

Projekt

z dnia 22 stycznia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVII/2026
RADY MIEJSKIEJ GMINY RYCHTAL**

z dnia 26 stycznia 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2026-2039.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 226, 227, 229, 230 ust. 6, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2025 r. poz. 1483) Rada Miejska Gminy Rychtal uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVI/120/2025 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie; uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2026-2039, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dotychczasowy załącznik nr 1 „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2026-2039” „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych”, o którym mowa w § 1 uchwały, otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2026-2039 Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych”, do niniejszej uchwały.

2. Dotychczasowy załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do WPF na lata 2026-2039”, o którym mowa w § 2 do uchwały, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do WPF na lata 2026-2039” do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rychtal.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Gminy Rychtal

Aleksandra Olejnik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/2026
z dnia 2026-01-26
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	28 585 638,49	26 735 955,86	10 158 829,00	67 934,00	6 361 577,00	2 048 842,94	8 098 772,92	3 393 368,63	1 849 682,63	249 600,00	1 600 082,63
2027	27 338 244,00	27 338 244,00	10 463 594,00	69 972,00	6 552 424,00	2 042 418,00	8 209 836,00	3 363 269,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 131 052,00	28 131 052,00	10 767 038,00	72 001,00	6 742 444,00	2 101 648,00	8 447 921,00	3 460 804,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 918 721,00	28 918 721,00	11 068 515,00	74 017,00	6 931 232,00	2 160 494,00	8 684 463,00	3 557 707,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 699 526,00	29 699 526,00	11 367 365,00	76 015,00	7 118 375,00	2 218 827,00	8 918 944,00	3 653 765,00	0,00	0,00	0,00
2031	30 442 014,00	30 442 014,00	11 651 549,00	77 915,00	7 296 334,00	2 274 298,00	9 141 918,00	3 745 109,00	0,00	0,00	0,00
2032	31 142 181,00	31 142 181,00	11 919 535,00	79 707,00	7 464 150,00	2 326 607,00	9 352 182,00	3 831 247,00	0,00	0,00	0,00
2033	31 765 025,00	31 765 025,00	12 157 926,00	81 301,00	7 613 433,00	2 373 139,00	9 539 226,00	3 907 872,00	0,00	0,00	0,00
2034	32 400 327,00	32 400 327,00	12 401 085,00	82 927,00	7 765 702,00	2 420 602,00	9 730 011,00	3 986 029,00	0,00	0,00	0,00
2035	33 048 334,00	33 048 334,00	12 649 107,00	84 586,00	7 921 016,00	2 469 014,00	9 924 611,00	4 065 750,00	0,00	0,00	0,00
2036	33 676 252,00	33 676 252,00	12 889 440,00	86 193,00	8 071 515,00	2 515 925,00	10 113 179,00	4 142 999,00	0,00	0,00	0,00
2037	34 248 748,00	34 248 748,00	13 108 560,00	87 658,00	8 208 731,00	2 558 696,00	10 285 103,00	4 213 430,00	0,00	0,00	0,00
2038	34 796 729,00	34 796 729,00	13 318 297,00	89 061,00	8 340 071,00	2 599 635,00	10 449 665,00	4 280 845,00	0,00	0,00	0,00
2039	35 249 087,00	35 249 087,00	13 491 435,00	90 219,00	8 448 492,00	2 633 430,00	10 585 511,00	4 336 496,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	27 913 784,73	25 377 042,68	13 501 571,67	0,00	0,00	780 271,51	0,00	0,00	0,00	2 536 742,05	2 536 742,05	1 066 633,13
2027	26 193 740,50	25 597 449,54	13 905 383,00	0,00	0,00	551 136,54	0,00	0,00	0,00	596 290,96	596 290,96	0,00
2028	26 563 739,50	26 206 734,04	14 308 639,00	0,00	0,00	478 642,04	0,00	0,00	0,00	357 005,46	357 005,46	0,00
2029	27 668 803,00	26 818 509,34	14 709 281,00	0,00	0,00	415 708,34	0,00	0,00	0,00	850 293,66	850 293,66	0,00
2030	28 299 608,00	27 465 962,84	15 106 432,00	0,00	0,00	373 672,84	0,00	0,00	0,00	833 645,16	833 645,16	0,00
2031	29 042 096,00	28 086 955,95	15 484 093,00	0,00	0,00	317 358,95	0,00	0,00	0,00	955 140,05	955 140,05	0,00
2032	29 692 263,00	28 693 088,82	15 840 227,00	0,00	0,00	260 219,82	0,00	0,00	0,00	999 174,18	999 174,18	0,00
2033	30 375 107,00	29 267 765,69	16 157 032,00	0,00	0,00	203 275,69	0,00	0,00	0,00	1 107 341,31	1 107 341,31	0,00
2034	30 934 584,68	29 854 598,75	16 480 173,00	0,00	0,00	144 281,75	0,00	0,00	0,00	1 079 985,93	1 079 985,93	0,00
2035	31 946 334,00	30 466 185,00	16 809 776,00	0,00	0,00	95 511,00	0,00	0,00	0,00	1 480 149,00	1 480 149,00	0,00
2036	32 574 252,00	31 080 624,00	17 129 162,00	0,00	0,00	51 542,00	0,00	0,00	0,00	1 493 628,00	1 493 628,00	0,00
2037	33 946 748,00	31 687 317,00	17 420 358,00	0,00	0,00	19 541,00	0,00	0,00	0,00	2 259 431,00	2 259 431,00	0,00
2038	34 495 729,00	32 310 193,00	17 699 084,00	0,00	0,00	7 506,00	0,00	0,00	0,00	2 185 536,00	2 185 536,00	0,00
2039	35 249 087,00	32 897 865,00	17 929 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 222,00	2 351 222,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	671 853,76	671 853,76	74 797,97	0,00	0,00	74 797,97	0,00	0,00	0,00
2027	1 144 503,50	1 144 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 567 312,50	1 567 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 249 918,00	1 249 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 399 918,00	1 399 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 399 918,00	1 399 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 449 918,00	1 449 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 389 918,00	1 389 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 465 742,32	1 465 742,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	746 651,73	746 651,73	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 503,50	1 144 503,50	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 312,50	1 567 312,50	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 918,00	1 249 918,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 918,00	1 399 918,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 918,00	1 399 918,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 918,00	1 449 918,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 918,00	1 389 918,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 742,32	1 465 742,32	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 874 148,32	0,00	1 358 913,18	1 433 711,15	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 729 644,82	0,00	1 740 794,46	1 740 794,46	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 162 332,32	0,00	1 924 317,96	1 924 317,96	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 912 414,32	0,00	2 100 211,66	2 100 211,66	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 512 496,32	0,00	2 233 563,16	2 233 563,16	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 112 578,32	0,00	2 355 058,05	2 355 058,05	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 662 660,32	0,00	2 449 092,18	2 449 092,18	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 272 742,32	0,00	2 497 259,31	2 497 259,31	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 807 000,00	0,00	2 545 728,25	2 545 728,25	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 705 000,00	0,00	2 582 149,00	2 582 149,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	603 000,00	0,00	2 595 628,00	2 595 628,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	301 000,00	0,00	2 561 431,00	2 561 431,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 536,00	2 486 536,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 222,00	2 351 222,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	6,19%	8,97%	11,51%	12,02%	TAK	TAK
2027	6,70%	9,06%	11,29%	11,80%	TAK	TAK
2028	7,86%	9,23%	10,71%	11,22%	TAK	TAK
2029	6,22%	9,40%	9,94%	10,44%	TAK	TAK
2030	6,45%	9,49%	8,17%	8,68%	TAK	TAK
2031	6,10%	9,49%	8,89%	9,40%	TAK	TAK
2032	5,93%	9,40%	9,32%	9,83%	TAK	TAK
2033	5,42%	9,19%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2034	5,37%	8,97%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2035	3,92%	8,76%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2036	3,70%	8,50%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2037	1,01%	8,14%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2038	0,96%	7,75%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2039	0,00%	7,21%	8,67%	8,67%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	562 268,67	562 268,67	443 489,59	533 449,50	533 449,50	478 017,49	637 066,64	637 066,64	504 824,59
2027	108 745,00	108 745,00	84 697,18	0,00	0,00	0,00	108 745,00	108 745,00	84 697,18
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	630 223,06	630 223,06	478 017,49	4 061 176,80	2 384 426,24	1 676 750,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 368 076,88	1 208 076,88	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 099 331,88	1 099 331,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 091 705,88	1 091 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 090 461,96	1 090 461,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	897 340,00	897 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	896 440,00	896 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	841 590,00	841 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	790 740,00	790 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	790 740,00	790 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	793 013,38	793 013,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	791 382,65	791 382,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	790 949,19	790 949,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	791 317,44	791 317,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	746 651,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 144 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 567 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 249 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 399 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 399 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 449 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 389 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 465 742,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy ¹¹⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^x
Lp	12.1	12.2	12.3
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			
2038			
2039			

* 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 rozporządzenia, 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.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

¹¹⁾ Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII/2026
z dnia 2026-01-26

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 135 038,69	4 061 176,80	1 368 076,88	1 099 331,88	1 091 705,88	1 090 461,96
1.a	- wydatki bieżące				21 827 012,29	2 384 426,24	1 208 076,88	1 099 331,88	1 091 705,88	1 090 461,96
1.b	- wydatki majątkowe				2 308 026,40	1 676 750,56	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 102 034,58	1 069 184,07	108 745,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 570 108,80	637 066,64	108 745,00	0,00	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	442 268,67	108 745,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego Gminy Rychtal oraz przestrzeni publicznych w Rychtalu - Poprawa dostępności obiektów i przestrzeni	Urząd Gminy Rychtal	2025	2026	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	2026	101 687,00	74 797,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				531 925,78	432 117,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2026	127 419,00	27 610,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Stworzenie miejsca kultury i integracji w miejscowości Wielki Buczek - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Rychtal	2025	2026	194 506,78	194 506,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego Gminy Rychtal oraz przestrzeni publicznych w Rychtalu - Poprawa dostępności obiektów i przestrzeni	Urząd Gminy Rychtal	2025	2026	210 000,00	210 000,00	0,00	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				22 033 004,11	2 991 992,73	1 259 331,88	1 099 331,88	1 091 705,88	1 090 461,96
1.3.1	- wydatki bieżące				20 256 903,49	1 747 359,60	1 099 331,88	1 099 331,88	1 091 705,88	1 090 461,96
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - zapewnienie realizacji przepisów ustawy o utrzymaniu czystosci i porządku w gminach	Urząd Gminy	2018	2039	16 230 405,07	917 000,00	786 000,00	786 000,00	786 000,00	786 000,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	897 340,00	896 440,00	841 590,00	790 740,00	790 740,00	793 013,38	791 382,65	790 949,19	791 317,44	15 568 975,06
1.a	897 340,00	896 440,00	841 590,00	790 740,00	790 740,00	793 013,38	791 382,65	790 949,19	791 317,44	14 066 109,50
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 865,56
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 044,07
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 811,64
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 013,67
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 797,97
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 232,43
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 610,65
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 621,78
1.1.2.3	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
1.2.1	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
1.3	897 340,00	896 440,00	841 590,00	790 740,00	790 740,00	793 013,38	791 382,65	790 949,19	791 317,44	14 574 930,99
1.3.1	897 340,00	896 440,00	841 590,00	790 740,00	790 740,00	793 013,38	791 382,65	790 949,19	791 317,44	13 320 297,86
1.3.1.1	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	11 138 702,66

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.2	Świadczenie usług pocztowych - usługi pocztowe	Centrum Usług Wspólnych	2019	2039	53 400,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
1.3.1.3	PublicznyTransport Zbiorowy na terenie gminy Rychtal - usługi przewozu uczniów do szkół na obszarze gminy Rychtal	Urząd Gminy	2020	2030	1 862 780,00	218 000,00	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	2026	183 380,00	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	Wynajem lokalu w m. Rychtal na ulicy Namysłowskiej nr 5 - wynajem lokalu	Urząd Gminy Rychtal	2023	2033	988 958,20	107 000,00	101 700,00	101 700,00	101 700,00	101 700,00
1.3.1.9	Obsługa bankowa rachunków Gminy - zapewnienie obsługi rachunków jednostek organizacyjnych oraz budżetu	Urząd Gminy Rychtal	2023	2026	82 800,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługi pocztowe lata 2024-2026 - zapewnienie obsługi korespondencji	Urząd Gminy Rychtal	2023	2026	140 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Pakiet LEX Urząd - kompleks orzecznicy służący do sprawnego dostępu do przepisów prawa	Urząd Gminy Rychtal	2024	2026	12 785,85	4 383,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rychtal - celem jest modernizacja i poprawa jakości oświetlenia ulicznego w całym kraju.	Urząd Gminy Rychtal	2024	2030	11 020,32	1 865,88	1 865,88	1 865,88	1 865,88	621,96
1.3.1.13	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	53 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rychtal sezon 2025/2026 - transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rychtal	Urząd Gminy Rychtal	2025	2026	277 200,00	161 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Użytkowanie nieruchomości stanowiącej grunt pod wodami powierzchniowymi płynącymi rzeki Studnica - Rozbudowa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Rychtal	2025	2039	5 682,05	354,00	340,00	340,00	340,00	340,00
1.3.1.16	Dzierżawa części działki nr ewid.223/3 obręb Zgorzelec - Utrzymanie placu zabaw w miejscowości Zgorzelec	Urząd Gminy Rychtal	2025	2031	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.1.17	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	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Wywłaszczenie gruntów od właścicieli nieruchomości wydzielonych pod drogę publiczną w miejscowości Rychtal - Poprawa dostępności do infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Rychtal	2025	2026	39 324,00	39 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Rychtal sezon 2025-2026 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rychtal	2025	2026	120 000,00	113 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Usługa eGmina z modułami iMPA i GeoPlan - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy Rychtal	2025	2028	22 878,00	7 626,00	7 626,00	7 626,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 776 100,62	1 244 633,13	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja instrumentu organowego w kościele Męczeństwa św.Jana Chrzyciela w Rychtalu - ochrona zabytków	Urząd Gminy Rychtal	2024	2026	502 024,50	245 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.2	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	36 400,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 000,00
1.3.1.4	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	8 400,00
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	16 800,00
1.3.1.7	4 800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00
1.3.1.8	101 700,00	101 700,00	50 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 050,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 383,72
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 085,48
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 700,00
1.3.1.15	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	4 774,00
1.3.1.16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 324,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 878,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 633,13
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 992,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.2	Modernizacja instrumentu organowego w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Mari Panny w Krzyżownikach - ochrona zabytków	Urząd Gminy Rychtal	2024	2026	478 268,28	468 702,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja rzeźby św. Jana Nepomucena znajdującej się na zewnątrz kościoła p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Rychtalu - Ochrona zabytków	Urząd Gminy Rychtal	2024	2026	125 000,00	61 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji na odcinku Darnowiec - Zgorzelec - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy Rychtal	2025	2026	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	2026	149 597,84	146 605,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2026	150 000,00	144 082,34	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 702,91
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 250,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 605,88
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 082,34

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2026-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 stycznia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rychtal:

1. Dochody ogółem nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 53 000,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 000,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 52 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 671 853,76 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Wydatki ogółem	27 860 784,73	+53 000,00	27 913 784,73
Wydatki bieżące	25 376 042,68	+1 000,00	25 377 042,68
Wynagrodzenia i pochodne	13 500 371,67	+1 200,00	13 501 571,67
Obsługa długu	781 322,00	-1 050,49	780 271,51
Pozostałe wydatki bieżące	11 094 349,01	+850,49	11 095 199,50
Wydatki majątkowe	2 484 742,05	+52 000,00	2 536 742,05
Wynik budżetu	724 853,76	-53 000,00	671 853,76

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W 2025 roku Gmina planowała zaciągnięcie kredytu długoterminowego do wysokości 1 700 000,00 zł. Na podstawie analizy wykonania planu dochodów i wydatków, kwota faktycznie zaciągniętego kredytu uległa zmniejszeniu i ostatecznie zaciągnięto go w wysokości 1 000 000,00 zł. W związku z tym, że uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2026 - 2039 została sporządzona w oparciu o założenie, że kredyt zostanie zaciągnięty w pełnej wysokości, w planowanym okresie jego spłaty tj. w latach 2026 - 2038 dokonano zmian w zakresie wydatków na obsługę długu i spłatę zadłużenia ponieważ wielkości te uległy zmniejszeniu. Nadwyżki powstałe w wyniku aktualizacji wielkości spłat rat kapitałowych i wydatków na obsługę zadłużenia przeznaczono na działalność majątkową Gminy. Szczegółowo zmiany w zakresie wydatków bieżących, wydatków majątkowych i rozchodów zostały przedstawione w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	25 623 098,54	-25 649,00	25 597 449,54
2028	26 229 642,04	-22 908,00	26 206 734,04
2029	26 838 781,34	-20 272,00	26 818 509,34
2030	27 484 640,84	-18 678,00	27 465 962,84
2031	28 103 519,95	-16 564,00	28 086 955,95
2032	28 707 537,82	-14 449,00	28 693 088,82
2033	29 280 099,69	-12 334,00	29 267 765,69
2034	29 864 818,75	-10 220,00	29 854 598,75
2035	30 474 290,00	-8 105,00	30 466 185,00
2036	31 086 614,00	-5 990,00	31 080 624,00

2037	31 691 192,00	-3 875,00	31 687 317,00
2038	32 311 789,00	-1 596,00	32 310 193,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	517 641,96	+78 649,00	596 290,96
2028	281 097,46	+75 908,00	357 005,46
2029	777 021,66	+73 272,00	850 293,66
2030	761 967,16	+71 678,00	833 645,16
2031	885 576,05	+69 564,00	955 140,05
2032	931 725,18	+67 449,00	999 174,18
2033	1 042 007,31	+65 334,00	1 107 341,31
2034	1 016 765,93	+63 220,00	1 079 985,93
2035	1 419 044,00	+61 105,00	1 480 149,00
2036	1 434 638,00	+58 990,00	1 493 628,00
2037	2 202 556,00	+56 875,00	2 259 431,00
2038	2 119 940,00	+65 596,00	2 185 536,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	576 785,54	-25 649,00	551 136,54
2028	501 550,04	-22 908,00	478 642,04
2029	435 980,34	-20 272,00	415 708,34
2030	392 350,84	-18 678,00	373 672,84
2031	333 922,95	-16 564,00	317 358,95
2032	274 668,82	-14 449,00	260 219,82
2033	215 609,69	-12 334,00	203 275,69
2034	154 501,75	-10 220,00	144 281,75
2035	103 616,00	-8 105,00	95 511,00
2036	57 532,00	-5 990,00	51 542,00
2037	23 416,00	-3 875,00	19 541,00
2038	9 102,00	-1 596,00	7 506,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rychtal:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 53 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 53 000,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Rozchody budżetu	799 651,73	-53 000,00	746 651,73
Spłata rat kapitałowych	799 651,73	-53 000,00	746 651,73

i wykup obligacji			
-------------------	--	--	--

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat kredytów i pożyczek. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	1 197 503,50	-53 000,00	1 144 503,50
2028	1 620 312,50	-53 000,00	1 567 312,50
2029	1 302 918,00	-53 000,00	1 249 918,00
2030	1 452 918,00	-53 000,00	1 399 918,00
2031	1 452 918,00	-53 000,00	1 399 918,00
2032	1 502 918,00	-53 000,00	1 449 918,00
2033	1 442 918,00	-53 000,00	1 389 918,00
2034	1 518 742,32	-53 000,00	1 465 742,32
2035	1 155 000,00	-53 000,00	1 102 000,00
2036	1 155 000,00	-53 000,00	1 102 000,00
2037	355 000,00	-53 000,00	302 000,00
2038	365 000,00	-64 000,00	301 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rychtal na lata 2026-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	6,19%	11,51%	TAK	12,02%	TAK
2027	6,70%	11,29%	TAK	11,80%	TAK
2028	7,86%	10,71%	TAK	11,22%	TAK
2029	6,22%	9,94%	TAK	10,44%	TAK
2030	6,45%	8,17%	TAK	8,68%	TAK
2031	6,10%	8,89%	TAK	9,40%	TAK
2032	5,93%	9,32%	TAK	9,83%	TAK
2033	5,42%	9,29%	TAK	9,29%	TAK
2034	5,37%	9,32%	TAK	9,32%	TAK
2035	3,92%	9,31%	TAK	9,31%	TAK
2036	3,70%	9,24%	TAK	9,24%	TAK
2037	1,01%	9,11%	TAK	9,11%	TAK
2038	0,96%	8,92%	TAK	8,92%	TAK
2039	0,00%	8,67%	TAK	8,67%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1) Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Rychtal sezon 2025-2026 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 23 120,00 zł;

b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 90 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 361 306,24	+23 120,00	2 384 426,24

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.