

**UCHWAŁA NR XXV/160/2020
RADY GMINY RYCHTAL**

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2020-2039

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r.poz.713) ,art. 226,227,228,230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r.poz.869 ze zm.). Rada Gminy Rychtal uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVI/112/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie; Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2020-2039,zmienionej uchwałą Nr XIX/124/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 8 kwietnia 2020r,zmienionej zarządzeniem Nr 33/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 5 maja 2020 r. zmienionej uchwałą Nr XXI/134/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 czerwca 2020r,zmienionej uchwałą Nr XXII/140/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 31 lipca 2020r,zmienionej uchwałą Nr XXIV/157/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 23 września 2020r :,wprowadza się następujące zmiany: Pkt. 3 otrzymuje nowe brzmienie :Dotychczasowy załącznik nr 1 „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2020-2039 „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych” o którym mowa w § 1 pkt 3 uchwały , otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 „ Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2020-2039 Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych”, do niniejszej uchwały.Pkt.4.otrzymuje nowe brzmienie :Dotychczasowy załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do WPF na lata 2020-2039” o którym mowa w § 1 pkt 4 uchwały, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do WPF na lata 2020-2039” do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychtal.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Rychtal

Aleksandra Olejnik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/160/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2020-2039
Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych

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:	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	
2020	21 473 119,80	19 845 989,69	2 169 329,00	15 000,00	6 964 303,00	5 858 145,89	4 839 211,80	1 614 587,00	1 627 130,11	25 300,00	1 601 830,11	
2021	19 065 220,08	19 055 220,08	2 213 473,00	12 487,00	6 919 380,00	5 082 007,00	4 827 873,08	1 254 600,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2022	18 363 193,00	18 353 193,00	2 257 743,00	12 612,00	6 853 768,00	5 183 647,00	4 045 423,00	1 279 692,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2023	18 730 256,00	18 720 256,00	2 302 897,00	12 738,00	6 990 843,00	5 287 321,00	4 126 457,00	1 305 286,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2024	19 104 662,00	19 094 662,00	2 348 956,00	12 865,00	7 130 660,00	5 393 067,00	4 209 114,00	1 331 392,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2025	19 486 555,00	19 476 555,00	2 395 935,00	13 122,00	7 273 273,00	5 500 928,00	4 293 297,00	1 358 019,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2026	19 476 555,00	19 476 555,00	2 395 935,00	13 122,00	7 273 273,00	5 500 928,00	4 293 297,00	1 358 019,00	0,00	0,00	0,00	
2027	19 476 555,00	19 476 555,00	2 395 935,00	13 122,00	7 273 273,00	5 500 928,00	4 293 297,00	1 358 019,00	0,00	0,00	0,00	
2028	19 476 555,00	19 476 555,00	2 395 935,00	13 122,00	7 273 273,00	5 500 928,00	4 293 297,00	1 358 019,00	0,00	0,00	0,00	
2029	19 476 555,00	19 476 555,00	2 395 935,00	13 122,00	7 273 273,00	5 500 928,00	4 293 297,00	1 358 019,00	0,00	0,00	0,00	
2030	19 476 555,00	19 476 555,00	2 395 935,00	13 122,00	7 273 273,00	5 500 928,00	4 293 297,00	1 358 019,00	0,00	0,00	0,00	
2031	19 476 555,00	19 476 555,00	2 395 935,00	13 122,00	7 273 273,00	5 500 928,00	4 293 297,00	1 358 019,00	0,00	0,00	0,00	
2032	19 476 555,00	19 476 555,00	2 395 935,00	13 122,00	7 273 273,00	5 500 928,00	4 293 297,00	1 358 019,00	0,00	0,00	0,00	

2033	19 476 555,00	19 476 555,00	2 395 935,00	13 122,00	7 273 273,00	5 500 928,00	4 293 297,00	1 358 019,00	0,00	0,00	0,00
2034	19 476 555,00	19 476 555,00	2 395 935,00	13 122,00	7 273 273,00	5 500 928,00	4 293 297,00	1 358 019,00	0,00	0,00	0,00
2035	19 476 555,00	19 476 555,00	2 395 935,00	13 122,00	7 273 273,00	5 500 928,00	4 293 297,00	1 358 019,00	0,00	0,00	0,00
2036	19 476 555,00	19 476 555,00	2 395 935,00	13 122,00	7 273 273,00	5 500 928,00	4 293 297,00	1 358 019,00	0,00	0,00	0,00
2037	19 476 555,00	19 476 555,00	2 395 935,00	13 122,00	7 273 273,00	5 500 928,00	4 293 297,00	1 358 019,00	0,00	0,00	0,00
2038	19 476 555,00	19 476 555,00	2 395 935,00	13 122,00	7 273 273,00	5 500 928,00	4 293 297,00	1 358 019,00	0,00	0,00	0,00
2039	19 476 555,00	19 476 555,00	2 395 935,00	13 122,00	7 273 273,00	5 500 928,00	4 293 297,00	1 358 019,00	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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				
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	
2020	22 812 046,53	19 213 903,29	7 824 047,74	0,00	0,00	80 000,00	0,00	21 325,53	0,00	3 598 143,24	3 459 043,24	20 000,00	
2021	20 509 116,48	17 330 624,40	8 082 263,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	18 524,92	0,00	3 178 492,08	3 178 492,08	0,00	
2022	17 816 864,51	17 095 132,37	8 243 908,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	15 650,33	0,00	721 732,14	721 732,14	0,00	
2023	18 301 725,40	17 655 916,40	8 408 786,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	12 775,68	0,00	645 809,00	645 809,00	0,00	
2024	18 686 731,40	17 989 483,40	8 576 962,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	10 043,85	0,00	697 248,00	697 248,00	0,00	
2025	19 008 624,40	18 236 033,40	8 748 501,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	7 418,66	0,00	772 591,00	772 591,00	0,00	
2026	18 906 903,27	18 144 312,27	8 748 501,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	4 929,90	0,00	762 591,00	762 591,00	0,00	
2027	19 034 051,50	18 252 710,50	8 748 501,00	0,00	0,00	75 500,00	0,00	2 441,09	0,00	781 341,00	781 341,00	0,00	
2028	18 761 242,50	18 395 213,50	8 748 501,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	366 029,00	366 029,00	0,00	
2029	19 128 637,00	18 395 214,00	8 748 501,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	733 423,00	733 423,00	0,00	
2030	19 128 637,00	18 395 214,00	8 748 501,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	733 423,00	733 423,00	0,00	
2031	19 128 637,00	18 395 214,00	8 748 501,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	733 423,00	733 423,00	0,00	
2032	19 128 637,00	18 395 214,00	8 748 501,00	0,00	0,00	18 492,00	0,00	0,00	0,00	733 423,00	733 423,00	0,00	
2033	19 288 637,00	18 565 214,00	8 748 501,00	0,00	0,00	9 033,00	0,00	0,00	0,00	723 423,00	723 423,00	0,00	
2034	19 212 812,00	18 565 214,00	8 748 501,00	0,00	0,00	5 275,00	0,00	0,00	0,00	647 598,00	647 598,00	0,00	
2035	19 476 555,00	18 565 214,00	8 748 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 341,00	911 341,00	0,00	
2036	19 476 555,00	18 565 214,00	8 748 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 341,00	911 341,00	0,00	
2037	19 476 555,00	18 565 214,00	8 748 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 341,00	911 341,00	0,00	
2038	19 476 555,00	18 565 214,00	8 748 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 341,00	911 341,00	0,00	
2039	19 476 555,00	18 565 214,00	8 748 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 341,00	911 341,00	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)}	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
2020	-1 338 926,73	0,00	1 770 569,73	1 010 569,73	578 926,73	55 374,69	55 374,69	704 625,31	704 625,31
2021	-1 443 896,40	0,00	1 918 759,00	1 918 759,00	1 443 896,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	546 328,49	546 328,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	428 530,60	428 530,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	417 930,60	417 930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	477 930,60	477 930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	569 651,73	569 651,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	442 503,50	442 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	715 312,50	715 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	347 918,00	347 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	347 918,00	347 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	347 918,00	347 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	347 918,00	347 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	187 918,00	187 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	263 743,00	263 743,00	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

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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	431 643,00	431 643,00	78 600,00	0,00	78 600,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	474 862,60	474 862,60	78 600,00	0,00	78 600,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	546 328,49	546 328,49	78 600,00	0,00	78 600,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	428 530,60	428 530,60	78 600,00	0,00	78 600,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	417 930,60	417 930,60	68 000,00	0,00	68 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	477 930,60	477 930,60	68 000,00	0,00	68 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	569 651,73	569 651,73	68 000,00	0,00	68 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	442 503,50	442 503,50	68 000,00	0,00	68 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	715 312,50	715 312,50	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	347 918,00	347 918,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	347 918,00	347 918,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	347 918,00	347 918,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	347 918,00	347 918,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	187 918,00	187 918,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	263 743,00	263 743,00	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

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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997 624,62	0,00	632 086,40	1 392 086,40
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 441 521,02	0,00	1 724 595,68	1 724 595,68
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 895 192,53	0,00	1 258 060,63	1 258 060,63
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 466 661,93	0,00	1 064 339,60	1 064 339,60
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 048 731,33	0,00	1 105 178,60	1 105 178,60
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 570 800,73	0,00	1 240 521,60	1 240 521,60
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 001 149,00	0,00	1 332 242,73	1 332 242,73
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 558 645,50	0,00	1 223 844,50	1 223 844,50
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 843 333,00	0,00	1 081 341,50	1 081 341,50
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 495 415,00	0,00	1 081 341,00	1 081 341,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 147 497,00	0,00	1 081 341,00	1 081 341,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	799 579,00	0,00	1 081 341,00	1 081 341,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	451 661,00	0,00	1 081 341,00	1 081 341,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	263 743,00	0,00	911 341,00	911 341,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	911 341,00	911 341,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	911 341,00	911 341,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	911 341,00	911 341,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	911 341,00	911 341,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	911 341,00	911 341,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	911 341,00	911 341,00

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
2020	2,94%	5,09%	5,27%	6,17%	8,52%	TAK	TAK
2021	3,63%	13,62%	13,69%	5,24%	7,59%	TAK	TAK
2022	4,45%	10,96%	11,04%	7,48%	9,83%	TAK	TAK
2023	3,48%	8,89%	8,97%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2024	3,35%	8,93%	9,01%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2025	3,68%	9,68%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2026	4,18%	10,16%	x	8,62%	9,67%	TAK	TAK
2027	3,20%	9,30%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2028	5,52%	8,14%	x	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2029	2,82%	8,07%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2030	2,75%	8,00%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2031	2,69%	7,94%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2032	2,62%	7,87%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2033	1,41%	6,59%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2034	1,92%	6,56%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2035	0,00%	6,52%	x	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2036	0,00%	6,52%	x	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2037	0,00%	6,52%	x	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2038	0,00%	6,52%	x	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2039	0,00%	6,52%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK

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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2020	250 790,93	250 790,93	220 856,69	232 313,00	232 313,00	213 907,64	250 790,93	250 790,93	220 856,69
2021	321 653,28	321 653,28	321 653,28	0,00	0,00	0,00	369 877,00	369 877,00	338 797,72
2022	194 627,08	194 627,08	194 627,08	0,00	0,00	0,00	246 584,67	246 584,67	225 865,14
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	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
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

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
2020	204 728,71	204 728,71	186 323,35	2 412 226,62	2 236 427,62	175 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 996 206,15	1 817 714,07	3 178 492,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 845 915,74	1 124 183,60	721 732,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	599 311,60	599 311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	558 925,10	558 925,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	633 400,00	633 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	633 400,00	633 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	633 400,00	633 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	633 400,00	633 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	633 400,00	633 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	575 400,00	575 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	488 400,00	488 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	488 400,00	488 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	488 400,00	488 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	488 400,00	488 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	488 400,00	488 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	490 673,38	490 673,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	489 042,65	489 042,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	488 609,19	488 609,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	488 977,44	488 977,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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					
					w tym:							
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	
2020	404 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	403 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	407 147,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	289 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	278 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	278 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	278 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	160 000,00	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	
2038	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	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do WPF na lata 2020-2039
załącznik nr 2
do uchwały nr XXV/160/2020
Rady Gminy Rychtal
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2020-2039
z dnia 29 października 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 437 139,87	2 412 226,62	4 996 206,15	1 845 915,74	599 311,60	558 925,10
1.a	- wydatki bieżące				16 361 116,65	2 236 427,62	1 817 714,07	1 124 183,60	599 311,60	558 925,10
1.b	- wydatki majątkowe				4 076 023,22	175 799,00	3 178 492,08	721 732,14	0,00	0,00
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:				944 030,00	327 568,33	369 877,00	246 584,67	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				768 231,00	151 769,33	369 877,00	246 584,67	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy poprzez utworzenie pierwszego żłobka publicznego w Gminie Rychtal - utworzenie 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Rychtal oraz finansowanie przez 24 m-ce bieżącego funkcjonowania	Urząd Gminy	2020	2022	768 231,00	151 769,33	369 877,00	246 584,67	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				175 799,00	175 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy poprzez utworzenie pierwszego żłobka publicznego w Gminie Rychtal - utworzenie 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Rychtal oraz finansowanie przez 24 m-ce bieżącego funkcjonowania	Urząd Gminy	2020	2022	175 799,00	175 799,00	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				19 493 109,87	2 084 658,29	4 626 329,15	1 599 331,07	599 311,60	558 925,10
1.3.1	- wydatki bieżące				15 592 885,65	2 084 658,29	1 447 837,07	877 598,93	599 311,60	558 925,10
1.3.1.1	abonament modułu LEX - dostęp do aktualnych przepisów prawa i komentarzy do nich	Urząd Gminy	2019	2020	9 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	obsługa bankowa rachunków Gminy - zapewnienie obsługi rachunków jednostek organizacyjnych oraz budżetu	Urząd Gminy	2017	2020	68 400,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	obsługa i konserwacja oczyszczalni ścieków - odbiór od mieszczaków wyprodukowanych przez nich ścieków	Urząd Gminy	2018	2021	460 000,00	160 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	obsługa i konserwacja urządzeń zaopatrujących w wo - zapewnia bezawaryjne dostarczanie mieszkańcom gminy dostęp do poboru wody pitnej.	Urząd Gminy	2018	2021	510 000,00	180 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - zapewnienie realizacji przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy	2018	2039	10 703 043,00	584 186,64	628 361,07	571 638,93	433 511,60	411 525,10

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	633 400,00	633 400,00	633 400,00	633 400,00	633 400,00	575 400,00	488 400,00	488 400,00	488 400,00	488 400,00	488 400,00	490 673,38	489 042,65
1.a	633 400,00	633 400,00	633 400,00	633 400,00	633 400,00	575 400,00	488 400,00	488 400,00	488 400,00	488 400,00	488 400,00	490 673,38	489 042,65
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	633 400,00	633 400,00	633 400,00	633 400,00	633 400,00	575 400,00	488 400,00	488 400,00	488 400,00	488 400,00	488 400,00	490 673,38	489 042,65
1.3.1	633 400,00	633 400,00	633 400,00	633 400,00	633 400,00	575 400,00	488 400,00	488 400,00	488 400,00	488 400,00	488 400,00	490 673,38	489 042,65
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	486 000,00	486 000,00	486 000,00	486 000,00	486 000,00	486 000,00	486 000,00	486 000,00	486 000,00	486 000,00	486 000,00	488 273,38	486 642,65

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	488 609,19	488 977,44	18 544 287,87
1.a	488 609,19	488 977,44	14 468 264,65
1.b	0,00	0,00	4 076 023,22
1.1	0,00	0,00	944 030,00
1.1.1	0,00	0,00	768 231,00
1.1.1.1	0,00	0,00	768 231,00
1.1.2	0,00	0,00	175 799,00
1.1.2.1	0,00	0,00	175 799,00
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	488 609,19	488 977,44	17 600 257,87
1.3.1	488 609,19	488 977,44	13 700 033,65
1.3.1.1	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	15 200,00
1.3.1.3	0,00	0,00	195 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	217 500,00
1.3.1.5	486 209,19	486 577,44	9 922 926,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.6	ubezpieczenie mienia Gminy - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej różnych ryzyk mienia gminy oraz ochrony od odpowiedzialności cywilnej dla mieszkańców Gminy korzystających z mienia Gminy	Urząd Gminy	2019	2022	160 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	dostawa opału do jednostek organizacyjnych Gminy - zapewnienie ogrzewania budynków znajdujących się w zarządzie Gminy	Urząd Gminy	2019	2020	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	usługi telekomunikacyjne w Mobilnej sieci - zakup usług telekomunikacyjnych	Urząd Gminy	2019	2022	10 056,00	4 374,00	3 987,00	960,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe , gmin i ich jednostek organizacyjnych - obniżka ceny energii elektrycznej	Urząd Gminy	2020	2021	558 068,40	279 034,20	279 034,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Przestrzeń Gminna-lokalna wartość - Celem projektu jest zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	transport dzieci do szkół podstawowych z terenu Gminy - zapewnienie dowozu dla osób uprawnionych	Urząd Gminy	2019	2020	110 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2022	250 000,00	80 000,00	80 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - zwiększenie kierunków rozwoju mieszkaniowego oraz inwestycyjnego	Urząd Gminy	2019	2021	69 987,00	41 992,20	27 994,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Strategia elektromobilności dla Gminy Rychtal - rozbudowa ścieżek i szlaków rowerowych, możliwości dostosowania sieci energii elektrycznej do szybkiego ładowania samochodów elektrycznych, dofinansowanie prywatnych punktów ładowania samochodów itp	Urząd Gminy	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	przygotowanie kompletnego wniosku EFS oraz oferty Senior+ - pozyskanie dofinansowania ze środków UE oraz Senior+	Urząd Gminy	2019	2020	46 340,25	46 340,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dowóz dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - Dowóz dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego	Urząd Gminy	2019	2020	15 200,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	abonament 12 miesięczny Lex Gamma - dostęp do zasobów programu LEX Gamma	Urząd Gminy	2020	2021	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	świadczenie usług pocztowych - usługi pocztowe	Centrum Usług Wspólnych	2019	2039	50 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
1.3.1.19	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - zapewnienie realizacji przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy	2018	2021	384 200,00	124 800,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	obsługa bankowa rachunków jednostek organizacyjnych Gminy - obsługa bankowa	Urząd Gminy	2020	2023	82 800,00	9 200,00	27 600,00	27 600,00	18 400,00	0,00
1.3.1.21	Zakup opału dla jednostek organizacyjnych Gminy - ogrzewanie pomieszczeń	Urząd Gminy	2020	2021	113 820,00	56 910,00	56 910,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	kształcenie ustawiczne dla pracowników i pracodawcy - podnoszenie kwalifikacji pracowników	Urząd Gminy	2020	2021	16 846,00	16 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Publiczny Transport Zbiorowy na terenie gminy Rychtal - usługi przewozu uczniów do szkół na obszarze gminy Rychtal	Urząd Gminy	2020	2030	1 450 000,00	58 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00
1.3.1.24	usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Rychtal - usuwanie folii rolniczych	Urząd Gminy	2020	2021	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	9 321,00
1.3.1.9	0,00	0,00	558 068,40
1.3.1.10	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	69 987,00
1.3.1.14	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	46 340,25
1.3.1.16	0,00	0,00	9 300,00
1.3.1.17	0,00	0,00	3 075,00
1.3.1.18	2 400,00	2 400,00	48 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	187 200,00
1.3.1.20	0,00	0,00	82 800,00
1.3.1.21	0,00	0,00	113 820,00
1.3.1.22	0,00	0,00	16 846,00
1.3.1.23	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	6 650,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.25	opracowanie programu ochrony środowiska - opracowanie programu ochrony środowiska	Urząd Gminy	2020	2021	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	opracowanie dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Rychtal do roku 2030 - stworzenie optymalnych warunków zamieszkania	Urząd Gminy	2020	2021	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 900 224,22	0,00	3 178 492,08	721 732,14	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wielki Buczek - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wielki Buczek	Urząd Gminy	2020	2021	2 395 000,00	0,00	2 395 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa zbiorników retencyjnych przy hydrofornii w Wielkim Buczku - zabezpieczenie wody dla mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb II etap - Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb II etap	Urząd Gminy	2020	2022	807 183,08	0,00	330 942,08	476 241,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach : Rychtal, Trzcinica, Bralin. - rozwój E-usług ,doposażenie w sprzęt informatyczny	Urząd Gminy	2020	2022	248 041,14	0,00	2 550,00	245 491,14	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.25	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2	0,00	0,00	3 900 224,22
1.3.2.1	0,00	0,00	2 395 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	807 183,08
1.3.2.4	0,00	0,00	248 041,14

Uzasadnienie

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2020-2039 zmiany dotyczą :

Załącznika Nr 1 „Wieloletnia prognoza Finansowa ” to zachowanie zgodności z uchwałą budżetową Nr XXV/159/2020 Rady Gminy Rychtal w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy z dnia 29 października 2020 roku. Zmianie uległy także dochody, wydatki zmienione wcześniej zarządzeniami : nr 76/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28 września 2020 r ,nr 76A Wójta Gminy Rychtal z dnia 30 września 2020 r.,nr 80/2020 Wójta Gminy Rychtal z dnia 13 października 2020 r.

Zmiany dotyczące 2020 roku:

Dochody :

kol. 1 Dochody ogółem

Zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 28.069,56 złotych, po wprowadzonych zwiększeniach z tytułu dotacji i różnych wpływów.

kol.1.1 Dochody bieżące :

zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 33.769,56 złotych po wprowadzonych zwiększeniach z tytułu dotacji oraz różnych wpływów.

kol.1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:

zwiększenie planu dochodów o kwotę 44.504,56 złotych.

kol. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące:

zmniejszenie o kwotę 10.735 złotych.

kol.1.2 dochody majątkowe

zmniejszenie o kwotę 5.700 złotych.

kol.1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

zmniejszenie o kwotę 5.700 złotych

Wydatki :

kol. 2 Wydatki ogółem:

2020 rok -zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 28.069,56 złotych.

kol.2.1.Wydatki bieżące :

2020 rok- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 35.676,58 złotych .

kol. 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczone , zmniejszenie o kwotę 15.676,15 złotych

kol.2.1.3 wydatki na obsługę długu

2020 rok zmniejszenie do kwoty 80.000 złotych

Kol.2.2 Wydatki majątkowe:

Zwiększono plan o kwotę 63.746,14 złotych .

Kol.2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne...

Zwiększono plan o kwotę 63.746,14 złotych

Kol.8.1,Kol 8.2,kol.8.3, kol.8.3.1 wskaźniki spłaty zobowiązań to zachowanie : relacji z art.243 ustawy o finansach publicznych Obecnie planowany wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (rat kredytów, pożyczek ,odsetek) do planowanych w tym okresie dochodów określony w załączniku nr 1 do WPF w latach 2020-2022 przedstawia się następująco.

Wyszczególnienie	2020	2021	2022
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej	6,17	5,21	7,45

stronie nierówności we wzorze, którym mowa w art. 243 ustawy obliczony o plan 3 kwartału roku(.8.3)			
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, którym mowa w 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego (poz.8.3.1)	8,52	7,56	9,80
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze , o którym mowa w art. 243.... (poz.8.1)	2,89	3,63	4,45
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze , o którym mowa w art. 243.... (poz.8.2)	5,00	13,62	9,03

Zmiany dotyczą lat: kol. 10.1,10.1.1,10.1.2 : Wydatki objęte limitem –bieżące, majątkowe w latach 2020-2039

Dokonano usunięcia na podstawie zapisów uchwały Nr 24/1071/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 października 2020 r : .nieprawidłowości w wieloletniej prognozie finansowej

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF , dokonuje się zmiany załącznika na lata 2020-2039 dla następujących zadań :

Wydatki bieżące : przedsięwzięcie -

zmiana wprowadzonych przedsięwzięć bieżących :

wiersz 1.3.1.13 -, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ' -

zmiana dotyczy wydłużenia realizacji projektu do 2021 roku Pozostały do realizacji etapy : wyłożenia do publicznego wglądu oraz przekazania do uchwalenia.

wiersz 1.3.1.21 -" Zakup opału dla jednostek organizacyjnych Gminy"-zmiana polega na zmniejszeniu wartości zadania w latach 2020-2021 do wysokości uzyskanych po procedurze przetargowej zadania.

wiersz 1.3.1.24 -" usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej"-zwiększenie zadania do kwoty 6.650 złotych."

zmiana przedsięwzięć majątkowych :

wiersz 1.3.2.1 -"Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wielki Buczek"-zwiększenie wartości przedsięwzięcia o kwotę podatku Vat.

wprowadzenie nowych przedsięwzięć bieżących :

Wiersz 1.3.1.25 - **opracowanie programu ochrony środowiska** , łączne nakłady to kwota 9.000 złotych, limit lat 2020-2021 roku to kwota 9.000 złotych .

Wiersz 1.3.1.26-opracowanie dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Rychtal, łączne nakłady to kwota 6.000 złotych, limit lat 2020-2021 roku to kwota 6.000 złotych .