

Projekt

z dnia 15 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GMINY RYCHTAL**

z dnia 15 maja 2024 r.

w sprawie: zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2024-2039.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art.226,227,229, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2023 r. poz. 1270 z póź. zm.) Rada Miejska Gminy Rychtal uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXIX/422/2024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie; uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2024-2039, zmienionej uchwałą nr LXX/428/2024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 30 stycznia 2024 r. zmienionej uchwałą nr LXXI/433/2024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 26 lutego 2024 r. ,zmienionej uchwałą nr LXXIII/444/2024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 27 marca 2024 r.,zmienionej uchwałą nr LXXIV/448/2024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 18 kwietnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. „§ 1. Dotychczasowy załącznik nr 1 „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2024-2039” „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych” o którym mowa w § 1 uchwały , otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2024-2039 Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych”, do niniejszej uchwały”.

§ 2. „§ 2. Dotychczasowy załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do WPF na lata 2024-2039” o którym mowa w § 2 do uchwały, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do WPF na lata 2024-2039” do niniejszej uchwały”..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rychtal.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 ... Rady Gminy Rychtal z dnia 15.05.2024 r.

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
								z podatku od nieruchomości			
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
2024	38 771 956,37	22 527 506,23	3 123 385,00	64 748,00	9 131 647,00	2 557 038,97	7 650 687,26	2 452 063,99	16 244 450,14	81 678,00	16 162 772,14
2025	39 702 123,40	22 035 082,00	4 261 444,00	67 403,00	8 657 817,00	1 608 867,00	7 439 551,00	2 175 036,00	17 667 041,40	0,00	7 338 749,30
2026	22 703 607,00	22 703 607,00	4 378 987,00	69 492,00	8 926 209,00	1 658 742,00	7 670 177,00	2 242 462,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 268 569,00	23 268 569,00	4 485 834,00	71 229,00	9 149 364,00	1 700 211,00	7 861 931,00	2 298 524,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 916 499,00	23 916 499,00	4 607 848,00	73 223,00	9 405 546,00	1 747 817,00	8 082 065,00	2 362 883,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 535 102,00	24 535 102,00	4 724 426,00	75 127,00	9 650 090,00	1 793 260,00	8 292 199,00	2 424 318,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 145 645,00	25 145 645,00	4 839 702,00	77 005,00	9 891 342,00	1 838 092,00	8 499 504,00	2 484 926,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 746 236,00	25 746 236,00	4 952 951,00	78 853,00	10 128 734,00	1 882 206,00	8 703 492,00	2 544 564,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 335 428,00	26 335 428,00	5 063 897,00	80 667,00	10 361 695,00	1 925 497,00	8 903 672,00	2 603 089,00	0,00	0,00	0,00
2033	26 938 103,00	26 938 103,00	5 177 328,00	82 522,00	10 600 014,00	1 969 783,00	9 108 456,00	2 662 960,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 554 572,00	27 554 572,00	5 293 300,00	84 420,00	10 843 814,00	2 015 088,00	9 317 950,00	2 724 208,00	0,00	0,00	0,00
2035	28 185 152,00	28 185 152,00	5 411 870,00	86 362,00	11 093 222,00	2 061 435,00	9 532 263,00	2 786 865,00	0,00	0,00	0,00
2036	28 807 391,00	28 807 391,00	5 533 096,00	88 262,00	11 337 273,00	2 106 787,00	9 741 973,00	2 848 176,00	0,00	0,00	0,00
2037	29 396 817,00	29 396 817,00	5 657 037,00	90 027,00	11 564 018,00	2 148 923,00	9 936 812,00	2 905 140,00	0,00	0,00	0,00
2038	29 953 094,00	29 953 094,00	5 762 258,00	91 738,00	11 783 734,00	2 189 753,00	10 125 611,00	2 960 338,00	0,00	0,00	0,00

2039	30 519 898,00	30 519 898,00	5 869 436,00	93 481,00	12 007 625,00	2 231 358,00	10 317 998,00	3 016 584,00	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	48 568 055,11	22 261 485,24	12 637 900,31	0,00	0,00	542 419,00	0,00	196 700,00	0,00	26 306 569,87	26 306 569,87	500 000,00
2025	39 124 192,80	19 179 402,95	10 839 400,00	0,00	0,00	954 210,00	0,00	172 642,00	0,00	19 944 789,85	19 944 789,85	0,00
2026	22 033 955,27	20 518 668,00	11 982 596,00	0,00	0,00	906 273,00	0,00	149 983,00	0,00	1 515 287,27	1 515 287,27	0,00
2027	22 201 065,50	20 343 293,00	12 132 378,00	0,00	0,00	841 543,00	0,00	142 677,00	0,00	1 857 772,50	1 857 772,50	0,00
2028	22 426 186,50	20 656 162,00	12 450 853,00	0,00	0,00	758 956,00	0,00	134 869,00	0,00	1 770 024,50	1 770 024,50	0,00
2029	23 362 184,00	21 274 973,00	12 771 462,00	0,00	0,00	672 751,00	0,00	122 853,00	0,00	2 087 211,00	2 087 211,00	0,00
2030	23 822 727,00	21 759 047,00	13 097 134,00	0,00	0,00	587 145,00	0,00	107 433,00	0,00	2 063 680,00	2 063 680,00	0,00
2031	24 423 318,00	22 244 209,00	13 421 288,00	0,00	0,00	496 392,00	0,00	92 013,00	0,00	2 179 109,00	2 179 109,00	0,00
2032	24 962 510,00	22 737 770,00	13 750 110,00	0,00	0,00	403 925,00	0,00	72 253,00	0,00	2 224 740,00	2 224 740,00	0,00
2033	25 625 185,00	23 246 720,00	14 086 988,00	0,00	0,00	311 800,00	0,00	50 486,00	0,00	2 378 465,00	2 378 465,00	0,00
2034	26 165 829,68	23 770 550,00	14 432 119,00	0,00	0,00	219 134,00	0,00	29 152,00	0,00	2 395 279,68	2 395 279,68	0,00
2035	27 160 152,00	24 309 270,00	14 778 490,00	0,00	0,00	136 342,00	0,00	12 525,00	0,00	2 850 882,00	2 850 882,00	0,00
2036	27 782 391,00	24 869 630,00	15 129 479,00	0,00	0,00	66 028,00	0,00	3 758,00	0,00	2 912 761,00	2 912 761,00	0,00
2037	29 171 817,00	25 453 847,00	15 481 239,00	0,00	0,00	53 533,13	0,00	0,00	0,00	3 717 970,00	3 717 970,00	0,00
2038	29 728 094,00	26 064 855,00	15 837 307,00	0,00	0,00	53 533,13	0,00	0,00	0,00	3 663 239,00	3 663 239,00	0,00
2039	30 519 898,00	26 907 508,00	16 193 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 390,00	3 612 390,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2024	-9 796 098,74	0,00	10 314 029,34	8 350 000,00	8 350 000,00	324 029,34	324 029,34	1 640 000,00	1 122 069,40
2025	577 930,60	577 930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	669 651,73	669 651,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 067 503,50	1 067 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 490 312,50	1 490 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 172 918,00	1 172 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 322 918,00	1 322 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 322 918,00	1 322 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 372 918,00	1 372 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 312 918,00	1 312 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 388 742,32	1 388 742,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	225 000,00	225 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	517 930,60	517 930,60	139 861,53	0,00	139 861,53
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	577 930,60	577 930,60	139 861,53	0,00	139 861,53
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	669 651,73	669 651,73	139 861,53	0,00	139 861,53
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 503,50	1 067 503,50	139 861,53	0,00	139 861,53
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 312,50	1 490 312,50	171 861,53	0,00	171 861,53
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 918,00	1 172 918,00	307 792,29	0,00	307 792,29
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 918,00	1 322 918,00	307 792,29	0,00	307 792,29
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 918,00	1 322 918,00	307 792,29	0,00	307 792,29
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 918,00	1 372 918,00	343 723,05	0,00	343 723,05
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 918,00	1 312 918,00	343 723,05	0,00	343 723,05
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 742,32	1 388 742,32	343 723,05	0,00	343 723,05
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	343 723,05	0,00	343 723,05
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	307 792,28	0,00	307 792,28
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 198 730,65	0,00	266 020,99	2 230 050,33	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 620 800,05	0,00	2 855 679,05	2 855 679,05	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 951 148,32	0,00	2 184 939,00	2 184 939,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 883 644,82	0,00	2 925 276,00	2 925 276,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 393 332,32	0,00	3 260 337,00	3 260 337,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 220 414,32	0,00	3 260 129,00	3 260 129,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 897 496,32	0,00	3 386 598,00	3 386 598,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 574 578,32	0,00	3 502 027,00	3 502 027,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 201 660,32	0,00	3 597 658,00	3 597 658,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 888 742,32	0,00	3 691 383,00	3 691 383,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	3 784 022,00	3 784 022,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 475 000,00	0,00	3 875 882,00	3 875 882,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	3 937 761,00	3 937 761,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	225 000,00	0,00	3 942 970,00	3 942 970,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 239,00	3 888 239,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 390,00	3 612 390,00	

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
2024	3,62%	3,98%	4,39%	11,43%	11,36%	TAK	TAK
2025	5,97%	18,65%	x	10,91%	10,83%	TAK	TAK
2026	6,11%	14,69%	x	12,28%	12,20%	TAK	TAK
2027	7,54%	17,46%	x	12,88%	12,80%	TAK	TAK
2028	8,76%	18,13%	x	13,58%	13,50%	TAK	TAK
2029	6,22%	17,29%	x	14,09%	14,01%	TAK	TAK
2030	6,41%	17,05%	x	13,47%	13,38%	TAK	TAK
2031	5,95%	16,76%	x	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2032	5,58%	16,39%	x	17,15%	17,15%	TAK	TAK
2033	4,93%	16,03%	x	16,82%	16,82%	TAK	TAK
2034	4,84%	15,67%	x	17,02%	17,02%	TAK	TAK
2035	3,08%	15,36%	x	16,76%	16,76%	TAK	TAK
2036	2,92%	15,00%	x	16,36%	16,36%	TAK	TAK
2037	1,02%	14,67%	x	16,04%	16,04%	TAK	TAK
2038	1,00%	14,20%	x	15,70%	15,70%	TAK	TAK
2039	0,00%	12,77%	x	15,33%	15,33%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	13 323,34	13 323,34	13 323,34	571 487,94	571 487,94	571 487,94	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
2024	0,00	0,00	0,00	25 241 553,82	2 176 729,83	23 064 823,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	19 415 402,19	1 722 281,60	17 693 120,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 148 899,60	1 148 899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 091 115,88	1 091 115,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 091 065,88	1 091 065,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 091 065,88	1 091 065,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 089 821,96	1 089 821,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	896 700,00	896 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	895 900,00	895 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	841 050,00	841 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	790 200,00	790 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	790 200,00	790 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	792 473,38	792 473,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	790 842,65	790 842,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	790 409,19	790 409,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	790 777,44	790 777,44	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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		
2024	517 930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	577 930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	669 651,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	642 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	915 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	597 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	697 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	697 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	747 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	687 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	763 742,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	350 000,00	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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Rychtal z dnia 15.05.2024 r.

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)				64 684 375,38	25 241 553,82	19 415 402,19	1 148 899,60	1 091 115,88	1 091 065,88
1.a	- wydatki bieżące				21 185 430,80	2 176 729,83	1 722 281,60	1 148 899,60	1 091 115,88	1 091 065,88
1.b	- wydatki majątkowe				43 498 944,58	23 064 823,99	17 693 120,59	0,00	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:				2 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Rychtalu - przedsięwzięcie mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w budynku.	Urząd Gminy	2022	2024	2 241 000,00	0,00	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				62 443 375,38	25 241 553,82	19 415 402,19	1 148 899,60	1 091 115,88	1 091 065,88
1.3.1	- wydatki bieżące				21 185 430,80	2 176 729,83	1 722 281,60	1 148 899,60	1 091 115,88	1 091 065,88
1.3.1.1	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - zapewnienie realizacji przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy	2018	2039	15 688 105,07	496 525,10	606 000,00	786 000,00	786 000,00	786 000,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	PublicznyTransport Zbiorowy na terenie gminy Rychtal - usługi przewozu uczniów do szkół na obszarze gminy Rychtal	Urząd Gminy	2020	2030	1 819 780,00	192 500,00	192 500,00	192 500,00	192 500,00	192 500,00
1.3.1.4	czyste powietrze - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy	2021	2024	113 380,00	36 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługi pocztowe - usługi pocztowe	Przedszkole Samorządowe Rychtal	2021	2039	11 400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.3.1.6	SP-Rychtal usługi pocztowe - świadczenie usług pocztowych	Szkoła Podstawowa w Rychtalu	2021	2039	22 400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1.3.1.7	Poczta Polska - usługa poczty	GOPS	2021	2032	52 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
1.3.1.8	zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Rychtal sezon 2022-2024 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2024	151 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	GeoPlan oraz nadzór autorski w tym systemie , umieszczenie nowych MPZP - nowe plany w systemie MPZP	Urząd Gminy	2023	2025	12 546,00	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dostawa energii elektrycznej grupa zakupowa - zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej po cenie przetargowej.	Urząd Gminy Rychtal	2023	2024	715 510,40	715 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	wynajem lokalu w m. Rychtal na ulicy Namysłowskiej nr 5 - wynajem lokalu	Urząd Gminy Rychtal	2023	2033	982 558,20	101 700,00	101 700,00	101 700,00	101 700,00	101 700,00

Strona 1 z 8

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	1 091 065,88	1 089 821,96	896 700,00	895 900,00	841 050,00	790 200,00	790 200,00	792 473,38	790 842,65	790 409,19	790 777,44	57 547 477,87
1.a	1 091 065,88	1 089 821,96	896 700,00	895 900,00	841 050,00	790 200,00	790 200,00	792 473,38	790 842,65	790 409,19	790 777,44	16 789 533,29
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 757 944,58
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
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
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
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
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
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
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
1.3	1 091 065,88	1 089 821,96	896 700,00	895 900,00	841 050,00	790 200,00	790 200,00	792 473,38	790 842,65	790 409,19	790 777,44	57 547 477,87
1.3.1	1 091 065,88	1 089 821,96	896 700,00	895 900,00	841 050,00	790 200,00	790 200,00	792 473,38	790 842,65	790 409,19	790 777,44	16 789 533,29
1.3.1.1	786 000,00	786 000,00	786 000,00	786 000,00	786 000,00	786 000,00	786 000,00	788 273,38	786 642,65	786 209,19	786 577,44	12 110 227,76
1.3.1.2	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	38 400,00
1.3.1.3	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 500,00
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	36 380,00
1.3.1.5	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	9 600,00
1.3.1.6	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	19 200,00
1.3.1.7	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 400,00
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	120 000,00
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	8 364,00
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	715 510,40
1.3.1.11	101 700,00	101 700,00	101 700,00	101 700,00	50 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 150,00

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						
1.3.1.12	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rychtal w okresie od 01 lipca 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. - zapewnienie odbioru oraz transportu odpadów komunalnych	Urząd Gminy Rychtal	2023	2024	360 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wykonanie dokumentacji projektowo- technicznej ścieżki pieszo-rowerowej według koncepcji opracowanej w ramach Partnerstwa na 307 na terenie gminy Rychtal - szersze wykorzystanie bardziej efektywnego tranu publicznego i niezmotywowanego, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, niższa emisja zanieczyszczeń do powietrza i niższe zatłoczenie	Urząd Gminy Rychtal	2023	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Gminny Program Rewitalizacji - Celem jest przywrócenie do życia zdegradowanej części miasta i uzupełnienie jej o nowe funkcje.	Urząd Gminy Rychtal	2023	2024	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wykonanie projektu budowy odcinka kanalizacji Darnowiec-Zgorzelec - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz standardu życia mieszkańców, zwiększenie atrakcyjności obszaru dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych, zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz poprawę jakości życia mieszkańców.	Urząd Gminy Rychtal	2023	2025	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Utworzenie partnerstwa na 307 oraz opracowanie i wdrożenia strategii IIT - wzmocnienie i rozwój więzi partnerskich oraz integracji terytorialnych, prowadzenie polityki zrównoważonego rozwoju obszaru Partnerstwa na 307	Urząd Gminy Rychtal	2023	2027	250,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
1.3.1.17	obsługa bankowa rachunków Gminy - zapewnienie obsługi rachunków jednostek organizacyjnych oraz budżetu	Urząd Gminy	2023	2026	82 800,00	27 600,00	27 600,00	18 400,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Kształtowanie zrównoważonego rozwoju gminy Rychtal poprzez opracowanie dokumentów planistycznych służących ochronie środowiska na terenie gminy Rychtal - poprawi to bazę rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz produkcyjnego na terenie Gminy Rychtal z uwzględnieniem ochrony środowiska	Urząd Gminy Rychtal	2023	2024	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Usługi pocztowe lata 2024-2026 - zapewnienie obsługi korespondencji	Urząd Gminy Rychtal	2023	2026	105 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Pakiet LEX Urząd - kompleks orzecznicy służący do sprawnego dostępu do przepisów prawa	Urząd Gminy Rychtal	2024	2026	12 785,85	4 018,41	4 383,72	4 383,72	0,00	0,00
1.3.1.21	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rychtal - celem jest modernizacja i poprawa jakości oświetlenia ulicznego w całym kraju.	Urząd Gminy Rychtal	2024	2030	11 195,28	1 243,92	1 865,88	1 865,88	1 865,88	1 865,88
1.3.1.22	ESET PROTECT Advanced-licencja na 5 stanowisk (komputerowych i serwerów) - pozwala na ochronę: stacji roboczych	Urząd Gminy Rychtal	2024	2026	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rychtal sezon 2024/2025 - transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rychtal	Urząd Gminy Rychtal	2024	2025	360 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Opracowanie planu ogólnego gminy Rychtal - Plan ogólny ma wskazywać, w jakich częściach miasta będą mogły powstać parki, drogi, osiedla mieszkaniowe czy miejsca pracy.	Urząd Gminy Rychtal	2024	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 257 944,58	23 064 823,99	17 693 120,59	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa dróg gminnych wraz przebudową płyty Rynku w miejscowości Rychtal wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją w/w zadania - poprawa infrastruktury technicznej Gminy Rychtal	Urząd Gminy	2020	2024	202 950,00	202 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
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	180 000,00
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	150 000,00
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	29 520,00
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	160 000,00
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	200,00
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	73 600,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00
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	105 000,00
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	12 785,85
1.3.1.21	1 865,88	621,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 195,28
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	2 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
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	250 000,00
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	40 757 944,58
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	202 950,00

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						
1.3.2.2	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku - dostosowanie kluczowych obszarów działalności SP ZOZ w Kępnie do potrzeb pacjentów oraz wymogów prawa.	Urząd Gminy	2021	2024	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zaprojektowanie i wybudowanie drogi dojazdowej na odcinku od ul. Kolejowej w Rychtalu do ul. Brzozowej w Zgorzelecu o długości ok. 1,65 km. - poprawa warunków infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2024	8 854 900,00	8 854 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa centrum oświatowo-sportowego w Rychtalu-etap I -klasy IV-VIII dla dzieci z terenów popegerowskich wraz z wykonaniem projektu - poprawa infrastruktury oświatowo-sportowej	Urząd Gminy Rychtal	2023	2025	13 453 100,00	7 399 205,00	6 053 895,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Utworzenie strefy rekreacji i integracji mieszkańców wsi Sadogóra - kształtowanie obszarów dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązaniu kontaktów społecznych ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne dające możliwość spotkań mieszkańcom miejscowości Sadogóra	Urząd Gminy Rychtal	2023	2024	128 008,35	128 008,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Rychtalu wraz z infrastrukturą techniczną w systemie " zaprojektuj i wybuduj" - Poprawa funkcjonalności, warunków socjalnych Przedszkola oraz jakości świadczonej opieki nad przedszkolakami.	Urząd Gminy Rychtal	2023	2024	2 964 052,29	2 964 052,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wywłaszczenie gruntów od właścicieli nieruchomości wydzielonych pod drogę od ulicy Kolejowej w Rychtalu do ul. Brzozowej w Zgorzelecu - realizacja projektu pn " zaprojektowanie i wybudowanie drogi dojazdowej na odcinku od ul. Kolejowej w Rychtalu do ul. Brzozowej w Zgorzelecu o długości ok. 1,65 km."	Urząd Gminy Rychtal	2023	2024	92 814,00	92 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych-ul. Ogrodowa , m. Rychtal - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Urząd Gminy	2023	2024	153 472,36	153 472,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	inspektorzy nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, sanitarnej podczas realizacji zadania pn. Budowa centrum oświatowo-sportowego w Rychtalu etap I klasy I-IV. - nspektor nadzoru, jest przedstawicielem inwestora na budowie, upoważnionym do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepisów Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizację.	Urząd Gminy Rychtal	2024	2025	193 725,00	25 830,00	167 895,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowej, klasycystycznej szafy organowej z kościoła pw. św. Jana Nepomucena w Wielkim Buczku - przywrócenie zabytku do pełnej funkcjonalności.	Urząd Gminy Rychtal	2024	2025	149 597,84	0,00	149 597,84	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja instrumentu organowego w kościele Męczeństwa św. Jana Chrzyciela w Rychtalu - ochrona zabytków	Urząd Gminy Rychtal	2024	2025	502 024,50	0,00	502 024,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja instrumentu organowego w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Krzyżownikach - ochrona zabytków	Urząd Gminy Rychtal	2024	2025	488 132,05	0,00	488 132,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Rychtalu - zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną budynku	Urząd Gminy Rychtal	2023	2024	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa 3 klas lekcyjnych w centrum oświatowo-sportowym w Rychtalu - celem jest dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez województwa, gminy, powiaty, miasta lub ich związki w całej Polsce.	Urząd Gminy Rychtal	2024	2025	2 352 941,18	352 941,18	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
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	500 000,00
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	8 854 900,00
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	13 453 100,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 008,35
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 052,29
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 814,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 472,36
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 725,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 597,84
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 024,50
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 132,05
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 941,18

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						
1.3.2.15	Budowa klas lekcyjnych wraz z biblioteką w centrum oświatowo-sportowym w Rychtalu - celem jest dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez województwa, gminy, powiaty, miasta lub ich związki w całej Polsce.	Urząd Gminy Rychtal	2024	2025	9 411 764,71	1 411 764,71	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rewitalizacja obszaru zdegradowanego polegająca na modernizacji budynku gospodarczego byłego zespołu dworskiego przy ul. Kępińskiej 22 w Rychtalu. - celem jest przywrócenie do życia zdegradowanej części budynku i uzupełnienie jej o nowe funkcje(przywrócenie pierwotnych wartości).	Urząd Gminy Rychtal	2024	2025	180 000,00	3 707,90	176 292,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rychtal - celem jest modernizacja i poprawa jakości oświetlenia ulicznego w całym kraju.	Urząd Gminy Rychtal	2024	2025	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Radiowy system odczytu wodomierzy licencja i oprgramowanie - system usprawni odczyt liczników wodomierzy	Urząd Gminy Rychtal	2024	2025	18 462,30	15 178,20	3 284,10	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 411 764,71
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 462,30

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2024-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rychtal:

1. Dochody ogółem zwiększono o 670 001,96 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 790 887,09 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 120 885,13 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 670 001,96 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 598 527,73 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 71 474,23 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	38 101 954,41	+670 001,96	38 771 956,37
Dochody bieżące	21 736 619,14	+790 887,09	22 527 506,23
Dotacje bieżące	2 103 646,98	+453 391,99	2 557 038,97
Pozostałe	7 313 192,16	+337 495,10	7 650 687,26
Podatek od nieruchomości	2 159 568,89	+292 495,10	2 452 063,99
Dochody majątkowe	16 365 335,27	-120 885,13	16 244 450,14
Sprzedaż majątku	71 100,00	+10 578,00	81 678,00
Wydatki ogółem	47 898 053,15	+670 001,96	48 568 055,11
Wydatki bieżące	21 662 957,51	+598 527,73	22 261 485,24
Wynagrodzenia i pochodne	12 614 164,45	+23 735,86	12 637 900,31
Pozostałe wydatki bieżące	8 506 374,06	+574 791,87	9 081 165,93
Wydatki majątkowe	26 235 095,64	+71 474,23	26 306 569,87

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rychtal:

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.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Rychtal zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2038. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Rychtal

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	517 930,60	0,00	517 930,60
2025	577 930,60	0,00	577 930,60
2026	669 651,73	0,00	669 651,73
2027	542 503,50	525 000,00	1 067 503,50

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2028	815 312,50	675 000,00	1 490 312,50
2029	497 918,00	675 000,00	1 172 918,00
2030	497 918,00	825 000,00	1 322 918,00
2031	497 918,00	825 000,00	1 322 918,00
2032	547 918,00	825 000,00	1 372 918,00
2033	387 918,00	925 000,00	1 312 918,00
2034	463 742,32	925 000,00	1 388 742,32
2035	200 000,00	825 000,00	1 025 000,00
2036	150 000,00	875 000,00	1 025 000,00
2037	0,00	225 000,00	225 000,00
2038	0,00	225 000,00	225 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rychtal na lata 2024-2039 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	3,62%	11,43%	TAK	11,36%	TAK
2025	5,97%	10,91%	TAK	10,83%	TAK
2026	6,11%	12,28%	TAK	12,20%	TAK
2027	7,54%	12,88%	TAK	12,80%	TAK
2028	8,76%	13,58%	TAK	13,50%	TAK
2029	6,22%	14,09%	TAK	14,01%	TAK
2030	6,41%	13,47%	TAK	13,38%	TAK
2031	5,95%	15,32%	TAK	15,32%	TAK
2032	5,58%	17,15%	TAK	17,15%	TAK
2033	4,93%	16,82%	TAK	16,82%	TAK
2034	4,84%	17,02%	TAK	17,02%	TAK
2035	3,08%	16,76%	TAK	16,76%	TAK
2036	2,92%	16,36%	TAK	16,36%	TAK
2037	1,02%	16,04%	TAK	16,04%	TAK
2038	1,00%	15,70%	TAK	15,70%	TAK
2039	0,00%	15,33%	TAK	15,33%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Rychtal 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 dane z wykonania budżetu.

Kol 10.6 " Spłaty o których mowa w poz. 5,1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w latach 2027-2036 zwiększono zobowiązania o zaciągnięte zobowiązanie w 2024 roku w wysokości 1 900 000,00 złotych.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie planu ogólnego gminy Rychtal – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 250 000,00 zł, w tym w 2024 r.

- 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 250 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Rychtal.
2. Radiowy system odczytu wodomierzy licencja i oprogramowanie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 18 462,30 zł, w tym w 2024 r. – 15 178,20 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 18 462,30 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Rychtal.

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]
2025	1 472 281,60	+250 000,00	1 722 281,60

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	23 049 645,79	+15 178,20	23 064 823,99
2025	17 689 836,49	+3 284,10	17 693 120,59

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.