

Projekt

z dnia 22 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXX/2025
RADY MIEJSKIEJ GMINY RYCHTAL**

z dnia 22 maja 2025 r.

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

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 art. 231 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 XIII/63/2025 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 13 stycznia 2025 r. w sprawie; uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2025-2039, zmienionej uchwałą nr XVI/78/2025 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 27 marca 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. „§ 1. Dotychczasowy załącznik nr 1 „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2025-2039” „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych”, o którym mowa w § 1 uchwały, otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2025-2039 Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych”, do niniejszej uchwały”.

2. „§ 2. Dotychczasowy załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do WPF na lata 2025-2039”, o którym mowa w § 2 do uchwały, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do WPF na lata 2025-2039” do niniejszej uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rychtal.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Gminy Rychtal

Aleksandra Olejnik

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/2025 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 22 maja 2025 r.
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	44 994 959,77	27 344 017,91	9 281 264,09	53 223,94	6 183 709,97	3 004 395,80	8 821 424,11	3 212 556,84	17 650 941,86	0,00	17 650 941,86
2026	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
2027	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	48 181 826,17	26 020 535,85	14 008 212,12	0,00	0,00	926 777,00	0,00	172 642,00	0,00	22 161 290,32	22 161 290,32	1 164 936,48
2026	28 119 043,65	25 414 181,00	14 229 089,00	0,00	0,00	693 287,75	0,00	174 781,00	0,00	2 704 862,65	2 704 862,65	0,00
2027	26 764 194,50	25 942 348,00	14 599 045,00	0,00	0,00	578 855,09	0,00	152 360,00	0,00	821 846,50	821 846,50	0,00
2028	27 124 312,50	26 471 769,00	14 964 021,00	0,00	0,00	498 019,13	0,00	130 562,00	0,00	652 543,50	652 543,50	0,00
2029	28 246 557,00	27 080 934,00	15 338 122,00	0,00	0,00	447 195,21	0,00	106 669,00	0,00	1 165 623,00	1 165 623,00	0,00
2030	28 835 293,00	27 686 440,00	15 721 575,00	0,00	0,00	392 205,84	0,00	82 558,00	0,00	1 148 853,00	1 148 853,00	0,00
2031	29 562 209,00	28 307 723,00	16 114 614,00	0,00	0,00	333 777,95	0,00	64 280,00	0,00	1 254 486,00	1 254 486,00	0,00
2032	30 163 527,00	28 949 359,00	16 517 479,00	0,00	0,00	274 523,82	0,00	52 879,00	0,00	1 214 168,00	1 214 168,00	0,00
2033	30 856 856,00	29 608 712,00	16 930 416,00	0,00	0,00	215 464,69	0,00	40 848,00	0,00	1 248 144,00	1 248 144,00	0,00
2034	31 427 025,68	30 283 952,00	17 353 676,00	0,00	0,00	154 356,75	0,00	28 818,00	0,00	1 143 073,68	1 143 073,68	0,00
2035	32 416 736,00	30 987 768,00	17 787 518,00	0,00	0,00	103 471,00	0,00	16 788,00	0,00	1 428 968,00	1 428 968,00	0,00
2036	33 021 027,00	31 715 223,00	18 232 206,00	0,00	0,00	57 387,00	0,00	5 386,00	0,00	1 305 804,00	1 305 804,00	0,00
2037	34 402 019,00	32 474 080,00	18 688 011,00	0,00	0,00	23 416,00	0,00	0,00	0,00	1 927 939,00	1 927 939,00	0,00
2038	34 913 375,00	33 272 396,00	19 155 211,00	0,00	0,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00	1 640 979,00	1 640 979,00	0,00
2039	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	-3 186 866,40	0,00	3 764 797,00	1 700 000,00	1 700 000,00	298 010,73	298 010,73	1 766 786,27	1 188 855,67
2026	799 651,73	799 651,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 197 503,50	1 197 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 620 312,50	1 620 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 302 918,00	1 302 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 452 918,00	1 452 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 452 918,00	1 452 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 502 918,00	1 502 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 442 918,00	1 442 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 518 742,32	1 518 742,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	799 651,73	799 651,73	139 861,53	0,00	139 861,53
2027	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 320 800,05	0,00	1 323 482,06	3 388 279,06	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 521 148,32	0,00	1 706 768,00	1 706 768,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 323 644,82	0,00	2 019 350,00	2 019 350,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 703 332,32	0,00	2 272 856,00	2 272 856,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 414,32	0,00	2 468 541,00	2 468 541,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 947 496,32	0,00	2 601 771,00	2 601 771,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 494 578,32	0,00	2 707 404,00	2 707 404,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 991 660,32	0,00	2 717 086,00	2 717 086,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 548 742,32	0,00	2 691 062,00	2 691 062,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	2 661 816,00	2 661 816,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	2 583 968,00	2 583 968,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	720 000,00	0,00	2 460 804,00	2 460 804,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	365 000,00	0,00	2 282 939,00	2 282 939,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 979,00	2 005 979,00	
2039	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	4,90%	9,27%	10,82%	11,13%	TAK	TAK
2026	4,76%	9,70%	11,15%	11,46%	TAK	TAK
2027	5,82%	10,19%	11,04%	11,34%	TAK	TAK
2028	6,93%	10,57%	10,62%	10,93%	TAK	TAK
2029	4,96%	10,82%	10,04%	10,35%	TAK	TAK
2030	5,27%	10,84%	8,47%	8,78%	TAK	TAK
2031	5,00%	10,75%	9,39%	9,70%	TAK	TAK
2032	4,78%	10,36%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2033	4,32%	9,87%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2034	4,33%	9,37%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2035	2,93%	8,78%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2036	2,88%	8,08%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2037	1,19%	7,28%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2038	1,16%	6,26%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2039	0,00%	5,14%	8,57%	8,57%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	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
2026	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
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 ^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	416 066,00	416 066,00	335 932,62	24 441 129,67	2 712 271,34	21 728 858,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 398 486,38	2 398 486,38	1 678 940,47	4 344 958,46	1 707 433,60	2 637 524,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 207 679,88	1 207 679,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 091 505,88	1 091 505,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 091 505,88	1 091 505,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 090 261,96	1 090 261,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	897 140,00	897 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	896 240,00	896 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	841 390,00	841 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	790 540,00	790 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	790 540,00	790 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	792 813,38	792 813,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	791 182,65	791 182,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	790 749,19	790 749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	791 117,44	791 117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	577 930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 067 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 490 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 172 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 322 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 322 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 372 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 312 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 388 742,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr xxx/2025 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 22 maja 2025 r.
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)				53 566 609,30	24 441 129,67	4 344 958,46	1 207 679,88	1 091 505,88	1 091 505,88
1.a	- wydatki bieżące				21 663 849,37	2 712 271,34	1 707 433,60	1 207 679,88	1 091 505,88	1 091 505,88
1.b	- wydatki majątkowe				31 902 759,93	21 728 858,33	2 637 524,86	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				4 175 274,18	1 315 743,80	2 737 256,38	116 124,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 360 721,80	899 677,80	338 770,00	116 124,00	0,00	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	893 527,80	338 770,00	116 124,00	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	12 300,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 814 552,38	416 066,00	2 398 486,38	0,00	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	288 647,00	288 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	127 419,00	0,00	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	2 398 486,38	0,00	2 398 486,38	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				49 391 335,12	23 125 385,87	1 607 702,08	1 091 555,88	1 091 505,88	1 091 505,88
1.3.1	- wydatki bieżące				20 303 127,57	1 812 593,54	1 368 663,60	1 091 555,88	1 091 505,88	1 091 505,88
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	850 000,00	786 000,00	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

Strona 1 z 8

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	1 090 261,96	897 140,00	896 240,00	841 390,00	790 540,00	790 540,00	792 813,38	791 182,65	790 749,19	791 117,44	20 584 842,55
1.a	1 090 261,96	897 140,00	896 240,00	841 390,00	790 540,00	790 540,00	792 813,38	791 182,65	790 749,19	791 117,44	15 992 607,31
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592 235,24
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
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
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 421,80
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
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
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
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 419,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
1.3	1 090 261,96	897 140,00	896 240,00	841 390,00	790 540,00	790 540,00	792 813,38	791 182,65	790 749,19	791 117,44	16 421 868,37
1.3.1	1 090 261,96	897 140,00	896 240,00	841 390,00	790 540,00	790 540,00	792 813,38	791 182,65	790 749,19	791 117,44	14 644 185,51
1.3.1.1	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	11 857 702,66
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	36 000,00
1.3.1.3	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00

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						
1.3.1.4	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługi pocztowe - usługi pocztowe	Przedszkole Samorządowe Rychtal	2021	2039	11 400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.3.1.6	SP-Rychtal usługi pocztowe - świadczenie usług pocztowych	Szkoła Podstawowa w Rychtalu	2021	2039	22 400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1.3.1.7	Poczta Polska - usługa poczty	GOPS	2021	2032	52 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
1.3.1.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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	0,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa bankowa rachunków Gminy - zapewnienie obsługi rachunków jednostek organizacyjnych oraz budżetu	Urząd Gminy	2023	2026	82 800,00	27 600,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usługi pocztowe lata 2024-2026 - zapewnienie obsługi korespondencji	Urząd Gminy Rychtal	2023	2026	105 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Pakiet LEX Urząd - kompleks orzecznicy służący do sprawnego dostępu do przepisów prawa	Urząd Gminy Rychtal	2024	2026	12 785,85	4 383,72	4 383,72	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	1 865,88	1 865,88	1 865,88	1 865,88	1 865,88
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	289 455,12	169 823,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	132 840,00	0,00	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	49 190,00	49 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Użytkowanie nieruchomości stanowiącej grunt pod wodami powierzchniowymi płynącymi rzeki Studnica - Rozbudowa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Rychtal	2025	2039	5 668,05	908,05	340,00	340,00	340,00	340,00
1.3.1.20	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rychtal sezon 2025/2026 - transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rychtal	Gmina Rychtal	2025	2026	360 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Wywłaszczenie gruntów od właścicieli nieruchomości wydzielonych pod drogę publiczną w miejscowości Rychtal - Poprawa dostępności do infrastruktury drogowej	Gmina Rychtal	2025	2026	39 324,00	0,00	39 324,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dzierżawa części działki nr ewid.223/3 obręb Zgorzelec - Utrzymanie placu zabaw w miejscowości Zgorzelec	Gmina Rychtal	2025	2031	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.5	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	9 000,00
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	18 000,00
1.3.1.7	4 800,00	4 800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 600,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182,00
1.3.1.9	101 700,00	101 700,00	101 700,00	50 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 450,00
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
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
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 767,44
1.3.1.14	621,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 951,36
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
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 840,00
1.3.1.17	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
1.3.1.19	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	5 668,05
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 324,00
1.3.1.22	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 088 207,55	21 312 792,33	239 038,48	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	13 453 100,00	6 053 895,00	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 IV-VIII" - nspektor nadzoru, jest przedstawicielem inwestora na budowie, upoważnionym do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepisów Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizację.	Urząd Gminy Rychtal	2024	2025	193 725,00	193 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	149 597,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja instrumentu organowego w kościele Męczeństwa św.Jana Chrzyciela w Rychtalu - ochrona zabytków	Urząd Gminy Rychtal	2024	2025	502 024,50	502 024,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja instrumentu organowego w kościele p.w.Nawiedzenia Najświętszej Mari Panny w Krzyżownikach - ochrona zabytków	Urząd Gminy Rychtal	2024	2026	478 268,28	239 229,80	239 038,48	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	3 283 653,72	3 283 653,72	0,00	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	9 900 961,16	9 900 961,16	0,00	0,00	0,00	0,00
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	177 707,90	177 707,90	0,00	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	93 434,81	88 763,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	144 084,34	0,00	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 "Budowa 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	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	130 000,00	0,00	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 682,86
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
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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 597,84
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 024,50
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 268,28
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707,90
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
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 084,34
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
1.3.2.12	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.13	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	150 000,00	150 000,00	0,00	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
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2025-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rychtal:

1. Dochody ogółem zwiększono o 282 682,85 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 282 682,85 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 982 682,85 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 954 682,85 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 28 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 186 866,40 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	44 712 276,92	+282 682,85	44 994 959,77
Dochody bieżące	27 061 335,06	+282 682,85	27 344 017,91
Subwencja ogólna	6 124 164,97	+59 545,00	6 183 709,97
Dotacje bieżące	2 423 324,43	+581 071,37	3 004 395,80
Pozostałe	9 179 357,63	-357 933,52	8 821 424,11
Wydatki ogółem	47 199 143,32	+982 682,85	48 181 826,17
Wydatki bieżące	25 065 853,00	+954 682,85	26 020 535,85
Wynagrodzenia i pochodne	13 910 978,07	+97 234,05	14 008 212,12
Pozostałe wydatki bieżące	10 228 097,93	+857 448,80	11 085 546,73
Wydatki majątkowe	22 133 290,32	+28 000,00	22 161 290,32
Wynik budżetu	-2 486 866,40	-700 000,00	-3 186 866,40

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	704 136,00	-10 848,25	693 287,75
2027	589 842,00	-10 986,91	578 855,09
2028	485 450,00	+12 569,13	498 019,13
2029	444 957,00	+2 238,21	447 195,21
2030	384 564,00	+7 641,84	392 205,84
2031	323 300,00	+10 477,95	333 777,95
2032	265 326,00	+9 197,82	274 523,82
2033	207 578,00	+7 886,69	215 464,69
2034	147 790,00	+6 566,75	154 356,75
2035	98 202,00	+5 269,00	103 471,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2036	53 418,00	+3 969,00	57 387,00
2037	20 730,00	+2 686,00	23 416,00
2038	7 713,00	+1 389,00	9 102,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rychtal:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 700 000,00 zł i po zmianach wynoszą 3 764 797,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 064 797,00	+700 000,00	3 764 797,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	294 797,00	+3 213,73	298 010,73
Wolne środki	1 070 000,00	+696 786,27	1 766 786,27

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2038. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Rychtal

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	577 930,60	0,00	577 930,60
2026	669 651,73	130 000,00	799 651,73
2027	1 067 503,50	130 000,00	1 197 503,50
2028	1 490 312,50	130 000,00	1 620 312,50
2029	1 172 918,00	130 000,00	1 302 918,00
2030	1 322 918,00	130 000,00	1 452 918,00
2031	1 322 918,00	130 000,00	1 452 918,00
2032	1 372 918,00	130 000,00	1 502 918,00
2033	1 312 918,00	130 000,00	1 442 918,00
2034	1 388 742,32	130 000,00	1 518 742,32
2035	1 025 000,00	130 000,00	1 155 000,00
2036	1 025 000,00	130 000,00	1 155 000,00
2037	225 000,00	130 000,00	355 000,00
2038	225 000,00	140 000,00	365 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rychtal na lata 2025-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2025	4,90%	10,82%	TAK	11,13%	TAK
2026	4,76%	11,15%	TAK	11,46%	TAK
2027	5,82%	11,04%	TAK	11,34%	TAK
2028	6,93%	10,62%	TAK	10,93%	TAK
2029	4,96%	10,04%	TAK	10,35%	TAK
2030	5,27%	8,47%	TAK	8,78%	TAK
2031	5,00%	9,39%	TAK	9,70%	TAK
2032	4,78%	10,31%	TAK	10,31%	TAK
2033	4,32%	10,46%	TAK	10,46%	TAK
2034	4,33%	10,49%	TAK	10,49%	TAK
2035	2,93%	10,37%	TAK	10,37%	TAK
2036	2,88%	10,11%	TAK	10,11%	TAK
2037	1,19%	9,72%	TAK	9,72%	TAK
2038	1,16%	9,21%	TAK	9,21%	TAK
2039	0,00%	8,57%	TAK	8,57%	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 30.09.2024 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. Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rychtal sezon 2025/2026 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 360 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 180 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 360 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Gmina Rychtal.
2. Wywłaszczenie gruntów od właścicieli nieruchomości wydzielonych pod drogę publiczną w miejscowości Rychtal – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 39 324,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 39 324,00 zł. Jednostką realizującą jest Gmina Rychtal.
3. Dzierżawa części działki nr ewid.223/3 obręb Zgorzelec z przeznaczeniem na utrzymanie placu zabaw – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2031. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 700,00 zł, w tym w 2025 r. – 100,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 700,00 zł. Jednostką realizującą jest Gmina Rychtal.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
 - 2) Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Rychtal sezon 2024-2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 25 810,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 810,00 zł.

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 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 652 981,34	+59 290,00	2 712 271,34
2026	1 488 009,60	+219 424,00	1 707 433,60
2027	1 207 579,88	+100,00	1 207 679,88
2028	1 091 405,88	+100,00	1 091 505,88
2029	1 091 405,88	+100,00	1 091 505,88
2030	1 090 161,96	+100,00	1 090 261,96
2031	897 040,00	+100,00	897 140,00

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.