

Projekt

z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 4 września 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 (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 226, 227, 229, 230 ust. 6, 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., zmienionej uchwałą nr XVIII/85/2025 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 22 maja 2025 r., zmienionej uchwałą nr XX/97/2025 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 30 czerwca 2025 r., zmienionej uchwałą nr XXI/100/2025 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 31 lipca 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.

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 04 września 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
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	45 383 104,92	27 672 048,21	9 281 264,09	53 223,94	6 183 709,97	3 300 439,60	8 853 410,61	3 212 556,84	17 711 056,71	0,00	17 711 056,71
2026	29 035 127,23	27 076 621,00	9 606 108,00	55 087,00	6 338 511,00	2 341 968,00	8 734 947,00	3 227 939,00	1 958 506,23	0,00	1 958 506,23
2027	27 954 319,00	27 954 319,00	9 903 897,00	56 795,00	6 535 005,00	2 452 892,00	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	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	48 569 971,32	26 345 042,36	14 069 865,71	0,00	0,00	926 777,00	0,00	0,00	0,00	22 224 928,96	22 224 928,96	1 164 936,48
2026	28 235 475,50	24 669 853,00	14 229 089,00	0,00	0,00	693 287,75	0,00	0,00	0,00	3 565 622,50	3 565 622,50	0,00
2027	26 756 815,50	25 216 769,00	14 599 045,00	0,00	0,00	578 855,09	0,00	0,00	0,00	1 540 046,50	1 540 046,50	0,00
2028	27 124 312,50	25 735 614,00	14 964 021,00	0,00	0,00	498 019,13	0,00	0,00	0,00	1 388 698,50	1 388 698,50	0,00
2029	28 246 557,00	26 327 111,00	15 338 122,00	0,00	0,00	447 195,21	0,00	0,00	0,00	1 919 446,00	1 919 446,00	0,00
2030	28 835 293,00	26 913 772,00	15 721 575,00	0,00	0,00	392 205,84	0,00	0,00	0,00	1 921 521,00	1 921 521,00	0,00
2031	29 562 209,00	27 515 738,00	16 114 614,00	0,00	0,00	333 777,95	0,00	0,00	0,00	2 046 471,00	2 046 471,00	0,00
2032	30 163 527,00	28 137 574,00	16 517 479,00	0,00	0,00	274 523,82	0,00	0,00	0,00	2 025 953,00	2 025 953,00	0,00
2033	30 856 856,00	28 776 632,00	16 930 416,00	0,00	0,00	215 464,69	0,00	0,00	0,00	2 080 224,00	2 080 224,00	0,00
2034	31 427 025,68	29 431 071,00	17 353 676,00	0,00	0,00	154 356,75	0,00	0,00	0,00	1 995 954,68	1 995 954,68	0,00
2035	32 416 736,00	30 113 565,00	17 787 518,00	0,00	0,00	103 471,00	0,00	0,00	0,00	2 303 171,00	2 303 171,00	0,00
2036	33 021 027,00	30 819 165,00	18 232 206,00	0,00	0,00	57 387,00	0,00	0,00	0,00	2 201 862,00	2 201 862,00	0,00
2037	34 402 019,00	31 555 621,00	18 688 011,00	0,00	0,00	23 416,00	0,00	0,00	0,00	2 846 398,00	2 846 398,00	0,00
2038	34 913 375,00	32 330 975,00	19 155 211,00	0,00	0,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00	2 582 400,00	2 582 400,00	0,00
2039	35 772 272,00	33 131 344,00	19 634 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 928,00	2 640 928,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	799 651,73	799 651,73	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 503,50	1 197 503,50	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 312,50	1 620 312,50	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 918,00	1 302 918,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 918,00	1 452 918,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 918,00	1 452 918,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 918,00	1 502 918,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 918,00	1 442 918,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 742,32	1 518 742,32	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 327 005,85	3 391 802,85	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 521 148,32	0,00	2 406 768,00	2 406 768,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 323 644,82	0,00	2 737 550,00	2 737 550,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 703 332,32	0,00	3 009 011,00	3 009 011,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 414,32	0,00	3 222 364,00	3 222 364,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 947 496,32	0,00	3 374 439,00	3 374 439,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 494 578,32	0,00	3 499 389,00	3 499 389,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 991 660,32	0,00	3 528 871,00	3 528 871,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 548 742,32	0,00	3 523 142,00	3 523 142,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	3 514 697,00	3 514 697,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	3 458 171,00	3 458 171,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	720 000,00	0,00	3 356 862,00	3 356 862,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	365 000,00	0,00	3 201 398,00	3 201 398,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947 400,00	2 947 400,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 928,00	2 640 928,00	

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	6,17%	9,61%	10,82%	11,13%	TAK	TAK
2026	6,04%	12,53%	11,20%	11,51%	TAK	TAK
2027	6,97%	13,00%	11,49%	11,80%	TAK	TAK
2028	8,08%	13,38%	11,47%	11,78%	TAK	TAK
2029	6,49%	13,62%	11,29%	11,60%	TAK	TAK
2030	6,68%	13,64%	10,13%	10,44%	TAK	TAK
2031	6,32%	13,55%	11,44%	11,75%	TAK	TAK
2032	6,15%	13,17%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2033	5,63%	12,69%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2034	5,57%	12,21%	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2035	4,11%	11,63%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2036	3,89%	10,95%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2037	1,19%	10,17%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2038	1,16%	9,19%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2039	0,00%	8,09%	11,43%	11,43%	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	945 234,80	945 234,80	736 206,02	127 419,00	127 419,00	99 241,62	1 034 129,80	1 034 129,80	809 100,02
2026	294 442,00	294 442,00	229 329,33	1 839 700,32	1 839 700,32	1 820 248,65	294 442,00	294 442,00	229 329,33
2027	108 745,00	108 745,00	84 697,18	0,00	0,00	0,00	108 745,00	108 745,00	84 697,18
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	333 321,00	333 321,00	268 081,62	24 531 881,55	2 885 768,22	21 646 113,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 592 993,16	2 592 993,16	1 820 249,65	4 482 987,24	1 650 955,60	2 832 031,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 360 300,88	1 200 300,88	160 000,00	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 04 września 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)				53 948 010,96	24 531 881,55	4 482 987,24	1 360 300,88	1 091 505,88	1 091 505,88
1.a	- wydatki bieżące				21 773 489,25	2 885 768,22	1 650 955,60	1 200 300,88	1 091 505,88	1 091 505,88
1.b	- wydatki majątkowe				32 174 521,71	21 646 113,33	2 832 031,64	160 000,00	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:				4 369 780,96	1 367 450,80	2 887 435,16	108 745,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 443 466,80	1 034 129,80	294 442,00	108 745,00	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	945 234,80	294 442,00	108 745,00	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	95 045,00	88 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 926 314,16	333 321,00	2 592 993,16	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	205 902,00	205 902,00	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
1.1.2.4	Stworzenie miejsca kultury i integracji w miejscowości Wielki Buczek - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Rychtal	2025	2026	194 506,78	0,00	194 506,78	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				49 578 230,00	23 164 430,75	1 595 552,08	1 251 555,88	1 091 505,88	1 091 505,88
1.3.1	- wydatki bieżące				20 330 022,45	1 851 638,42	1 356 513,60	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	16 155 205,07	910 000,00	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

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	20 966 244,21
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	16 102 247,19
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 863 997,02
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 357 480,96
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 166,80
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	82 745,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 314,16
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 902,00
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
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 506,78
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	16 608 763,25
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	14 671 080,39
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	11 917 702,66
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

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						
1.3.1.3	PublicznyTransport Zbiorowy na terenie gminy Rychtal - usługi przewozu uczniów do szkół na obszarze gminy Rychtal	Urząd Gminy	2020	2030	1 819 780,00	192 500,00	192 500,00	192 500,00	192 500,00	192 500,00
1.3.1.4	czyste powietrze - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy	2021	2025	148 380,00	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	120 000,00	50 000,00	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	318 000,00	198 368,77	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	277 200,00	115 500,00	161 700,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.3	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
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	85 000,00
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	28 544,88
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	277 200,00
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

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						
1.3.1.22	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
1.3.1.23	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do utworzenia (rejestracji) oraz działania Spółdzielni Energetycznej na terenie Gminy Rychtal - Inwestycja w produkcję i dystrybucję energii uzyskanej z odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Rychtal	2025	2026	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 248 207,55	21 312 792,33	239 038,48	160 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa centrum oświatowo-sportowego w Rychtalu-etap I -klasy IV-VIII dla dzieci z terenów popogorowskich 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 Chrzcziciela 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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.22	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 682,86
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

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						
1.3.2.11	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
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
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej na odcinku Rychtal - Skoroszów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Rychtal	2025	2027	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	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
1.3.2.11	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
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
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

Uzasadnienie

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 4 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rychtal:

1. Dochody ogółem zwiększono o 209 411,06 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 149 296,21 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 60 114,85 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 209 411,06 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 161 750,42 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 47 660,64 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	45 173 693,86	+209 411,06	45 383 104,92
Dochody bieżące	27 522 752,00	+149 296,21	27 672 048,21
Dotacje bieżące	3 172 011,85	+128 427,75	3 300 439,60
Pozostałe	8 832 542,15	+20 868,46	8 853 410,61
Dochody majątkowe	17 650 941,86	+60 114,85	17 711 056,71
Wydatki ogółem	48 360 560,26	+209 411,06	48 569 971,32
Wydatki bieżące	26 183 291,94	+161 750,42	26 345 042,36
Wynagrodzenia i pochodne	14 026 484,47	+43 381,24	14 069 865,71
Pozostałe wydatki bieżące	11 230 030,47	+118 369,18	11 348 399,65
Wydatki majątkowe	22 177 268,32	+47 660,64	22 224 928,96

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	27 120 949,00	-44 328,00	27 076 621,00
2027	27 961 698,00	-7 379,00	27 954 319,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	25 414 181,00	-744 328,00	24 669 853,00
2027	25 942 348,00	-725 579,00	25 216 769,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	26 471 769,00	-736 155,00	25 735 614,00
2029	27 080 934,00	-753 823,00	26 327 111,00
2030	27 686 440,00	-772 668,00	26 913 772,00
2031	28 307 723,00	-791 985,00	27 515 738,00
2032	28 949 359,00	-811 785,00	28 137 574,00
2033	29 608 712,00	-832 080,00	28 776 632,00
2034	30 283 952,00	-852 881,00	29 431 071,00
2035	30 987 768,00	-874 203,00	30 113 565,00
2036	31 715 223,00	-896 058,00	30 819 165,00
2037	32 474 080,00	-918 459,00	31 555 621,00
2038	33 272 396,00	-941 421,00	32 330 975,00
2039	34 096 300,00	-964 956,00	33 131 344,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 865 622,50	+700 000,00	3 565 622,50
2027	821 846,50	+718 200,00	1 540 046,50
2028	652 543,50	+736 155,00	1 388 698,50
2029	1 165 623,00	+753 823,00	1 919 446,00
2030	1 148 853,00	+772 668,00	1 921 521,00
2031	1 254 486,00	+791 985,00	2 046 471,00
2032	1 214 168,00	+811 785,00	2 025 953,00
2033	1 248 144,00	+832 080,00	2 080 224,00
2034	1 143 073,68	+852 881,00	1 995 954,68
2035	1 428 968,00	+874 203,00	2 303 171,00
2036	1 305 804,00	+896 058,00	2 201 862,00
2037	1 927 939,00	+918 459,00	2 846 398,00
2038	1 640 979,00	+941 421,00	2 582 400,00
2039	1 675 972,00	+964 956,00	2 640 928,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w zakresie poziomu wydatków bieżących i wydatków majątkowych w latach 2026 -2039 wynikają z reorganizacji systemu nauczania w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę. Od 01 września br. otwarto nową szkołę podstawową w miejscowości Rychtal, do której uczęszczać będą dzieci uczące się dotychczas w szkole podstawowej w Drożkach. Kwoty, o które pomniejszono wydatki bieżące w kolejnych latach prognozy to oszczędności powstałe w związku z zawieszeniem prowadzenia zajęć w szkole w Drożkach. Nadwyżki wydatków bieżących przeznaczono na działalność inwestycyjną gminy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rychtal:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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	6,17%	10,82%	TAK	11,13%	TAK
2026	6,04%	11,20%	TAK	11,51%	TAK
2027	6,97%	11,49%	TAK	11,80%	TAK
2028	8,08%	11,47%	TAK	11,78%	TAK
2029	6,49%	11,29%	TAK	11,60%	TAK
2030	6,68%	10,13%	TAK	10,44%	TAK
2031	6,32%	11,44%	TAK	11,75%	TAK
2032	6,15%	12,76%	TAK	12,76%	TAK
2033	5,63%	13,27%	TAK	13,27%	TAK
2034	5,57%	13,29%	TAK	13,29%	TAK
2035	4,11%	13,18%	TAK	13,18%	TAK
2036	3,89%	12,93%	TAK	12,93%	TAK
2037	1,19%	12,55%	TAK	12,55%	TAK
2038	1,16%	12,05%	TAK	12,05%	TAK
2039	0,00%	11,43%	TAK	11,43%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Edukacja bez barier w Gminie Rychtal – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) spowodowana jest przesunięciem części wydatków zaplanowanych do realizacji w latach 2026 -2027 na rok 2025, co wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego projektu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 51 707,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 51 707,00 zł;
 - 2) Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

- c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 198,00 zł;
- 3) Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - d. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 198,00 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 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 830 863,22	+54 905,00	2 885 768,22
2026	1 695 283,60	-44 328,00	1 650 955,60
2027	1 207 679,88	-7 379,00	1 200 300,88

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	21 649 311,33	-3 198,00	21 646 113,33

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.

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.