

**Projekt**

z dnia 6 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 6 listopada 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 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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., zmienionej uchwałą nr XXII/103/2025 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 04 września 2025 r., zmienionej uchwałą nr XXIII/109/2025 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 16 października 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 <sup>1)</sup>

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 06 listopada 2025 r.  
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2025-2039

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2025             | 46 542 656,33               | 28 440 199,62                | 9 281 264,09                                                                  | 53 223,94                                                                   | 6 183 709,97        | 3 935 251,45                                                              | 8 986 750,17                            | 3 212 556,84               | 18 102 456,71                  | 181 000,00                        | 17 921 456,71                                              |
| 2026             | 29 310 182,23               | 27 171 676,00                | 9 606 108,00                                                                  | 55 087,00                                                                   | 6 338 511,00        | 2 437 023,00                                                              | 8 734 947,00                            | 3 227 939,00               | 2 138 506,23                   | 0,00                              | 2 138 506,23                                               |
| 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 |
|------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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 <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2025             | 49 729 522,73               | 27 154 247,56                | 13 916 827,60                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 926 777,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 22 575 275,17                  | 22 575 275,17                                                                   | 1 164 936,48                                                         |
| 2026             | 28 510 530,50               | 24 764 908,00                | 14 229 089,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 693 287,75                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 745 622,50                   | 3 745 622,50                                                                    | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 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                                                |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 320 800,05            | 0,00   | 1 285 952,06                                                              | 3 350 749,06                                                          |                                                                                                             |
| 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                                                          |                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 6,14%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,39%                                                                                                                                                           | 10,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 6,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,53%                                                                                                                                                          | 11,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 6,97%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,00%                                                                                                                                                          | 11,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 8,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,38%                                                                                                                                                          | 11,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 6,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,62%                                                                                                                                                          | 11,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 6,68%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,64%                                                                                                                                                          | 10,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 6,32%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,55%                                                                                                                                                          | 11,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 6,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,17%                                                                                                                                                          | 12,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2025             | 970 179,80                                                                                                                                     | 970 179,80                                                                                                                                                                      | 756 790,64                                    | 127 419,00                                                                                                                          | 127 419,00                                                                                                                      | 99 241,62                                     | 1 059 074,80                                                                                                                                   | 1 059 074,80                                                                                                                               | 829 684,64                                                    |
| 2026             | 389 497,00                                                                                                                                     | 389 497,00                                                                                                                                                                      | 307 768,71                                    | 2 019 700,32                                                                                                                        | 2 019 700,32                                                                                                                    | 1 968 784,65                                  | 389 497,00                                                                                                                                     | 389 497,00                                                                                                                                 | 307 768,71                                                    |
| 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2025             | 333 321,00                                                                                                                          | 333 321,00                                                                                                                      | 268 081,62                                                    | 24 409 430,55                                                        | 2 869 127,22 | 21 540 303,33 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 2 802 993,16                                                                                                                        | 2 802 993,16                                                                                                                    | 1 968 784,65                                                  | 5 116 804,24                                                         | 1 896 772,60 | 3 220 031,64  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 367 926,88                                                         | 1 207 926,88 | 160 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 099 131,88                                                         | 1 099 131,88 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 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                                                                                       |

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do Uchwały nr XXX/2025 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 06 listopada 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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 54 474 628,96            | 24 409 430,55 | 5 116 804,24 | 1 367 926,88 | 1 099 131,88 | 1 091 505,88 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 22 017 917,25            | 2 869 127,22  | 1 896 772,60 | 1 207 926,88 | 1 099 131,88 | 1 091 505,88 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 32 456 711,71            | 21 540 303,33 | 3 220 031,64 | 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: |                                           |                  |      | 4 699 780,96             | 1 392 395,80  | 3 192 490,16 | 108 745,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 563 466,80             | 1 059 074,80  | 389 497,00   | 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         |
| 1.1.1.3 | Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego Gminy Rychtal oraz przestrzeni publicznych w Rychtalu - Poprawa dostępności obiektów i przestrzeni                                                                                                       | Urząd Gminy Rychtal                       | 2025             | 2026 | 120 000,00               | 24 945,00     | 95 055,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 3 136 314,16             | 333 321,00    | 2 802 993,16 | 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         |
| 1.1.2.5 | Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego Gminy Rychtal oraz przestrzeni publicznych w Rychtalu - Poprawa dostępności obiektów i przestrzeni                                                                                                       | Urząd Gminy Rychtal                       | 2025             | 2026 | 210 000,00               | 0,00          | 210 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 49 774 848,00            | 23 017 034,75 | 1 924 314,08 | 1 259 181,88 | 1 099 131,88 | 1 091 505,88 |

| 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 | 21 551 012,21    |
| 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 | 16 447 925,19    |
| 1.b     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 103 087,02     |
| 1.1     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 687 480,96     |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 551 166,80     |
| 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        |
| 1.1.1.3 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.1.2   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 136 314,16     |
| 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       |
| 1.1.2.5 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 210 000,00       |
| 1.2     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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 | 16 863 531,25    |

| 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    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 20 454 450,45            | 1 810 052,42 | 1 507 275,60 | 1 099 181,88 | 1 099 131,88 | 1 091 505,88 |
| 1.3.1.1  | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - zapewnienie realizacji przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                                                                       | Urząd Gminy                               | 2018             | 2039 | 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     |
| 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             | 2026 | 132 840,00               | 79 704,00    | 53 136,00    | 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         |
| 1.3.1.19 | Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rychtal sezon 2025/2026 - transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rychtal                                                                                      | Urząd Miejski Gminy Rychtal               | 2025             | 2026 | 277 200,00               | 115 500,00   | 161 700,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.20 | 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       |

| 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    | 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 | 14 896 758,39    |
| 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        |
| 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             |
| 1.3.1.19 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 360 000,00       |
| 1.3.1.20 | 340,00       | 340,00     | 340,00     | 340,00     | 340,00     | 340,00     | 340,00     | 340,00     | 340,00     | 340,00     | 5 668,05         |

| 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   |                          |               |            |            |            |            |
| 1.3.1.21 | Dzierżawa części działki nr ewid.223/3 obręb Zgorzelec - Utrzymanie placu zabaw w miejscowości Zgorzelec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski Gminy Rychtal               | 2025             | 2031 | 700,00                   | 100,00        | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1.3.1.22 | 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       |
| 1.3.1.23 | Wywłaszczenie gruntów od właścicieli nieruchomości wydzielonych pod drogę publiczną w miejscowości Rychtal - Poprawa dostępności do infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski Gminy Rychtal               | 2025             | 2026 | 39 324,00                | 0,00          | 39 324,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.24 | Usługa eGmina z modułami iMPA i GeoPlan - Poprawa jakości świadczonych usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski Gminy Rychtal               | 2025             | 2028 | 22 878,00                | 0,00          | 7 626,00   | 7 626,00   | 7 626,00   | 0,00       |
| 1.3.1.24 | Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Rychtal sezon 2025-2026 - Poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Rychtal                       | 2025             | 2026 | 120 000,00               | 30 000,00     | 90 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 29 320 397,55            | 21 206 982,33 | 417 038,48 | 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 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 | 186 825,00               | 186 825,00    | 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 | 9 938 841,16             | 9 938 841,16  | 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       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.21 | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 700,00           |
| 1.3.1.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 150,00         |
| 1.3.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 39 324,00        |
| 1.3.1.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 878,00        |
| 1.3.1.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 966 772,86     |
| 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       | 37 880,00        |
| 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             |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.10 | 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 Chrzciciela 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             | 2026 | 20 000,00                | 0,00       | 20 000,00  | 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             | 2026 | 183 210,00               | 33 210,00  | 150 000,00 | 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       |
| 1.3.2.17 | Budowa kanalizacji na odcinku Darnowiec - Zgorzelec - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz standardu życia mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski Gminy Rychtal               | 2025             | 2026 | 8 000,00                 | 0,00       | 8 000,00   | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.10 | 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       |
| 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       | 183 210,00       |
| 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       |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 000,00         |

## Uzasadnienie

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 6 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rychtal:

1. Dochody ogółem zwiększono o 112 684,82 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 112 684,82 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 112 684,82 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 167 972,82 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 55 288,00 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]      |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>46 429 971,51</b> | <b>+112 684,82</b> | <b>46 542 656,33</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>28 327 514,80</b> | <b>+112 684,82</b> | <b>28 440 199,62</b> |
| Dotacje bieżące           | 3 871 226,59         | +64 024,86         | 3 935 251,45         |
| Pozostałe                 | 8 938 090,21         | +48 659,96         | 8 986 750,17         |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>49 616 837,91</b> | <b>+112 684,82</b> | <b>49 729 522,73</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>26 986 274,74</b> | <b>+167 972,82</b> | <b>27 154 247,56</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 13 888 909,51        | +27 918,09         | 13 916 827,60        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 12 170 588,23        | +140 054,73        | 12 310 642,96        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>22 630 563,17</b> | <b>-55 288,00</b>  | <b>22 575 275,17</b> |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rychtal:

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

Od 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**

| <b>Rok</b> | <b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2025       | 6,14%                                                     | 10,82%                                                          | TAK                                                                     | 11,13%                                              | TAK                                                          |
| 2026       | 6,04%                                                     | 11,17%                                                          | TAK                                                                     | 11,48%                                              | TAK                                                          |
| 2027       | 6,97%                                                     | 11,46%                                                          | TAK                                                                     | 11,77%                                              | TAK                                                          |
| 2028       | 8,08%                                                     | 11,44%                                                          | TAK                                                                     | 11,75%                                              | TAK                                                          |
| 2029       | 6,49%                                                     | 11,26%                                                          | TAK                                                                     | 11,57%                                              | TAK                                                          |
| 2030       | 6,68%                                                     | 10,10%                                                          | TAK                                                                     | 10,40%                                              | TAK                                                          |
| 2031       | 6,32%                                                     | 11,41%                                                          | TAK                                                                     | 11,72%                                              | TAK                                                          |
| 2032       | 6,15%                                                     | 12,73%                                                          | TAK                                                                     | 12,73%                                              | 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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Usługa eGmina z modułami iMPA i GeoPlan – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 22 878,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 22 878,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Gminy Rychtal.
2. Budowa kanalizacji na odcinku Darnowiec - Zgorzelec – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 8 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 8 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Gminy Rychtal.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Budowa klas lekcyjnych wraz z biblioteką w centrum oświatowo-sportowym w Rychtalu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 205 688,00 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] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 1 889 146,60      | +7 626,00   | 1 896 772,60    |
| 2027 | 1 200 300,88      | +7 626,00   | 1 207 926,88    |
| 2028 | 1 091 505,88      | +7 626,00   | 1 099 131,88    |

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 | 21 745 991,33     | -205 688,00 | 21 540 303,33   |
| 2026 | 3 212 031,64      | +8 000,00   | 3 220 031,64    |

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.