UCHWAŁA NR XXII/127/25
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 22 grudnia 2025 r.
w sprawie zmiany 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. 2025 r. poz. 1483 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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.23

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 XXII/127/25
z dnia 2025-12-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	91 632 740,06	60 733 986,10	18 405 433,10	77 571,95	15 769 101,28	13 557 995,67	12 923 884,10	3 870 000,00	30 898 753,96	14 931,00	30 882 522,96
2026	78 407 304,85	58 173 870,72	19 834 976,00	82 459,00	16 746 014,00	9 351 699,72	12 158 722,00	4 143 810,00	20 233 434,13	0,00	20 233 434,13
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
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
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
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
2031	64 473 950,00	64 473 950,00	22 396 077,00	94 390,00	18 860 134,00	9 571 536,00	13 551 813,00	4 709 088,00	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
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
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
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
2036	72 946 356,00	72 946 356,00	25 339 105,00	106 794,00	21 338 510,00	10 829 314,00	15 332 633,00	5 327 900,00	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
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
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
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
2041	81 728 881,00	81 728 881,00	28 389 858,00	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

za organ stanowiący Roman Drewniacki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.23

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	92 489 654,07	60 478 116,67	28 916 489,30	0,00	0,00	1 584 000,00	24 355,00	11 700,00	0,00	32 011 537,40	31 986 537,40	535 981,00
2026	79 854 206,65	53 265 189,96	28 089 492,96	30 560,00	0,00	1 526 213,00	0,00	4 850,00	0,00	26 589 016,69	26 589 016,69	0,00
2027	56 508 918,40	55 152 752,00	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	31 094 286,00	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	58 767 511,00	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	60 086 656,00	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	61 290 233,00	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	62 733 228,00	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	64 210 275,00	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	65 703 941,00	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	67 220 966,00	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	68 741 253,00	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	70 272 430,00	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	71 794 734,00	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	73 323 805,00	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	74 858 232,00	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	76 420 444,00	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:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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	-856 914,01	0,00	5 110 431,21	3 300 000,00	0,00	526 431,21	526 431,21	1 284 000,00	330 482,80
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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 517,20	4 253 517,20	2 889 419,00	2 783 419,00	106 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 098,20	1 553 098,20	200 000,00	0,00	200 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 881,60	1 690 881,60	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 656 579,05	0,00	255 869,43	2 066 300,64
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 103 480,85	0,00	4 908 680,76	4 908 680,76
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	6,17%	5,08%	7,07%	7,83%	TAK	TAK
2026	5,89%	13,50%	6,82%	7,59%	TAK	TAK
2027	6,15%	8,89%	7,60%	8,37%	TAK	TAK
2028	5,58%	7,86%	7,49%	8,25%	TAK	TAK
2029	5,10%	6,90%	6,99%	7,75%	TAK	TAK
2030	4,94%	6,84%	6,14%	6,90%	TAK	TAK
2031	4,66%	6,82%	6,64%	7,41%	TAK	TAK
2032	4,58%	6,88%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2033	4,33%	6,96%	8,24%	8,24%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 i 3 ustawy x	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	1 195 943,98	1 195 943,98	954 974,02	17 793 433,85	17 793 433,85	13 990 985,47	1 753 467,04	1 753 467,04	1 264 001,61
2026	1 804 094,10	1 804 094,10	1 454 029,24	20 221 252,42	20 221 252,42	16 899 089,15	2 173 745,49	1 959 745,49	1 959 745,49
2027	206 666,00	196 333,00	183 252,00	0,00	0,00	0,00	422 666,00	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:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	19 853 418,50	19 853 418,50	11 178 125,33	33 247 703,01	2 826 382,48	30 421 320,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 791 924,96	24 791 924,96	17 020 953,58	27 922 889,14	2 891 964,17	25 030 924,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	216 000,00	216 000,00	0,00	794 392,00	578 392,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	254 018,10	254 018,10	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 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 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 spłaty zobowiązań9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty 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
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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/127/25
z dnia 2025-12-22

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)				79 369 490,01	33 247 703,01	27 922 889,14	794 392,00	254 018,10	108 495,00
1.a	- wydatki bieżące				8 403 189,00	2 826 382,48	2 891 964,17	578 392,00	254 018,10	108 495,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 966 301,01	30 421 320,53	25 030 924,97	216 000,00	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:				64 264 956,06	21 606 885,54	26 751 670,45	422 666,00	86 769,00	86 769,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 447 221,50	1 753 467,04	1 959 745,49	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	2026	134 000,00	0,00	134 000,00	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
1.1.1.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3240P poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego w m. Rozalin, Franki, Kuchary Koscielne i Święcia - Wspieranie 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
1.1.1.7	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
1.1.1.8	Integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców gminy Rychwał - Integracja i aktywizacja mieszkańców	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2025	2026	440 130,11	194 292,11	245 838,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Rozalin w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3240P - Rozbudowa infrastruktury pieszo-rowerowej	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2025	2026	17 335,58	0,00	17 335,58	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				58 817 734,56	19 853 418,50	24 791 924,96	216 000,00	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	1 536 386,14	706 498,07	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	2026	523 841,00	0,00	523 841,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	101 193,00	0,00	32 276 296,16
1.a	101 193,00	0,00	4 231 508,05
1.b	0,00	0,00	28 044 788,11
1.1	79 467,00	0,00	32 198 743,78
1.1.1	79 467,00	0,00	4 172 883,33
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
1.1.1.6	0,00	0,00	114 517,17
1.1.1.7	0,00	0,00	56 580,00
1.1.1.8	0,00	0,00	440 130,11
1.1.1.9	0,00	0,00	17 335,38
1.1.2	0,00	0,00	28 025 860,45
1.1.2.1	0,00	0,00	1 468 121,14
1.1.2.2	0,00	0,00	14 727 593,86
1.1.2.3	0,00	0,00	523 841,00

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						
1.1.2.4	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 - Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2024	2026	4 052 254,44	1 461 713,50	2 536 420,94	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rychwale - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2023	2026	17 264 026,77	6 499 880,00	10 574 650,67	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
1.1.2.8	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Rozalin w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3240P - Rozbudowa infrastruktury pieszo-rowerowej	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2025	2026	699 923,32	6 500,00	693 423,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Międzygminna platforma elektronicznej ewidencji ścieków dowożonych - Aglomeracji Konińskiej	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2025	2026	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (etap II) oraz sieci wodociągowej w miejscowości Dąbroszyn - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2024	2026	1 680 739,03	0,00	1 672 129,03	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Modernizacja PSZOK w Rychwale - Ochrona środowiska	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2025	2027	507 000,00	77 000,00	214 000,00	216 000,00	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				15 104 533,95	11 640 817,47	1 171 218,69	371 726,00	167 249,10	21 726,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 955 967,50	1 072 915,44	932 218,68	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 gospodarczej	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	773 670,00
1.1.2.5	0,00	0,00	3 998 134,44
1.1.2.6	0,00	0,00	3 713 947,66
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	693 423,32
1.1.2.9	0,00	0,00	25 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	1 672 129,03
1.1.2.11	0,00	0,00	430 000,00
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	77 552,38
1.3.1	21 726,00	0,00	58 624,72
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	2 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.9	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rychwał - Ożywienie i przywrócenia do życia zdegradowanych obszarów	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2025	2026	106 641,00	0,00	106 641,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 148 566,45	10 567 902,03	239 000,01	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 804 000,00	4 634 640,00	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	2 967 067,00	2 543 457,55	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	987 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2026	130 000,00	17 448,68	4 000,01	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3241P Święcia-Dąbroszyn poprzez budowę chodnika w m. Święcia	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2023	2025	279 359,45	279 359,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej w m. Biała Panieńska - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2025	2026	102 000,00	15 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozwój zielononiebieskiej infrastruktury na terenie gminy Rychwał	URZĄD GMINY I MIASTA W RYCHWALE	2025	2026	152 000,00	4 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	18 927,66
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	6 513,60
1.3.2.4	0,00	0,00	8 118,81
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	295,24
1.3.2.8	0,00	0,00	4 000,01
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00

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

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

Dochody ogółem zwiększono o 527 185,38 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 527 184,38 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o 245 185,38 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 534 395,39 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 289 210,01 zł.

Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -856 914,01 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	**91 105 554,68**	**+527 185,38**	**91 632 740,06**
Dochody bieżące	**60 206 801,72**	**+527 184,38**	**60 733 986,10**
Dotacje bieżące	13 000 742,41	+557 253,26	13 557 995,67
Pozostałe	12 953 952,98	-30 068,88	12 923 884,10
Dochody majątkowe	**30 898 752,96**	**+1,00**	**30 898 753,96**
Wydatki ogółem	**92 244 468,69**	**+245 185,38**	**92 489 654,07**
Wydatki bieżące	**59 943 721,28**	**+534 395,39**	**60 478 116,67**
Wynagrodzenia i pochodne	29 028 194,51	-111 705,21	28 916 489,30
Pozostałe wydatki bieżące	29 331 526,77	+646 100,60	29 977 627,37
Wydatki majątkowe	**32 300 747,41**	**-289 210,01**	**32 011 537,40**
Wynik budżetu	**-1 138 914,01**	**+282 000,00**	**-856 914,01**

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rychwał:

Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 282 000,00 zł i po zmianach wynoszą 5 110 431,21 zł.

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]

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.23

Przychody budżetu	**5 392 431,21**	**-282 000,00**	**5 110 431,21**
Wolne środki	1 566 000,00	-282 000,00	1 284 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i rozchodów.

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	6,17%	7,07%	TAK	7,83%	TAK
2026	5,89%	6,82%	TAK	7,59%	TAK
2027	6,15%	7,60%	TAK	8,37%	TAK
2028	5,58%	7,49%	TAK	8,25%	TAK
2029	5,10%	6,99%	TAK	7,75%	TAK
2030	4,94%	6,14%	TAK	6,90%	TAK
2031	4,66%	6,64%	TAK	7,41%	TAK
2032	4,58%	7,98%	TAK	7,98%	TAK
2033	4,33%	8,24%	TAK	8,24%	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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Rozalin w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3240P – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 17 335,58 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 17 335,38 zł.

Modernizacja PSZOK w Rychwale – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 507 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 77 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 430 000,00 zł. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (etap II) oraz sieci wodociągowej w miejscowości Dąbroszyn – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026, z dofinansowaniem w ramach KPO. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 680 739,03 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. W 2024r.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.23

poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 8 610,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 672 129,03 zł. Dofinansowanie 1 376 180,10 zł.

Budowa drogi gminnej w m. Biała Panieńska – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 102 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 15 000,00 zł. Wydłużenie okresu realizacji zadania z roku 2025 na lata 2025-2026. W nakładach uwzględniono środki z funduszu sołeckiego.

Rozwój zielononiebieskiej infrastruktury na terenie gminy Rychwał – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 152 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 4 000,00 zł. Wydłużenie okresu realizacji zadania z roku 2025 na lata 2025-2026.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rychwale – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 25 450,00 zł; zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 11 550,00 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 37 000,00 zł; zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 13 335 133,01 zł;

2) Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Rozalin w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3240P – zmiana w przedsięwzięciu w związku z przyznaniem dofinansowania do projektu ; zmiana w części majątkowej obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 481 423,32 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 481 423,32 zł; zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 474 923,32 zł;

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

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 25 na odcinku Milewo (Rychwał) - Siąszyce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: wydłużenie okresu realizacji do roku 2026, zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 000,01 zł i zwiększenie o taką kwotę w roku 2026.

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

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 i 3 w wysokości 21 529 885,54 zł. Obejmuje ona kwotę wydatków 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, Święcia oraz Grochowy (…)” (2 875,00 zł), „Przebudowa drogi powiatowej nr 3240P Poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego w m. Rozalin, Franki, Kuchary Kościelne i Święcia” (880,00 zl), „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na teranie Gminy Rychwał” (2 000,00 zł), "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Rozalin

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.23

(...)" (6 500,00 zł) oraz "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rychwale" (18 450,00 zł) ujęte w uchwale budżetowej w gr. 1600.

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.23