

UCHWAŁA NR XII/82/25
Rady Miejskiej w Rychwale

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychwał na
lata 2025-2041

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr X/69/24 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 30.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychwał na lata 2025-2041 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rychwał na lata 2025-2041 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Rychwał, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rychwała.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 XII/82/25
z dnia 2025-03-26

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe ^x	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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	
Lp	1													
2025	78 312 882,20	54 335 022,71	18 405 433,10	77 571,95	15 660 883,28	9 006 892,38	11 184 242,00	3 870 000,00	23 977 859,49	0,00	0,00	23 976 559,49	9 813 967,62	0,00
2026	67 729 818,63	57 915 851,01	19 834 976,00	82 459,00	16 746 014,00	9 093 680,01	12 158 722,00	4 143 810,00	9 813 967,62	0,00	0,00	9 813 967,62	0,00	0,00
2027	58 199 800,00	58 199 800,00	20 201 490,00	85 015,00	17 036 770,00	8 620 803,00	12 255 722,00	4 241 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	59 695 754,00	59 695 754,00	20 736 292,00	87 395,00	17 462 400,00	8 862 185,00	12 547 482,00	4 360 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	61 367 234,00	61 367 234,00	21 316 908,00	89 842,00	17 951 347,00	9 110 326,00	12 898 811,00	4 482 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	62 901 415,00	62 901 415,00	21 849 831,00	92 088,00	18 400 131,00	9 338 084,00	13 221 281,00	4 594 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	64 473 950,00	64 473 950,00	22 396 077,00	94 390,00	18 860 134,00	9 571 535,00	13 551 813,00	4 709 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	66 085 798,00	66 085 798,00	22 955 979,00	96 750,00	19 331 637,00	9 810 824,00	13 890 608,00	4 826 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	67 737 943,00	67 737 943,00	23 529 878,00	99 169,00	19 814 928,00	10 056 095,00	14 237 873,00	4 947 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	69 431 391,00	69 431 391,00	24 118 125,00	101 648,00	20 310 301,00	10 307 497,00	14 593 820,00	5 071 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	71 167 176,00	71 167 176,00	24 721 078,00	104 189,00	20 818 059,00	10 565 184,00	14 958 666,00	5 197 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	72 946 356,00	72 946 356,00	25 339 105,00	106 794,00	21 336 510,00	10 829 314,00	15 332 633,00	5 327 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	74 770 016,00	74 770 016,00	25 972 583,00	109 464,00	21 871 973,00	11 100 047,00	15 715 949,00	5 461 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	76 639 267,00	76 639 267,00	26 621 898,00	112 201,00	22 418 772,00	11 377 548,00	16 108 848,00	5 597 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	78 555 248,00	78 555 248,00	27 287 445,00	115 006,00	22 979 241,00	11 661 987,00	16 511 569,00	5 737 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	80 126 353,00	80 126 353,00	27 833 194,00	117 306,00	23 438 826,00	11 895 227,00	16 841 800,00	5 852 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	81 728 881,00	81 728 881,00	28 369 858,00	119 652,00	23 907 603,00	12 133 132,00	17 178 636,00	5 969 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
Lp	2	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	78 771 111,87	28 305 755,36	0,00	0,00	1 584 000,00	24 355,00	11 700,00	0,00	24 647 374,30	24 627 374,30	511 333,00	
2026	69 176 720,43	53 019 351,96	30 560,00	0,00	1 526 213,00	0,00	4 850,00	0,00	16 157 368,47	16 157 368,47	0,00	
2027	56 508 918,40	29 794 072,00	0,00	0,00	1 359 834,00	0,00	0,00	0,00	1 356 166,40	1 356 166,40	0,00	
2028	58 029 166,87	56 872 190,00	0,00	0,00	1 171 587,00	0,00	0,00	0,00	1 156 976,87	1 156 976,87	0,00	
2029	59 708 246,10	32 234 083,00	0,00	0,00	1 004 453,00	0,00	0,00	0,00	940 735,10	940 735,10	0,00	
2030	61 101 415,00	33 072 169,00	0,00	0,00	847 288,00	0,00	0,00	0,00	1 014 759,00	1 014 759,00	0,00	
2031	62 478 261,72	33 907 241,00	0,00	0,00	561 613,00	0,00	0,00	0,00	1 188 028,72	1 188 028,72	0,00	
2032	64 030 129,95	34 721 015,00	0,00	0,00	520 300,00	0,00	0,00	0,00	1 296 901,95	1 296 901,95	0,00	
2033	65 724 420,75	35 545 639,00	0,00	0,00	485 425,00	0,00	0,00	0,00	1 514 145,75	1 514 145,75	0,00	
2034	67 387 868,75	36 372 075,00	0,00	0,00	448 175,00	0,00	0,00	0,00	1 683 927,75	1 683 927,75	0,00	
2035	69 084 382,45	37 208 633,00	0,00	0,00	406 550,00	0,00	0,00	0,00	1 863 416,45	1 863 416,45	0,00	
2036	70 757 854,00	38 036 525,00	0,00	0,00	358 800,00	0,00	0,00	0,00	2 016 601,00	2 016 601,00	0,00	
2037	72 766 696,11	38 873 329,00	0,00	0,00	294 525,00	0,00	0,00	0,00	2 494 266,11	2 494 266,11	0,00	
2038	74 740 076,72	39 689 669,00	0,00	0,00	222 875,00	0,00	0,00	0,00	2 945 342,72	2 945 342,72	0,00	
2039	76 656 057,72	40 493 385,00	0,00	0,00	151 175,00	0,00	0,00	0,00	3 332 252,72	3 332 252,72	0,00	
2040	77 940 725,61	41 283 006,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	3 082 493,61	3 082 493,61	0,00	
2041	79 808 881,00	42 057 062,00	0,00	0,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	3 388 437,00	3 388 437,00	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:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2025	-458 229,67	0,00	4 711 746,87	3 300 000,00	0,00	616 746,87	458 229,67	795 000,00	0,00	
2026	-1 446 901,80	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 446 901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 690 881,60	1 690 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 666 587,13	1 666 587,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 658 987,90	1 658 987,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 995 688,28	1 995 688,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 055 668,05	2 055 668,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 013 522,25	2 013 522,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 043 522,25	2 043 522,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 082 793,55	2 082 793,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 188 502,00	2 188 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	2 003 319,89	2 003 319,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	1 899 190,28	1 899 190,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	1 899 190,28	1 899 190,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	2 185 627,39	2 185 627,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	1 920 000,00	1 920 000,00	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:				5	z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:								
				4.4		4.4.1	4.5	4.5.1				
Lp												
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 517,20	4 253 517,20	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 098,20	1 553 098,20	1 553 098,20	2 889 419,00	2 783 419,00	106 000,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 881,60	1 690 881,60	1 690 881,60	0,00	0,00	200 000,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 587,13	1 666 587,13	1 666 587,13	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 987,90	1 658 987,90	1 658 987,90	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 688,28	1 995 688,28	1 995 688,28	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 668,05	2 055 668,05	2 055 668,05	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 522,25	2 013 522,25	2 013 522,25	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 522,25	2 043 522,25	2 043 522,25	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 793,55	2 082 793,55	2 082 793,55	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 502,00	2 188 502,00	2 188 502,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 319,89	2 003 319,89	2 003 319,89	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 190,28	1 899 190,28	1 899 190,28	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 190,28	1 899 190,28	1 899 190,28	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 627,39	2 185 627,39	2 185 627,39	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	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:						w tym:	Relacja zrównoważenia: wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:				Kwota długu x				
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	
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	27 656 579,05	0,00	211 285,14	1 623 032,01
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 103 480,85	0,00	4 896 499,05	4 896 499,05
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 412 599,25	0,00	3 047 048,00	3 047 048,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 746 012,12	0,00	2 823 564,00	2 823 564,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 087 024,22	0,00	2 599 723,00	2 599 723,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 287 024,22	0,00	2 814 759,00	2 814 759,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 291 335,94	0,00	3 183 717,00	3 183 717,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 235 667,89	0,00	3 352 570,00	3 352 570,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 222 145,64	0,00	3 527 668,00	3 527 668,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 178 623,39	0,00	3 727 450,00	3 727 450,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 095 829,84	0,00	3 946 210,00	3 946 210,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 907 327,84	0,00	4 205 103,00	4 205 103,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	7 904 007,95	0,00	4 497 586,00	4 497 586,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	6 004 817,67	0,00	4 844 533,00	4 844 533,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 105 627,39	0,00	5 231 443,00	5 231 443,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	5 268 121,00	5 268 121,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 308 437,00	5 308 437,00

*) 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.

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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 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	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	
Wyszczególnienie							
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	6,42%		5,28%	7,07%	7,83%	TAK	TAK
2026	5,89%		13,20%	6,85%	7,62%	TAK	TAK
2027	6,15%		8,89%	7,59%	8,35%	TAK	TAK
2028	5,58%		7,86%	7,47%	8,24%	TAK	TAK
2029	5,10%		6,90%	6,97%	7,74%	TAK	TAK
2030	4,94%		6,84%	6,12%	6,89%	TAK	TAK
2031	4,66%		6,82%	6,63%	7,40%	TAK	TAK
2032	4,58%		6,88%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2033	4,33%		6,96%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2034	4,21%		7,06%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2035	4,11%		7,18%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2036	4,10%		7,35%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2037	3,61%		7,53%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2038	3,25%		7,76%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2039	3,07%		8,05%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2040	3,32%		7,84%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2041	2,80%		7,67%	7,54%	7,54%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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 ustawy ^x	w tym:	
	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 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:
		9.1	9.1.1			9.2	9.2.1			
	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2025	1 095 451,20	1 095 451,20	865 394,98	11 767 548,81	11 767 548,81	9 521 669,79	1 693 174,93	1 693 174,93	1 207 387,13	
2026	1 538 959,06	1 538 959,06	1 219 492,42	9 813 967,62	9 813 967,62	7 634 092,40	1 562 571,91	1 562 571,91	1 155 620,01	
2027	206 666,00	196 333,00	183 252,00	0,00	0,00	0,00	206 666,00	196 333,00	183 252,00	
2028	86 769,00	82 431,00	75 265,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	82 431,00	75 265,00	
2029	86 769,00	82 431,00	75 265,00	0,00	0,00	0,00	86 769,00	82 431,00	75 265,00	
2030	79 467,00	75 361,00	75 361,00	0,00	0,00	0,00	79 467,00	75 361,00	75 361,00	
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	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	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									
	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Ip	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	14 314 429,03	14 314 429,03	6 837 674,08	26 562 368,45	2 765 090,37	23 796 278,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 956 835,31	13 956 835,31	7 634 092,40	16 354 584,90	2 388 149,59	13 966 435,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	819 091,00	578 392,00	240 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	493 217,10	254 018,10	239 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	108 495,00	108 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	101 193,00	101 193,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	0,00
2036	0,00	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	0,00
2038	0,00	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	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					spłata zobowiązań	w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	4 253 517,20	433,52	433,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 553 098,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 690 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 666 587,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 658 987,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 895 688,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 905 668,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 763 522,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 793 522,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 832 793,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	1 738 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	1 423 319,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	1 249 190,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	1 249 190,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	1 135 627,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XII/82/25
z dnia 2025-03-26

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)				60 760 267,75	26 562 368,45	16 354 594,90	819 081,00	453 217,10	108 495,00
1 a	- wydatki bieżące				7 639 082,31	2 766 090,37	2 380 149,59	576 392,00	254 018,10	108 495,00
1 b	- wydatki majątkowe				52 941 185,44	23 796 278,08	13 966 435,31	240 699,00	239 199,00	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				47 208 801,25	16 007 803,96	15 519 407,22	206 666,00	86 769,00	86 769,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 989 755,81	1 693 174,93	1 562 571,91	206 666,00	86 769,00	86 769,00
1.1.1.1	Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - Wsparcie systemu dążenia do neutralności klimatycznej na poziomie regionalnym i lokalnym	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2023	2031	1 217 091,00	206 667,00	206 667,00	206 666,00	86 769,00	86 769,00
1.1.1.2	Rozwój Centrum Usług Społecznych w Rychwale! - Zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RYCHWALE	2023	2026	3 284 519,60	1 277 076,43	1 077 191,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie stopnia zaawansowania bezpieczeństwa cyfrowego UGIM	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2024	2025	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie m. Rychwał, Święcia oraz Grochowy wraz z systemem kanalizacji deszczowej i odprowadzeniem wód deszczowych na terenie miasta Rychwał	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2024	2026	48 428,85	18 639,45	29 789,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Podniesienie poziomu świadczenia usług publicznych poprzez poprawę jakości i dostępności e-usług - Wsparcie rozwoju i poprawa jakości i dostępności e-usług	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2024	2026	134 619,19	0,00	134 619,19	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3240P poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego w m. Rozalin, Franki, Kuchary Koscielne i Święcia - Wsparcie zrównoważonej mobilności miejskiej	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2024	2026	114 517,17	28 502,05	86 015,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Rychwał	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2024	2026	56 580,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 219 045,44	14 314 429,03	13 966 835,31	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie m. Rychwał, Święcia oraz Grochowy wraz z systemem kanalizacji deszczowej i odprowadzeniem wód deszczowych na terenie miasta Rychwał	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2024	2026	1 534 386,14	704 498,07	761 623,07	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Rychwał	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2024	2026	14 739 893,86	7 364 796,93	7 362 796,93	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie stopnia zaawansowania bezpieczeństwa cyfrowego UGIM	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2024	2025	523 841,00	523 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Podniesienie poziomu świadczenia usług publicznych poprzez poprawę jakości i dostępności e-usług - Wsparcie rozwoju i poprawa jakości i dostępności e-usług	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2024	2026	788 670,00	345 630,00	428 040,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3240P poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego w m. Rozalin, Franki, Kuchary Koscielne i Święcia - Wsparcie zrównoważonej mobilności miejskiej	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2024	2026	4 052 254,44	954 263,03	3 043 871,41	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	101 193,00	0,00	28 904 305,55
1 a	101 193,00	0,00	3 968 042,56
1 b	0,00	0,00	24 936 262,99
1.1	79 467,00	0,00	28 595 282,18
1.1.1	79 467,00	0,00	3 715 417,64
1.1.1.1	79 467,00	0,00	873 005,00
1.1.1.2	0,00	0,00	2 354 267,63
1.1.1.3	0,00	0,00	134 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	48 428,85
1.1.1.5	0,00	0,00	134 619,19
1.1.1.7	0,00	0,00	114 517,17
1.1.1.8	0,00	0,00	56 580,00
1.1.2	0,00	0,00	24 879 864,34
1.1.2.1	0,00	0,00	1 466 121,14
1.1.2.2	0,00	0,00	14 727 593,86
1.1.2.3	0,00	0,00	523 841,00
1.1.2.4	0,00	0,00	773 670,00
1.1.2.5	0,00	0,00	3 998 134,44

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						
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rychwale - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2023	2026	3 580 000,00	1 030 000,00	2 360 503,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Rychwał - Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2022	2025	17 000 000,00	3 391 400,00	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				13 571 495,50	10 554 764,49	835 177,68	612 425,00	496 448,10	21 726,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 849 326,50	1 072 915,44	825 577,68	371 726,00	167 249,10	21 726,00
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze" - Wsparcie i obsługa wnioskodawców Programu "Czyste powietrze"	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2021	2026	190 600,00	56 624,72	5 725,28	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługi doradztwa podatkowego	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2023	2025	159 777,00	28 734,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał - Etap XVII	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2023	2025	64 900,00	45 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie na terenie gminy Rychwał świetlicy środowiskowej działającej jako placówka wspierająca rodziny w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dzieckiem w latach 2024-2025 - Wsparcie rodzin	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2024	2025	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa infrastruktury oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2024	2030	140 000,00	21 726,00	21 726,00	21 726,00	21 726,00	21 726,00
1.3.1.6	Obsługa i eksploatacja kotłowni i urządzeń grzewczych c.o. w Szkole Podstawowej w Rychwale im. A. Fiedlera - zmniejszenie kosztów ogrzewania	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ARKADEGO FIEDLERA W RYCHWALE	2024	2026	742 526,40	372 000,00	370 526,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usług marketingowo-doradczych w celu rozwoju gospodarczego Gminy Rychwał - Pobudzenie aktywności	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2024	2028	1 195 523,10	350 000,00	350 000,00	350 000,00	145 523,10	0,00
1.3.1.8	Opracowanie planu ogólnego Gminy Rychwał - Opracowanie planu ogólnego Gminy Rychwał	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2025	2026	196 000,00	118 400,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 722 140,00	9 481 849,05	9 600,00	240 699,00	239 199,00	0,00
1.3.2.1	Realizacja Projektu pn. "Budowa nowej linii kolejowej Turek-Konin" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej-Kolej+ do 2029r.- Uzupełnienie infrastruktury kolejowej	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2022	2028	500 000,00	3 552,00	9 600,00	240 699,00	239 199,00	0,00
1.3.2.2	Konserwacja ołtarzy (ołtarza głównego i ołtarza bocznego) w kościele pw. św. Doroty w Grochowach - Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2023	2025	289 000,00	167 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbroszyn - Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2023	2025	4 650 000,00	4 492 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rychwał, Święcia oraz Dąbroszyn - Przebudowa dróg gminnych	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2023	2025	2 228 000,00	2 083 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kompleksowa modernizacja oświetlenia na terenie gminy Rychwał polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na oprawy typu LED - Zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury oświetleniowej	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2024	2025	987 690,00	790 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	3 390 503,90
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	21 726,00	0,00	309 023,37
1.3.1	21 726,00	0,00	252 624,72
1.3.1.1	0,00	0,00	56 624,72
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	21 726,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	196 000,00
1.3.2	0,00	0,00	56 398,65
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	5 692,71
1.3.2.4	0,00	0,00	12 539,00
1.3.2.5	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						
1.3.2.6	Odnowienie więźby i pokrycia dachowego na kaplicy pw. św. Rocha w Dąbroszynie - Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2023	2025	264 450,00	259 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej Lubiny - Grądy	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2023	2025	1 673 000,00	1 659 525,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 25 na odcinku Milewo (Rychwał) - Siąszyce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2020	2025	130 000,00	25 448,70	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	12 718,24
1.3.2.8	0,00	0,00	25 448,70

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychwał na lata 2025-2041

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rychwał:

- 1) Dochody ogółem zwiększono o 563 449,76 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 563 449,76 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o 1 162 844,33 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 080 089,33 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 82 755,00 zł.
- 3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -458 229,67 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	77 749 432,44	+563 449,76	78 312 882,20
Dochody bieżące	53 771 572,95	+563 449,76	54 335 022,71
Subwencja ogólna	15 499 542,28	+161 341,00	15 660 883,28
Dotacje bieżące	8 614 787,62	+392 104,76	9 006 892,38
Pozostałe	11 174 238,00	+10 004,00	11 184 242,00
Wydatki ogółem	77 608 267,54	+1 162 844,33	78 771 111,87
Wydatki bieżące	53 045 648,24	+1 078 089,33	54 123 737,57
Wynagrodzenia i pochodne	27 615 107,00	+690 648,36	28 305 755,36
Pozostałe wydatki bieżące	23 846 541,24	+389 440,97	24 235 982,21
Wydatki majątkowe	24 562 619,30	+84 755,00	24 645 374,30
Wynik budżetu	141 164,90	-599 394,57	-458 229,67

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rychwał:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 599 394,57 zł i po zmianach wynoszą 4 711 746,87 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 112 352,30	+599 394,57	4 711 746,87

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	197 352,30	+419 394,57	616 746,87
Wolne środki	615 000,00	+180 000,00	795 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Wynikają one z faktu, że w roku 2024r. nie zaciągnięto planowanego kredytu w pełnej wysokości, tylko mniej o 3 000 000,00 zł. Zgodnie z umową kredytową spowodowało to proporcjonalne zmniejszenie rat w całym okresie kredytowania. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	1 700 598,20	-9 716,60	1 690 881,60
2028	1 707 882,65	-41 295,52	1 666 587,13
2029	1 710 000,00	-51 012,10	1 658 987,90
2030	1 800 000,00	-	1 800 000,00
2031	2 105 000,00	-109 311,72	1 995 688,28
2032	2 250 000,00	-194 331,95	2 055 668,05
2033	2 220 000,00	-206 477,75	2 013 522,25
2034	2 250 000,00	-206 477,75	2 043 522,25
2035	2 350 000,00	-267 206,45	2 082 793,55
2036	2 480 000,00	-291 498,00	2 188 502,00
2037	2 460 000,00	-456 680,11	2 003 319,89
2038	2 300 000,00	-400 809,72	1 899 190,28
2039	2 300 000,00	-400 809,72	1 899 190,28
2040	2 550 000,00	-364 372,61	2 185 627,39

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rychwał na lata 2025-2041 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	6,42%	7,07%	TAK	7,83%	TAK
2026	5,89%	6,85%	TAK	7,62%	TAK
2027	6,15%	7,59%	TAK	8,35%	TAK
2028	5,58%	7,47%	TAK	8,24%	TAK
2029	5,10%	6,97%	TAK	7,74%	TAK
2030	4,94%	6,12%	TAK	6,89%	TAK
2031	4,66%	6,63%	TAK	7,40%	TAK
2032	4,58%	7,97%	TAK	7,97%	TAK
2033	4,33%	8,20%	TAK	8,20%	TAK
2034	4,21%	7,31%	TAK	7,31%	TAK
2035	4,11%	7,05%	TAK	7,05%	TAK
2036	4,10%	6,95%	TAK	6,95%	TAK
2037	3,61%	7,01%	TAK	7,01%	TAK
2038	3,25%	7,11%	TAK	7,11%	TAK

2039	3,07%	7,25%	TAK	7,25%	TAK
2040	3,32%	7,41%	TAK	7,41%	TAK
2041	2,80%	7,54%	TAK	7,54%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Rychwał 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 Rychwał obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozwój Centrum Usług Społecznych w Rychwał! – zaktualizowano limit wydatków w 2025r. i limit zobowiązań o wartość niewydatkowanych środków w 2024r.
2. Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie m. Rychwał, Świącia oraz Grochowy wraz z systemem kanalizacji deszczowej i odprowadzeniem wód deszczowych na terenie miasta Rychwał – zaktualizowano limit wydatków w 2025r. i limit zobowiązań o wartość niewydatkowanych środków w 2024r.
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3240P poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego w m. Rozalin, Franki, Kuchary Kościelne i Świącia – zaktualizowano limit wydatków w 2025r. i limit zobowiązań o wartość niewydatkowanych środków w 2024r.
4. Program "Czyste powietrze" – wydłużono okres realizacji do 2026r., zaktualizowano wartość nakładów o kwotę wynikającą z podpisanego aneksu z WFOŚiGW na kolejny okres prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego (35 000,00 zł), limit wydatków w 2025r. oraz w 2026r., limit zobowiązań o wartość niewydatkowanych środków w 2024r. oraz o przyznane dodatkowo środki;
5. Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Rychwał - zwiększono wartość nakładów, limit wydatków w 2025r. oraz limit zobowiązań.

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.

W poz. 9.4 WPF wykazano kwotę wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy wysokości 14 314 429,03 zł. Obejmuje ona kwotę wydatków w wysokości 3 391 400,00 zł na zadanie "Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Rychwał" stanowiącą wkład środków krajowych w zadanie współfinansowane ze środków UE oraz wydatki niekwalifikowalne w projektach: „Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie m. Rychwał, Świącia oraz Grochowy wraz z systemem kanalizacji deszczowej i odprowadzeniem wód deszczowych na terenie miasta Rychwał” (875,00 zł) i „Przebudowa drogi powiatowej nr 3240P poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego w m. Rozalin, Franki, Kuchary Kościelne i Świącia” (880,00 zł), "Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Rychwał" (2 000,00 zł) ujęte w uchwale budżetowej w gr. 1600.

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

