

**Projekt**

z dnia 28 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XI/...../2024  
RADY MIEJSKIEJ GMINY RYCHTAL**

z dnia 28 listopada 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 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 226, 227, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2024 r. poz. 1530 z późn. 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., zmienionej uchwałą nr II/7/2024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 15 maja 2024 r., zmienionej uchwałą nr V/20/2024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 20 czerwca 2024 r., zmienionej uchwałą nr VI/28/2024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 2 lipca 2024 r., zmienionej uchwałą nr VII/31/2024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 15 lipca 2024 r., zmienionej uchwałą nr VIII/37/2024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 6 sierpnia 2024 r., zmienionej uchwałą nr IX/43/2024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 12 września 2024 r., zmienionej uchwałą Nr X/50/2024 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 29 października 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 xxx/2024  
Rady Miejskiej Gminy Rychtal  
z dnia 28 listopada 2024 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 41 139 092,66               | 24 964 674,98                | 3 123 385,00                                                                  | 64 748,00                                                                   | 9 528 318,74        | 3 797 498,18                                                              | 8 450 725,06                            | 3 073 680,39               | 16 174 417,68                  | 81 678,00                         | 16 092 739,68                                              |
| 2025             | 40 731 664,29               | 22 928 609,80                | 4 261 444,00                                                                  | 67 403,00                                                                   | 8 657 817,00        | 2 502 394,80                                                              | 7 439 551,00                            | 2 175 036,00               | 17 803 054,49                  | 0,00                              | 7 474 762,39                                               |
| 2026             | 23 161 182,91               | 23 042 377,00                | 4 378 987,00                                                                  | 69 492,00                                                                   | 8 926 209,00        | 1 997 512,00                                                              | 7 670 177,00                            | 2 242 462,00               | 118 805,91                     | 0,00                              | 118 805,91                                                 |
| 2027             | 23 384 693,00               | 23 384 693,00                | 4 485 834,00                                                                  | 71 229,00                                                                   | 9 149 364,00        | 1 816 335,00                                                              | 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 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |            |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |            |
| 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             | 50 935 191,40               | 24 841 673,42                | 13 265 703,20                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 542 419,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 196 700,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 26 093 517,98                  | 26 093 517,98                                                                   | 632 500,00 |
| 2025             | 40 153 733,69               | 20 063 278,60                | 10 839 400,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 954 210,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 172 642,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 20 090 455,09                  | 20 090 455,09                                                                   | 0,00       |
| 2026             | 22 491 531,18               | 20 857 438,00                | 11 982 596,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 906 273,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 149 983,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 1 634 093,18                   | 1 634 093,18                                                                    | 0,00       |
| 2027             | 22 317 189,50               | 20 459 417,00                | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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                                        | 317 902,81                                         | 317 902,81                                          | 1 646 126,53                                                             | 1 128 195,93                                        |
| 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                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                              |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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   | 123 001,56                                                                | 2 087 030,90                                                          |                                                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 620 800,05            | 0,00   | 2 865 331,20                                                              | 2 865 331,20                                                          |                                                                                                             |
| 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                                                          |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |       | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024             | 3,42%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,88%                                                                                                                                                           | 3,26% | 11,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 5,97%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,70%                                                                                                                                                          | x     | 10,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 6,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,69%                                                                                                                                                          | x     | 12,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 7,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,46%                                                                                                                                                          | x     | 12,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 8,76%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,13%                                                                                                                                                          | x     | 13,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 6,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,29%                                                                                                                                                          | x     | 13,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 6,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,05%                                                                                                                                                          | x     | 13,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 5,95%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,76%                                                                                                                                                          | x     | 15,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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             | 56 168,34                                                                                                                                      | 56 168,34                                                                                                                                                                       | 56 168,34                                     | 397 139,49                                                                                                                          | 397 139,49                                                                                                                      | 396 032,49                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2025             | 893 527,80                                                                                                                                     | 893 527,80                                                                                                                                                                      | 695 933,28                                    | 127 419,00                                                                                                                          | 127 419,00                                                                                                                      | 99 241,62                                     | 893 527,80                                                                                                                                     | 893 527,80                                                                                                                                 | 695 933,28                                                    |
| 2026             | 338 770,00                                                                                                                                     | 338 770,00                                                                                                                                                                      | 263 854,56                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 338 770,00                                                                                                                                     | 338 770,00                                                                                                                                 | 263 854,56                                                    |
| 2027             | 116 124,00                                                                                                                                     | 116 124,00                                                                                                                                                                      | 90 444,39                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 116 124,00                                                                                                                                     | 116 124,00                                                                                                                                 | 90 444,39                                                     |
| 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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             | 966 150,00                                                                                                                          | 966 150,00                                                                                                                      | 5 043,00                                                      | 25 422 666,48                                                        | 2 411 919,20 | 23 010 747,28 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 422 216,00                                                                                                                          | 422 216,00                                                                                                                      | 378 894,48                                                    | 22 721 690,64                                                        | 2 631 235,55 | 20 090 455,09 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 726 708,08                                                         | 1 487 669,60 | 239 038,48    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 207 239,88                                                         | 1 207 239,88 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                             |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | w tym:                                             |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                |
| 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             | 542 503,50                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2028             | 815 312,50                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2029             | 497 918,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2030             | 497 918,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2031             | 497 918,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2032             | 547 918,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2033             | 387 918,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2034             | 463 742,32                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2035             | 200 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                               | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2036             | 150 000,00                                                                                                 | 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                                                                                       |                                                                |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 xxx/2024  
Rady Miejskiej Gminy Rychtal  
z dnia 28 listopada 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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 68 581 234,07            | 25 422 666,48 | 22 721 690,64 | 1 726 708,08 | 1 207 239,88 | 1 091 065,88 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 22 499 993,22            | 2 411 919,20  | 2 631 235,55  | 1 487 669,60 | 1 207 239,88 | 1 091 065,88 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 46 081 240,85            | 23 010 747,28 | 20 090 455,09 | 239 038,48   | 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: |                                           |                  |      | 4 017 787,80             | 6 150,00      | 1 315 743,80  | 338 770,00   | 116 124,00   | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 348 421,80             | 0,00          | 893 527,80    | 338 770,00   | 116 124,00   | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Edukacja bez barier w Gminie Rychtal - Zwiększenia szans edukacyjnych uczniów z SPE, w tym uczniów z niepełnosprawnościami oraz podniesienie kompetencji zawodowychw jakości edukacji włączającej dla nauczycieli nauczycieli                  | Urząd Gminy Rychtal                       | 2024             | 2027 | 1 348 421,80             | 0,00          | 893 527,80    | 338 770,00   | 116 124,00   | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 2 669 366,00             | 6 150,00      | 422 216,00    | 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         |
| 1.1.2.2 | Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych                                    | Urząd Gminy Rychtal                       | 2024             | 2025 | 300 947,00               | 6 150,00      | 294 797,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.3 | Edukacja bez barier w Gminie Rychtal - Zwiększenia szans edukacyjnych uczniów z SPE, w tym uczniów z niepełnosprawnościami oraz podniesienie kompetencji zawodowychw jakości edukacji włączającej dla nauczycieli nauczycieli                  | Urząd Gminy Rychtal                       | 2024             | 2025 | 127 419,00               | 0,00          | 127 419,00    | 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 64 563 446,27            | 25 416 516,48 | 21 405 946,84 | 1 387 938,08 | 1 091 115,88 | 1 091 065,88 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 21 151 571,42            | 2 411 919,20  | 1 737 707,75  | 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 czystosci i porządku w gminach                                                                                                            | Urząd Gminy                               | 2018             | 2039 | 16 095 205,07            | 786 100,00    | 950 000,00    | 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             | 2025 | 148 380,00               | 36 380,00     | 35 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

Strona 1 z 10

| 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<br>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 | 60 192 102,46       |
| 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 | 16 873 189,81       |
| 1.b     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 43 318 912,65       |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 770 637,80        |
| 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       | 1 348 421,80        |
| 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       | 1 348 421,80        |
| 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       | 422 216,00          |
| 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                |
| 1.1.2.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 294 797,00          |
| 1.1.2.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 127 419,00          |
| 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 | 58 421 464,66       |
| 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 | 15 524 768,01       |
| 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       | 71 380,00           |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.5  | 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 |
| 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 | 288 295,50               | 166 295,50 | 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 portu publicznego i niezmotywowanego, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, niższa emisja zanieczyszczeń do powietrza i niższe zatłoczenie | Urząd Gminy Rychtal                       | 2023             | 2025 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 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 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 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       |

| 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.5  | 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       | 0,00             |
| 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       |
| 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             |
| 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             |
| 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       | 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       | 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         |

| 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   |                          |               |               |            |            |            |
| 1.3.1.23 | Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rychtal sezon 2024/2025 - transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rychtal                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Rychtal                       | 2024             | 2025 | 289 455,12               | 134 318,97    | 155 136,15    | 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 | 132 840,00               | 0,00          | 132 840,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.25 | Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Rychtal sezon 2024-2025 - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Rychtal                       | 2024             | 2025 | 75 000,00                | 5 000,00      | 70 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.26 | Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rychtal" - Wspieranie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej                                                                                                           | Urząd Gminy Rychtal                       | 2024             | 2025 | 18 450,00                | 0,00          | 18 450,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 43 411 874,85            | 23 004 597,28 | 19 668 239,09 | 239 038,48 | 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       |
| 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 Zgorzelcu 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 Zgorzelcu - realizacja projektu pn " zaprojektowanie i wybudowanie drogi dojazdowej na odcinku od ul. Kolejowej w Rychtalu do ul. Brzozowej w Zgorzelcu 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       |

| 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 289 455,12       |
| 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       | 132 840,00       |
| 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       | 75 000,00        |
| 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       | 18 450,00        |
| 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       | 42 896 696,65    |
| 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       |
| 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       |

| 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   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.3.2.9  | inspektorzy nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, sanitarnej podczas realizacji zadania pn. Budowa centrum oświatowo-sportowego w Rychtalu etap I klasy I-IV. - inspektor 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             | 2026 | 478 268,28               | 0,00       | 239 229,80   | 239 038,48 | 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 | 3 283 653,72             | 641 826,86 | 2 641 826,86 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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 | 9 850 961,16             | 925 480,58 | 8 925 480,58 | 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             | 2030 | 93 434,81                | 4 671,74   | 88 763,07    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Radiowy system odczytu wodomierzy licencja i oprogramowanie - system usprawni odczyt liczników wodomierzy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Rychtal                       | 2024             | 2024 | 15 178,20                | 15 178,20  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Program Ciepłe Mieszkanie - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych                                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy Rychtal                       | 2024             | 2025 | 276 584,34               | 132 500,00 | 144 084,34   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn. „Budowa trzech klas lekcyjnych w centrum oświatowo-sportowym oraz budową klas lekcyjnych wraz z biblioteką w centrum oświatowo-sportowym w Rychtalu” - Inspektor 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 | 129 150,00               | 0,00       | 129 150,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Rewitalizacja rzeźby św. Jana Nepomucena znajdującej się na zewnątrz kościoła p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzyciela w Rychtalu - Ochrona zabytków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Rychtal                       | 2024             | 2025 | 130 000,00               | 0,00       | 130 000,00   | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.9  | 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       | 478 268,28       |
| 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       | 3 283 653,72     |
| 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       | 9 850 961,16     |
| 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       | 93 434,81        |
| 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       | 0,00             |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 276 584,34       |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 129 150,00       |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 130 000,00       |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.22 | Wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej od miejscowości Rychtal (ul. Zawada) do miejscowości Krzyżowniki - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz standardu życia mieszkańców gminy                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Rychtal                       | 2024             | 2025 | 20 000,00                | 0,00       | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Wykonanie dokumentacji projektowo - technicznej ścieżki pieszo - rowerowej według koncepcji opracowanej w ramach Partnerstwa na 307 na terenie gminy Rychtal - szersze wykorzystanie bardziej efektywnego tranu portu publicznego i niezmotoryzowanego, 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       |
| 1.3.2.24 | 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 | 150 000,00               | 0,00       | 150 000,00 | 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<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00           |
| 1.3.2.23 | 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          |
| 1.3.2.24 | 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          |

## Uzasadnienie

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rychtal:

1. Dochody ogółem zwiększono o 37 473,25 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 121 607,35 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 84 134,10 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 37 473,25 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 225 172,59 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 187 699,34 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]      |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>41 101 619,41</b> | <b>+37 473,25</b>  | <b>41 139 092,66</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>24 843 067,63</b> | <b>+121 607,35</b> | <b>24 964 674,98</b> |
| Dotacje bieżące           | 3 685 440,83         | +112 057,35        | 3 797 498,18         |
| Pozostałe                 | 8 441 175,06         | +9 550,00          | 8 450 725,06         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>16 258 551,78</b> | <b>-84 134,10</b>  | <b>16 174 417,68</b> |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>50 897 718,15</b> | <b>+37 473,25</b>  | <b>50 935 191,40</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>24 616 500,83</b> | <b>+225 172,59</b> | <b>24 841 673,42</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 13 276 616,24        | -10 913,04         | 13 265 703,20        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 10 797 465,59        | +236 085,63        | 11 033 551,22        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>26 281 217,32</b> | <b>-187 699,34</b> | <b>26 093 517,98</b> |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rychtal:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2024 | 3,42%                                              | 11,43%                                                   | TAK                                                              | 11,36%                                       | TAK                                                   |
| 2025 | 5,97%                                              | 10,75%                                                   | TAK                                                              | 10,67%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 6,11%                                              | 12,13%                                                   | TAK                                                              | 12,05%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 7,54%                                              | 12,73%                                                   | TAK                                                              | 12,65%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 8,76%                                              | 13,43%                                                   | TAK                                                              | 13,35%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 6,22%                                              | 13,94%                                                   | TAK                                                              | 13,86%                                       | TAK                                                   |
| 2030 | 6,41%                                              | 13,32%                                                   | TAK                                                              | 13,23%                                       | TAK                                                   |
| 2031 | 5,95%                                              | 15,17%                                                   | TAK                                                              | 15,17%                                       | 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.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Rychtal sezon 2024-2025 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 75 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 5 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 75 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Rychtal.

2. Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rychtal" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 18 450,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 18 450,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Rychtal.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1) Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 84 134,10 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 84 134,10 zł;
- c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 150,00 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- d. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 407 100,00 zł;
- e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 63 100,00 zł;
- f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2039 o kwotę 344 000,00 zł;

2) czyste powietrze – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

g. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 35 000,00 zł;

h. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 35 000,00 zł;

i. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

3) Dostawa energii elektrycznej grupa zakupowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

j. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 715 510,40 zł;

4) Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rychtal w okresie od 01 lipca 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

k. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 21 704,50 zł;

5) Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rychtal sezon 2024/2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

l.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 544,88 zł;

m.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 318,97 zł;

n.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 32 863,85 zł;

6)Opracowanie planu ogólnego gminy Rychtal – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

o.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 117 160,00 zł;

p.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 117 160,00 zł;

7)Modernizacja instrumentu organowego w kościele p.w.Nawiedzenia Najświętszej Mari Panny w Krzyżownikach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

q.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 9 863,77 zł;

r.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 9 863,77 zł;

8)Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rychtal – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

s.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 58 565,19 zł;

t.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2030 o kwotę 58 565,19 zł;

9)Radiowy system odczytu wodomierzy licencja i oprgramowanie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

u.zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 3 284,10 zł;

v.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2024 o kwotę 3 284,10 zł;

w.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 18 462,30 zł;

x.skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2024;

10)Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn. „Budowa trzech klas lekcyjnych w centrum oświatowo - sportowym” oraz "Budowa klas lekcyjnych wraz z biblioteką w centrum oświatowo-sportowym w Rychtalu" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

y.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 76 358,00 zł;

z.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 76 358,00 zł;

11)Wykonanie dokumentacji projektowo - technicznej ścieżki pieszo - rowerowej według koncepcji opracowanej w ramach Partnerstwa na 307 na terenie gminy Rychtal – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

aa.zmianę rodzaju zadania na majątkowe;

12) Wykonanie projektu budowy odcinka kanalizacji Darnowiec-Zgorzelec – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

bb.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;

cc.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 10 000,00 zł;

dd.zmianę rodzaju zadania na majątkowe.

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

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2024       | 2 363 204,73             | +48 714,47         | 2 411 919,20           |
| 2025       | 2 623 809,40             | +7 426,15          | 2 631 235,55           |

Źródło: opracowanie własne.

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

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2024       | 23 094 881,38            | -84 134,10         | 23 010 747,28          |
| 2025       | 19 854 245,82            | +236 209,27        | 20 090 455,09          |
| 2026       | 239 184,71               | -146,23            | 239 038,48             |

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.