 177 147,09	-50 520,73	21 126 626,36
Obsługa długu	936 000,00	+94 000,00	1 030 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	28 030 742,45	+32 470,00	28 063 212,45

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	6,83%	9,30%	TAK	11,13%	TAK
2024	6,92%	7,26%	TAK	9,09%	TAK
2025	7,10%	6,74%	NIE	8,57%	TAK
2026	7,18%	7,79%	TAK	9,62%	TAK

2027	7,39%	8,72%	TAK	10,56%	TAK
2028	6,75%	8,68%	TAK	10,51%	TAK
2029	6,63%	8,41%	TAK	10,24%	TAK
2030	6,74%	9,78%	TAK	9,78%	TAK
2031	6,43%	11,09%	TAK	11,09%	TAK
2032	5,99%	10,94%	TAK	10,94%	TAK
2033	5,14%	10,28%	TAK	10,28%	TAK
2034	5,02%	9,61%	TAK	9,61%	TAK
2035	4,54%	9,64%	TAK	9,64%	TAK
2036	4,36%	9,64%	TAK	9,64%	TAK
2037	3,44%	9,57%	TAK	9,57%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

W roku 2025 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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Prowadzenie na terenie gminy Rychwał świetlicy środowiskowej działającej jako placówka wspierająca rodziny w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dzieckiem w latach 2024-2025.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 25 na odcinku Milewo (Rychwał) - Siąszyce;
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbroszyn.

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.

