

Projekt

z dnia 8 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**DOKUMENT NR AUTOPOPRAWKA
RADY MIEJSKIEJ GMINY W RYCHTALU**

z dnia 13 stycznia 2025 r.

DO PROJEKTU WPF BUDŻETU GMINY RYCHTAL NA LATA 2025 - 2039

Poniżej przedstawione zostały autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2025 - 2039 wraz z uzasadnieniem.

1. Treść normatywna

- dokonano zmian polegających na uzupełnieniu podstawy prawnej o art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz o art. 228 i art. 232 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

2. Załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

- dokonano zmian w zakresie danych historycznych w celu doporowadzenia do zgodności z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach budżetowych o symbolu Rb,
- dokonano zmiany w kolumnie przewidywane wykonanie roku 2024 w celu dostosowania do aktualnych danych,
- dostosowano plan dochodów, wydatków i przychodów do zapisów uchwały budżetowej na 2025 rok po uwzględnieniu autopoprawki,
- zmieniono plan dochodów i wydatków w roku 2026 w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rychtal”, tj. zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 1.678.940,47 zł.

3. Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

- *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:*

a) wydatki bieżące:

- dodano nowe zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” z okresem realizacji w latach 2024-2025, łączne nakłady finansowe 12.300,00 zł, z tego limit wydatków na rok 2025 - 6.150,00 zł.

b) wydatki majątkowe:

- dokonano zmian w zadaniu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” polegających na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 12.300,00 zł i zwiększeniu limitu wydatków na rok 2025 o kwotę 77.984,10 zł. Zmiany w zakresie wydatków na realizację w/w zadania wynikają z konieczności dostosowania kategorii wydatków do zakresu rzeczowego.
- dodano nowe zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rychtal” z okresem realizacji w latach 2025-2026, łączne nakłady finansowe 2.398.486,38 zł, z tego limit wydatków w roku 2025 - 0,00 zł, a w roku 2026 - 2.398.486,38 zł.
- *Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):*

a) wydatki bieżące:

- dokonano zmian w programie pn. „Czyste powietrze” polegających na zmniejszeniu limitu wydatków na rok 2025 o kwotę 113.380,00 zł, w celu dostosowania do wielkości wynikającej z uchwały budżetowej,
- dokonano zmian w zadaniu pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rychtal sezon 2024/2025” polegających na zmniejszeniu limitu wydatków na rok 2025 o kwotę 18.176,11 zł, w celu aktualizacji danych po analizie wykonania za rok 2024,

- dodano nowe zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Rychtal sezon 2024-2025” z okresem realizacji w latach 2024-2025, łączne nakłady finansowe 75.000,00 zł, z tego limit wydatków na rok 2025 – 70.000,00 zł,
- dodano nowe zadanie pn. „Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rychtal” z okresem realizacji w latach 2024-2025, łączne nakłady finansowe 18.450,00 zł, z tego limit wydatków na rok 2025 – 18.450,00 zł,

b) wydatki majątkowe:

- dokonano zmian w zadaniu pn. „inspektorzy nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno- budowlanej, elektrycznej, sanitarnej podczas realizacji zadania pn. Budowa centrum oświatowo-sportowego w Rychtalu etap I klasy I-IV” polegających na zwiększeniu limitu wydatków na rok 2025 o kwotę 25.830,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania tj. przesunięcia nakładów z roku 2024 na rok 2025,
- dokonano zmian w zadaniu pn. „Budowa 3 klas lekcyjnych w centrum oświatowo-sportowym w Rychtalu” polegających na zwiększeniu limitu wydatków na rok 2025 o kwotę 641.826,86 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania tj. przesunięcia nakładów z roku 2024 na rok 2025,
- dokonano zmian w zadaniu pn. „Budowa klas lekcyjnych wraz z biblioteką w centrum oświatowo-sportowym w Rychtalu” polegających na zwiększeniu limitu wydatków na rok 2025 o kwotę 925.480,58 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania tj. przesunięcia nakładów z roku 2024 na rok 2025,
- dokonano zmian w zadaniu pn. „Rewitalizacja obszaru zdegradowanego polegająca na modernizacji budynku gospodarczego byłego zespołu dworskiego przy ul. Kępińskiej 22 w Rychtalu” polegających na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 3.707,90 zł i zwiększeniu limitu wydatków na rok 2025 o kwotę 3.707,90 zł, w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac,
- dokonano zmian w zadaniu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rychtal” polegających na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 58.565,19 zł i zmniejszeniu limitu wydatków na rok 2025 o kwotę 58.565,19 zł, w celu dostosowania do wielkości wynikającej z uchwały budżetowej.
- ponadto, w niektórych przedsięwzięciach ujętych w załączniku nr 2 dokonano aktualizacji w wielkościach limitu zobowiązań.

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

Autopoprawka do WPF
zał. nr 1
do Projektu Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia.....
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2025-2039

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	A	44 291 910,64	26 749 110,14	9 281 264,09	53 223,94	6 124 164,97	2 305 599,80	8 984 857,34	3 118 782,00	17 542 800,50	0,00	17 542 800,50
	B	545 295,34	545 295,34	0,00	0,00	0,00	0,00	545 295,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 746 615,30	26 203 814,80	9 281 264,09	53 223,94	6 124 164,97	2 305 599,80	8 439 562,00	3 118 782,00	17 542 800,50	0,00	17 542 800,50
2026	A	28 918 695,38	27 120 949,00	9 606 108,00	55 087,00	6 338 511,00	2 386 296,00	8 734 947,00	3 227 939,00	1 797 746,38	0,00	1 797 746,38
	B	1 678 940,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 940,47	0,00	1 678 940,47
	C	27 239 754,91	27 120 949,00	9 606 108,00	55 087,00	6 338 511,00	2 386 296,00	8 734 947,00	3 227 939,00	118 805,91	0,00	118 805,91
2027	A	27 961 698,00	27 961 698,00	9 903 897,00	56 795,00	6 535 005,00	2 460 271,00	9 005 730,00	3 328 005,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 961 698,00	27 961 698,00	9 903 897,00	56 795,00	6 535 005,00	2 460 271,00	9 005 730,00	3 328 005,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	28 744 625,00	28 744 625,00	10 181 206,00	58 385,00	6 717 985,00	2 529 159,00	9 257 890,00	3 421 189,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 744 625,00	28 744 625,00	10 181 206,00	58 385,00	6 717 985,00	2 529 159,00	9 257 890,00	3 421 189,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	29 549 475,00	29 549 475,00	10 466 280,00	60 020,00	6 906 089,00	2 599 975,00	9 517 111,00	3 516 982,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 549 475,00	29 549 475,00	10 466 280,00	60 020,00	6 906 089,00	2 599 975,00	9 517 111,00	3 516 982,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	30 288 211,00	30 288 211,00	10 727 937,00	61 520,00	7 078 741,00	2 664 974,00	9 755 039,00	3 604 907,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 288 211,00	30 288 211,00	10 727 937,00	61 520,00	7 078 741,00	2 664 974,00	9 755 039,00	3 604 907,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	31 015 127,00	31 015 127,00	10 985 407,00	62 996,00	7 248 631,00	2 728 933,00	9 989 160,00	3 691 425,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 015 127,00	31 015 127,00	10 985 407,00	62 996,00	7 248 631,00	2 728 933,00	9 989 160,00	3 691 425,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	31 666 445,00	31 666 445,00	11 216 101,00	64 319,00	7 400 852,00	2 786 241,00	10 198 932,00	3 768 945,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 666 445,00	31 666 445,00	11 216 101,00	64 319,00	7 400 852,00	2 786 241,00	10 198 932,00	3 768 945,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	32 299 774,00	32 299 774,00	11 440 423,00	65 605,00	7 548 869,00	2 841 966,00	10 402 911,00	3 844 324,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 299 774,00	32 299 774,00	11 440 423,00	65 605,00	7 548 869,00	2 841 966,00	10 402 911,00	3 844 324,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	32 945 768,00	32 945 768,00	11 669 231,00	66 917,00	7 699 846,00	2 898 805,00	10 610 969,00	3 921 210,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 945 768,00	32 945 768,00	11 669 231,00	66 917,00	7 699 846,00	2 898 805,00	10 610 969,00	3 921 210,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	33 571 736,00	33 571 736,00	11 890 946,00	68 188,00	7 846 143,00	2 953 882,00	10 812 577,00	3 995 713,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 571 736,00	33 571 736,00	11 890 946,00	68 188,00	7 846 143,00	2 953 882,00	10 812 577,00	3 995 713,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	34 176 027,00	34 176 027,00	12 104 983,00	69 415,00	7 987 374,00	3 007 052,00	11 007 203,00	4 067 636,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 176 027,00	34 176 027,00	12 104 983,00	69 415,00	7 987 374,00	3 007 052,00	11 007 203,00	4 067 636,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	34 757 019,00	34 757 019,00	12 310 768,00	70 595,00	8 123 159,00	3 058 172,00	11 194 325,00	4 136 786,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 757 019,00	34 757 019,00	12 310 768,00	70 595,00	8 123 159,00	3 058 172,00	11 194 325,00	4 136 786,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	35 278 375,00	35 278 375,00	12 495 430,00	71 654,00	8 245 006,00	3 104 045,00	11 362 240,00	4 198 838,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 278 375,00	35 278 375,00	12 495 430,00	71 654,00	8 245 006,00	3 104 045,00	11 362 240,00	4 198 838,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	35 772 272,00	35 772 272,00	12 670 366,00	72 657,00	8 360 436,00	3 147 502,00	11 521 311,00	4 257 622,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 772 272,00	35 772 272,00	12 670 366,00	72 657,00	8 360 436,00	3 147 502,00	11 521 311,00	4 257 622,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:										
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2025	A	46 778 777,04	24 871 542,92	13 799 355,82	0,00	0,00	926 777,00	0,00	172 642,00	0,00	21 907 234,12	21 907 234,12	1 164 936,48
	B	1 615 295,34	24 600,00	-1 894,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 695,34	1 637 595,34	0,00
	C	45 163 481,70	24 846 942,92	13 801 249,99	0,00	0,00	926 777,00	0,00	172 642,00	0,00	20 316 538,78	20 269 638,78	1 164 936,48
2026	A	28 119 043,65	25 414 181,00	14 229 089,00	0,00	0,00	704 136,00	0,00	174 781,00	0,00	2 704 862,65	2 704 862,65	0,00
	B	1 678 940,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 940,47	1 678 940,47	0,00
	C	26 440 103,18	25 414 181,00	14 229 089,00	0,00	0,00	704 136,00	0,00	174 781,00	0,00	1 025 922,18	1 025 922,18	0,00
2027	A	26 764 194,50	25 942 348,00	14 599 045,00	0,00	0,00	589 842,00	0,00	152 360,00	0,00	821 846,50	821 846,50	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 764 194,50	25 942 348,00	14 599 045,00	0,00	0,00	589 842,00	0,00	152 360,00	0,00	821 846,50	821 846,50	0,00
2028	A	27 124 312,50	26 471 769,00	14 964 021,00	0,00	0,00	485 450,00	0,00	130 562,00	0,00	652 543,50	652 543,50	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 124 312,50	26 471 769,00	14 964 021,00	0,00	0,00	485 450,00	0,00	130 562,00	0,00	652 543,50	652 543,50	0,00
2029	A	28 246 557,00	27 080 934,00	15 338 122,00	0,00	0,00	444 957,00	0,00	106 669,00	0,00	1 165 623,00	1 165 623,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 246 557,00	27 080 934,00	15 338 122,00	0,00	0,00	444 957,00	0,00	106 669,00	0,00	1 165 623,00	1 165 623,00	0,00
2030	A	28 835 293,00	27 686 440,00	15 721 575,00	0,00	0,00	384 564,00	0,00	82 558,00	0,00	1 148 853,00	1 148 853,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 835 293,00	27 686 440,00	15 721 575,00	0,00	0,00	384 564,00	0,00	82 558,00	0,00	1 148 853,00	1 148 853,00	0,00

2031	A	29 562 209,00	28 307 723,00	16 114 614,00	0,00	0,00	323 300,00	0,00	64 280,00	0,00	1 254 486,00	1 254 486,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 562 209,00	28 307 723,00	16 114 614,00	0,00	0,00	323 300,00	0,00	64 280,00	0,00	1 254 486,00	1 254 486,00	0,00
2032	A	30 163 527,00	28 949 359,00	16 517 479,00	0,00	0,00	265 326,00	0,00	52 879,00	0,00	1 214 168,00	1 214 168,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 163 527,00	28 949 359,00	16 517 479,00	0,00	0,00	265 326,00	0,00	52 879,00	0,00	1 214 168,00	1 214 168,00	0,00
2033	A	30 856 856,00	29 608 712,00	16 930 416,00	0,00	0,00	207 578,00	0,00	40 848,00	0,00	1 248 144,00	1 248 144,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 856 856,00	29 608 712,00	16 930 416,00	0,00	0,00	207 578,00	0,00	40 848,00	0,00	1 248 144,00	1 248 144,00	0,00
2034	A	31 427 025,68	30 283 952,00	17 353 676,00	0,00	0,00	147 790,00	0,00	28 818,00	0,00	1 143 073,68	1 143 073,68	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 427 025,68	30 283 952,00	17 353 676,00	0,00	0,00	147 790,00	0,00	28 818,00	0,00	1 143 073,68	1 143 073,68	0,00
2035	A	32 416 736,00	30 987 768,00	17 787 518,00	0,00	0,00	98 202,00	0,00	16 788,00	0,00	1 428 968,00	1 428 968,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 416 736,00	30 987 768,00	17 787 518,00	0,00	0,00	98 202,00	0,00	16 788,00	0,00	1 428 968,00	1 428 968,00	0,00
2036	A	33 021 027,00	31 715 223,00	18 232 206,00	0,00	0,00	53 418,00	0,00	5 386,00	0,00	1 305 804,00	1 305 804,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 021 027,00	31 715 223,00	18 232 206,00	0,00	0,00	53 418,00	0,00	5 386,00	0,00	1 305 804,00	1 305 804,00	0,00
2037	A	34 402 019,00	32 474 080,00	18 688 011,00	0,00	0,00	20 730,00	0,00	0,00	0,00	1 927 939,00	1 927 939,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 402 019,00	32 474 080,00	18 688 011,00	0,00	0,00	20 730,00	0,00	0,00	0,00	1 927 939,00	1 927 939,00	0,00
2038	A	34 913 375,00	33 272 396,00	19 155 211,00	0,00	0,00	7 713,00	0,00	0,00	0,00	1 640 979,00	1 640 979,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 913 375,00	33 272 396,00	19 155 211,00	0,00	0,00	7 713,00	0,00	0,00	0,00	1 640 979,00	1 640 979,00	0,00
2039	A	35 772 272,00	34 096 300,00	19 634 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 972,00	1 675 972,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 772 272,00	34 096 300,00	19 634 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 972,00	1 675 972,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	A	-2 486 866,40	0,00	3 064 797,00	1 700 000,00	1 700 000,00	294 797,00	1 070 000,00	492 069,40
	B	-1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	577 930,60	0,00	1 070 000,00	492 069,40
	C	-1 416 866,40	0,00	1 994 797,00	1 700 000,00	1 122 069,40	294 797,00	0,00	0,00
2026	A	799 651,73	799 651,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	799 651,73	799 651,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 197 503,50	1 197 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 197 503,50	1 197 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 620 312,50	1 620 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 620 312,50	1 620 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 302 918,00	1 302 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 302 918,00	1 302 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 452 918,00	1 452 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 452 918,00	1 452 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	1 452 918,00	1 452 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 452 918,00	1 452 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 502 918,00	1 502 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 502 918,00	1 502 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 442 918,00	1 442 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 442 918,00	1 442 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 518 742,32	1 518 742,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 518 742,32	1 518 742,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	577 930,60	577 930,60	139 861,53	0,00	139 861,53
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	577 930,60	577 930,60	139 861,53	0,00	139 861,53
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	799 651,73	799 651,73	139 861,53	0,00	139 861,53
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	799 651,73	799 651,73	139 861,53	0,00	139 861,53
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 503,50	1 197 503,50	139 861,53	0,00	139 861,53
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 503,50	1 197 503,50	139 861,53	0,00	139 861,53
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 312,50	1 620 312,50	171 861,53	0,00	171 861,53
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 312,50	1 620 312,50	171 861,53	0,00	171 861,53
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 918,00	1 302 918,00	307 792,29	0,00	307 792,29
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 918,00	1 302 918,00	307 792,29	0,00	307 792,29
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 918,00	1 452 918,00	307 792,29	0,00	307 792,29
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 918,00	1 452 918,00	307 792,29	0,00	307 792,29

2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 918,00	1 452 918,00	307 792,29	0,00	307 792,29
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 918,00	1 452 918,00	307 792,29	0,00	307 792,29
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 918,00	1 502 918,00	343 723,05	0,00	343 723,05
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 918,00	1 502 918,00	343 723,05	0,00	343 723,05
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 918,00	1 442 918,00	343 723,05	0,00	343 723,05
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 918,00	1 442 918,00	343 723,05	0,00	343 723,05
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 742,32	1 518 742,32	343 723,05	0,00	343 723,05
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 742,32	1 518 742,32	343 723,05	0,00	343 723,05
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	343 723,05	0,00	343 723,05
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	343 723,05	0,00	343 723,05
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	307 792,28	0,00	307 792,28
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	307 792,28	0,00	307 792,28
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
	środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 320 800,05	0,00	1 877 567,22	3 242 364,22	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 695,34	1 590 695,34	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 320 800,05	0,00	1 356 871,88	1 651 668,88	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 521 148,32	0,00	1 706 768,00	1 706 768,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 521 148,32	0,00	1 706 768,00	1 706 768,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 323 644,82	0,00	2 019 350,00	2 019 350,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 323 644,82	0,00	2 019 350,00	2 019 350,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 703 332,32	0,00	2 272 856,00	2 272 856,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 703 332,32	0,00	2 272 856,00	2 272 856,00	
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 414,32	0,00	2 468 541,00	2 468 541,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 414,32	0,00	2 468 541,00	2 468 541,00	
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 947 496,32	0,00	2 601 771,00	2 601 771,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 947 496,32	0,00	2 601 771,00	2 601 771,00	

2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 494 578,32	0,00	2 707 404,00	2 707 404,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 494 578,32	0,00	2 707 404,00	2 707 404,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 991 660,32	0,00	2 717 086,00	2 717 086,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 991 660,32	0,00	2 717 086,00	2 717 086,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 548 742,32	0,00	2 691 062,00	2 691 062,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 548 742,32	0,00	2 691 062,00	2 691 062,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	2 661 816,00	2 661 816,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	2 661 816,00	2 661 816,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	2 583 968,00	2 583 968,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	2 583 968,00	2 583 968,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	720 000,00	0,00	2 460 804,00	2 460 804,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	720 000,00	0,00	2 460 804,00	2 460 804,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	365 000,00	0,00	2 282 939,00	2 282 939,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	365 000,00	0,00	2 282 939,00	2 282 939,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 979,00	2 005 979,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 979,00	2 005 979,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 972,00	1 675 972,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 972,00	1 675 972,00

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	A	4,88%	11,50%	x	10,82%	10,73%	TAK	TAK
	B	-0,11%	1,94%	x	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	4,99%	9,56%	x	10,82%	10,72%	TAK	TAK
2026	A	4,81%	9,75%	x	11,18%	11,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,28%	0,28%	TAK	TAK
	C	4,81%	9,75%	x	10,90%	10,80%	TAK	TAK
2027	A	5,86%	10,23%	x	11,07%	10,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,28%	0,29%	TAK	TAK
	C	5,86%	10,23%	x	10,79%	10,69%	TAK	TAK
2028	A	6,88%	10,52%	x	10,74%	10,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,28%	0,29%	TAK	TAK
	C	6,88%	10,52%	x	10,46%	10,36%	TAK	TAK
2029	A	4,95%	10,81%	x	10,15%	10,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,27%	0,29%	TAK	TAK
	C	4,95%	10,81%	x	9,88%	9,77%	TAK	TAK
2030	A	5,24%	10,81%	x	8,61%	8,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,28%	0,28%	TAK	TAK
	C	5,24%	10,81%	x	8,33%	8,23%	TAK	TAK

2031	A	4,96%	10,71%	x	9,65%	9,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,28%	0,29%	TAK	TAK
	C	4,96%	10,71%	x	9,37%	9,27%	TAK	TAK
2032	A	4,75%	10,33%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,28%	0,28%	TAK	TAK
	C	4,75%	10,33%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2033	A	4,30%	9,84%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,30%	9,84%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2034	A	4,31%	9,35%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,31%	9,35%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2035	A	2,92%	8,76%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,92%	8,76%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2036	A	2,87%	8,07%	x	10,09%	10,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,87%	8,07%	x	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2037	A	1,19%	7,27%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,19%	7,27%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2038	A	1,16%	6,26%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,16%	6,26%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2039	A	0,00%	5,14%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	5,14%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2025	A	893 527,80	893 527,80	695 933,07	127 419,00	127 419,00	99 241,62	899 677,80	899 677,80	700 976,07
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	5 043,00
	C	893 527,80	893 527,80	695 933,07	127 419,00	127 419,00	99 241,62	893 527,80	893 527,80	695 933,07
2026	A	338 770,00	338 770,00	263 854,56	1 678 940,47	1 678 940,47	1 678 940,47	338 770,00	338 770,00	263 854,56
	B	0,00	0,00	0,00	1 678 940,47	1 678 940,47	1 678 940,47	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	116 124,00	116 124,00	90 444,39	0,00	0,00	0,00	116 124,00	116 124,00	90 444,39
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	A	416 066,00	416 066,00	335 932,62	24 330 931,62	2 652 073,29	21 678 858,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-6 150,00	-6 150,00	-5 043,00	1 579 308,14	-36 956,11	1 616 264,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	422 216,00	422 216,00	340 975,62	22 751 623,48	2 689 029,40	20 062 594,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 398 486,38	2 398 486,38	1 678 940,47	4 125 194,46	1 487 669,60	2 637 524,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 398 486,38	2 398 486,38	1 678 940,47	2 398 486,38	0,00	2 398 486,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	1 207 239,88	1 207 239,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	1 091 065,88	1 091 065,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	1 091 065,88	1 091 065,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	1 089 821,96	1 089 821,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	896 700,00	896 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	896 700,00	896 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	895 900,00	895 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	895 900,00	895 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	841 050,00	841 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	841 050,00	841 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	790 200,00	790 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	790 200,00	790 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	790 200,00	790 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	790 200,00	790 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	792 473,38	792 473,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	792 473,38	792 473,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	790 842,65	790 842,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	790 842,65	790 842,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	790 409,19	790 409,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	790 409,19	790 409,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	790 777,44	790 777,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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												
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
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		
2025	A	577 930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	577 930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	669 651,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	669 651,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	A	1 067 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	1 067 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	A	1 490 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	1 490 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	A	1 172 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	1 172 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	A	1 322 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	1 322 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

2031	A	1 322 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 322 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	1 372 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 372 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	1 312 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 312 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	1 388 742,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 388 742,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

*

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Autopoprawka do WPF

zał. nr 2

do projektu uchwały nr....Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia.....

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2025-2039

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	53 136 727,25	24 330 931,62	4 125 194,46	1 207 239,88	1 091 065,88
					B	50 636 548,16	22 751 623,48	1 726 708,08	1 207 239,88	1 091 065,88
					C	2 500 179,09	1 579 308,14	2 398 486,38	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	21 283 967,32	2 652 073,29	1 487 669,60	1 207 239,88	1 091 065,88
					B	21 115 117,32	2 689 029,40	1 487 669,60	1 207 239,88	1 091 065,88
					C	168 850,00	-36 956,11	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	31 852 759,93	21 678 858,33	2 637 524,86	0,00	0,00
					B	29 521 430,84	20 062 594,08	239 038,48	0,00	0,00
					C	2 331 329,09	1 616 264,25	2 398 486,38	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:				A	4 175 274,18	1 315 743,80	2 737 256,38	116 124,00	0,00
					B	1 776 787,80	1 231 609,70	338 770,00	116 124,00	0,00
					C	2 398 486,38	84 134,10	2 398 486,38	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 360 721,80	899 677,80	338 770,00	116 124,00	0,00
					B	1 348 421,80	893 527,80	338 770,00	116 124,00	0,00
					C	12 300,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	A	12 300,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	12 300,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	2 814 552,38	416 066,00	2 398 486,38	0,00	0,00
					B	428 366,00	338 081,90	0,00	0,00	0,00
					C	2 386 186,38	77 984,10	2 398 486,38	0,00	0,00
1.1.2.1	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	A	288 647,00	288 647,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 947,00	210 662,90	0,00	0,00	0,00
					C	-12 300,00	77 984,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rychtal - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Rychtal	2025	2026	A	2 398 486,38	0,00	2 398 486,38	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 398 486,38	0,00	2 398 486,38	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 6

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	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	20 229 150,50
	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	36 336 077,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 106 927,32
1.a	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	15 686 915,26
	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	16 034 445,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347 530,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542 235,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 301 632,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 759 397,32
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162 974,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 503,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 470,48
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 421,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 421,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 552,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 081,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 470,48
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 647,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 662,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 984,10
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 486,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 486,38
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	48 961 453,07	23 015 187,82	1 387 938,08	1 091 115,88	1 091 065,88
					B	48 859 760,36	21 520 013,78	1 387 938,08	1 091 115,88	1 091 065,88
					C	101 692,71	1 495 174,04	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	19 923 245,52	1 752 395,49	1 148 899,60	1 091 115,88	1 091 065,88
					B	19 766 695,52	1 795 501,60	1 148 899,60	1 091 115,88	1 091 065,88
					C	156 550,00	-43 106,11	0,00	0,00	0,00
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	A	148 380,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	148 380,00	148 380,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-113 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Utworzenie partnerstwa na 307 oraz opracowanie i wdrożenia strategii IIT - wzmocnienie i rozwój więzi partnerskich oraz integracji terytorialnych, prowadzenie polityki zrównowazanego rozwoju obszaru Partnerstwa na 307	Urząd Gminy Rychtal	2023	2027	A	250,00	50,00	50,00	50,00	0,00
					B	250,00	50,00	50,00	50,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	obsługa bankowa rachunków Gminy - zapewnienie obsługi rachunków jednostek organizacyjnych oraz budżetu	Urząd Gminy	2023	2026	A	82 800,00	27 600,00	18 400,00	0,00	0,00
					B	82 800,00	27 600,00	18 400,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rychtal sezon 2024/2025 - transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rychtal	Urząd Gminy Rychtal	2024	2025	A	289 455,12	169 823,89	0,00	0,00	0,00
					B	289 455,12	188 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-18 176,11	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Rychtal sezon 2024-2025 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rychtal	2024	2025	A	75 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	75 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Rychtal" - Wsparcie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Rychtal	2024	2025	A	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	29 038 207,55	21 262 792,33	239 038,48	0,00	0,00
					B	29 093 064,84	19 724 512,18	239 038,48	0,00	0,00
					C	-54 857,29	1 538 280,15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	A	13 453 100,00	6 053 895,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 453 100,00	6 053 895,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	inspektorzy nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej,elektrycznej,sanitarnej podczas realizacji zadania pn. Budowa centrum oświatowo-sportowego w Rychtalu etap I klasy I-IV. - nspektor nadzoru, jest przedstawicielem inwestora na budowie, upoważnionym do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepisów Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizację.	Urząd Gminy Rychtal	2024	2025	A	193 725,00	193 725,00	0,00	0,00	0,00
					B	193 725,00	167 895,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	A	3 283 653,72	3 283 653,72	0,00	0,00	0,00
					B	3 283 653,72	2 641 826,86	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	641 826,86	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	A	9 850 961,16	9 850 961,16	0,00	0,00	0,00
					B	9 850 961,16	8 925 480,58	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	925 480,58	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3	1 089 821,96	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	16 066 176,32
	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	34 649 574,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 583 397,80
1.3.1	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	14 338 493,46
	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	14 686 023,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347 530,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 380,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 380,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 682,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 963 550,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 235 867,80
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053 895,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 053 895,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 895,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 895,00
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 826,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 641 826,86
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 925 480,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 925 480,58

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.8	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	A	177 707,90	177 707,90	0,00	0,00	0,00
					B	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 707,90	3 707,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rychtal - celem jest modernizacja i poprawa jakości oświetlenia ulicznego w całym kraju.	Urząd Gminy Rychtal	2024	2025	A	93 434,81	88 763,07	0,00	0,00	0,00
					B	152 000,00	147 328,26	0,00	0,00	0,00
					C	-58 565,19	-58 565,19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	A	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00
					B	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 292,10
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 328,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 328,26
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 150,00