

Wpisano dn. 14.06.2024 r.
por. 13/24 J

Projekt

UCHWAŁA NR III/ /2024

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia czerwca 2024 r.

o zmianie Uchwały Nr LXXVI/380/2024 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 609 i 721) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), Rada Miejska w Żychlinie uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXVI/380/2024 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Sporządziła: E. Rajewska

RADCA PRAWNY

Iwona Smetanka
Wa-3190

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 III/ /2024
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia ... czerwca 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
								z tego:					
Wykonanie 2017	43 665 145,64	41 515 259,37	7 093 584,00	616 724,34	7 677 203,00	14 569 825,98	11 557 922,05	7 080 046,91	2 149 886,27	674 783,63	1 471 265,20		
Wykonanie 2018	44 086 269,88	43 639 211,47	7 845 356,00	1 423 868,32	8 652 568,00	14 463 456,67	11 253 962,48	6 749 492,22	447 058,41	177 570,00	269 488,41		
Wykonanie 2019	48 287 745,07	47 824 999,28	9 411 923,00	846 951,76	9 776 418,00	16 388 891,17	11 400 815,35	6 773 882,26	462 745,79	202 810,00	210 747,00		
Wykonanie 2020	53 961 018,41	51 164 296,06	8 737 871,00	425 420,24	10 564 265,00	18 481 027,06	12 955 712,76	6 904 325,19	2 796 722,35	1 211 520,00	1 450 380,71		
Wykonanie 2021	59 939 833,82	57 808 594,14	10 099 237,00	603 937,29	12 717 835,00	18 915 562,51	15 472 022,34	7 008 305,75	2 131 239,68	1 444 785,00	368 965,26		
Wykonanie 2022	65 096 346,77	64 130 928,35	11 432 778,57	1 050 322,00	11 722 474,00	21 844 036,16	18 081 317,62	7 613 699,07	965 418,42	0,00	896 158,60		
Plan 3 kw. 2023	59 791 047,59	56 764 851,62	7 800 036,00	1 425 414,00	14 877 062,00	10 277 697,87	22 384 641,75	8 485 000,00	3 026 195,97	400 000,00	2 558 195,97		
Wykonanie 2023	60 982 086,51	58 899 744,21	7 800 036,00	1 425 414,00	17 061 457,15	10 484 265,72	22 128 571,34	8 610 538,00	2 082 342,30	0,00	2 015 303,15		
2024	79 907 605,48	61 541 061,48	10 778 195,00	1 361 091,00	18 461 792,00	10 858 764,48	20 081 219,00	9 700 000,00	18 366 544,00	400 000,00	17 896 544,00		
2025	69 710 699,00	58 687 699,00	11 317 104,00	1 429 145,00	17 092 803,00	7 889 272,00	20 959 375,00	10 185 000,00	11 023 000,00	100 000,00	10 855 000,00		
2026	61 790 084,00	61 622 084,00	11 882 959,00	1 500 603,00	17 947 443,00	8 283 736,00	22 007 343,00	10 694 250,00	168 000,00	100 000,00	0,00		
2027	64 871 188,00	64 703 188,00	12 477 107,00	1 575 633,00	18 844 815,00	8 697 923,00	23 107 710,00	11 228 962,00	168 000,00	100 000,00	0,00		
2028	66 492 967,00	66 324 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	100 000,00	0,00		
2029	68 155 291,00	67 987 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	100 000,00	0,00		
2030	69 859 174,00	69 691 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	100 000,00	0,00		

2031	71 605 563,00	71 437 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2032	73 395 702,00	73 227 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2033	75 230 594,00	75 062 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2034	77 111 359,00	76 943 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2035	79 039 142,00	78 921 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2036	81 015 121,00	80 897 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2037	83 040 499,00	83 040 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	85 116 512,00	85 116 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	87 244 424,00	87 244 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	89 425 535,00	89 425 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	91 661 173,00	91 661 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	93 952 703,00	93 952 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	96 301 520,00	96 301 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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 z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i fundusze finansowane z udziałem środków z budżetu państwa, 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 wykonawczej 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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
Wykonanie 2017	44 358 191,76	39 573 105,50	14 240 223,90	0,00	0,00	172 160,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785 086,26	4 785 086,26	192 978,96
Wykonanie 2018	48 669 424,82	41 908 528,56	15 562 458,45	0,00	0,00	158 479,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760 896,26	6 760 896,26	2 118 451,90
Wykonanie 2019	48 336 462,28	45 247 387,42	16 652 592,38	0,00	0,00	219 557,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 074,86	3 089 074,86	48 657,17
Wykonanie 2020	52 337 633,91	49 380 392,43	18 156 186,25	0,00	0,00	142 831,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 241,48	2 957 241,48	229 843,36
Wykonanie 2021	58 886 092,03	55 133 536,37	20 085 406,55	0,00	0,00	67 916,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 555,66	3 752 555,66	498 499,98
Wykonanie 2022	66 626 989,13	61 271 469,50	21 535 892,77	0,00	0,00	575 712,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 355 519,63	5 355 519,63	343 079,99
Plan 3 kw. 2023	65 885 747,92	57 179 486,97	21 929 732,56	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 706 260,95	6 486 260,95	415 000,00
Wykonanie 2023	66 479 002,28	57 870 237,53	24 117 480,39	0,00	0,00	864 390,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 608 764,75	5 850 014,75	508 000,00
2024	88 341 452,24	61 018 175,24	27 836 183,30	0,00	0,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 323 277,00	24 112 277,00	465 000,00
2025	76 871 364,00	57 855 699,00	25 875 795,00	0,00	0,00	1 140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 015 665,00	19 015 665,00	0,00
2026	60 479 749,00	59 479 749,00	27 169 584,00	0,00	0,00	1 246 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	63 260 853,00	62 260 853,00	28 528 063,00	0,00	0,00	909 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	64 882 632,00	63 882 632,00	0,00	0,00	0,00	863 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	66 444 956,00	65 444 956,00	0,00	0,00	0,00	818 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	68 048 839,00	67 048 839,00	0,00	0,00	0,00	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	69 795 228,00	68 795 228,00	0,00	0,00	0,00	716 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	71 585 367,00	70 582 202,00	0,00	0,00	0,00	663 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 165,00	1 033 165,00	0,00
2033	73 320 259,00	72 251 394,00	0,00	0,00	0,00	610 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 865,00	1 068 865,00	0,00
2034	75 201 024,00	73 991 959,00	0,00	0,00	0,00	554 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 065,00	1 209 065,00	0,00
2035	77 128 807,00	75 826 542,00	0,00	0,00	0,00	498 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 265,00	1 302 265,00	0,00

2036	78 999 883,00	77 657 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 562,00	1 342 562,00	0,00
2037	80 936 805,00	79 649 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 006,00	1 287 006,00	0,00
2038	82 912 814,00	81 563 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 002,00	1 349 002,00	0,00
2039	85 030 855,00	83 525 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 731,00	1 505 731,00	0,00
2040	87 111 966,00	85 534 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 031,00	1 577 031,00	0,00
2041	89 247 604,00	87 593 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 731,00	1 653 731,00	0,00
2042	93 639 134,00	89 702 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936 931,00	3 936 931,00	0,00
2043	95 987 983,00	91 938 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 763,00	4 049 763,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	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
Wykonanie 2017	-693 046,12	0,00	4 751 625,15	1 696 690,00	693 046,12	0,00	0,00	2 272 046,62	0,00
Wykonanie 2018	-4 583 154,94	0,00	7 096 879,03	3 844 954,00	3 844 954,00	0,00	0,00	3 251 924,50	738 200,94
Wykonanie 2019	-48 717,21	0,00	4 939 982,66	3 332 726,00	48 717,21	0,00	0,00	1 607 256,13	0,00
Wykonanie 2020	1 623 384,50	0,00	2 982 903,45	0,00	0,00	78 580,94	0,00	2 904 322,51	0,00
Wykonanie 2021	1 053 741,79	0,00	4 150 907,95	497 351,00	0,00	1 623 384,50	0,00	2 030 172,45	0,00
Wykonanie 2022	-1 530 642,36	0,00	7 933 489,74	3 500 000,00	1 421 128,04	2 638 296,08	109 514,32	1 795 193,66	0,00
Plan 3 kw. 2023	-6 094 700,33	0,00	6 934 769,33	4 000 000,00	4 000 000,00	443 920,00	443 920,00	2 486 849,33	1 650 780,33
Wykonanie 2023	-5 496 915,77	0,00	9 560 455,66	4 000 000,00	4 000 000,00	1 977 028,00	428 200,00	3 583 427,66	1 068 735,38
2024	-8 433 846,76	0,00	9 384 040,76	9 351 879,00	8 401 685,00	28 161,76	28 161,76	0,00	0,00
2025	-7 160 665,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 160 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 310 335,00	1 310 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 610 335,00	1 610 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 610 335,00	1 610 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 710 335,00	1 710 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 810 335,00	1 810 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 810 335,00	1 810 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 810 335,00	1 810 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 910 335,00	1 910 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 910 335,00	1 910 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 910 335,00	1 910 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	2 015 238,00	2 015 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	2 103 694,00	2 103 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 203 698,00	2 203 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 213 569,00	2 213 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 313 569,00	2 313 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 413 569,00	2 413 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	313 569,00	313 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	313 537,00	313 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		4.5.1
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zadaniemciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	782 888,53	0,00	806 654,00	806 654,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,53	0,00	911 496,00	911 496,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,53	0,00	908 362,00	908 362,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	952 731,00	952 731,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	771 160,00	771 160,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	840 069,00	840 069,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	4 000,00	0,00	0,00	0,00	840 069,00	840 069,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	840 069,00	840 069,00	0,00	0,00	
2024	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	950 194,00	950 194,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	839 335,00	839 335,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 335,00	1 310 335,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 335,00	1 610 335,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 335,00	1 610 335,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 335,00	1 710 335,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 335,00	1 810 335,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 335,00	1 810 335,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 335,00	1 810 335,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 335,00	1 910 335,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 335,00	1 910 335,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 335,00	1 910 335,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 238,00	2 015 238,00	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	2 103 694,00	2 103 694,00	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	2 203 698,00	2 203 698,00	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	2 213 569,00	2 213 569,00	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	2 313 589,00	2 313 589,00	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	2 413 569,00	2 413 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 569,00	313 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 537,00	313 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00

²⁾ W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b 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 x	6.1	7.1	7.2		
		z tego:										
		środki nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	8 523 299,00	1 743 000,00	1 942 153,87	4 214 200,49		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	11 207 757,00	1 494 000,00	1 730 682,91	4 982 607,41		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 383 121,00	1 245 000,00	2 577 611,86	4 184 867,99		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 181 390,00	996 000,00	1 783 903,63	4 766 807,08		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 658 581,00	747 000,00	2 675 057,77	6 328 614,72		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 069 512,00	498 000,00	2 859 458,85	7 292 948,59		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 980 443,00	249 000,00	-414 635,35	2 520 133,98		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 980 443,00	249 000,00	1 029 506,68	6 589 962,34		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 133 128,00	0,00	522 886,24	555 048,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 293 793,00	0,00	832 000,00	832 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 983 458,00	0,00	2 142 335,00	2 142 335,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 373 123,00	0,00	2 442 335,00	2 442 335,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 762 786,00	0,00	2 442 335,00	2 442 335,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 052 453,00	0,00	2 542 335,00	2 542 335,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	23 242 118,00	0,00	2 642 335,00	2 642 335,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 431 783,00	0,00	2 642 335,00	2 642 335,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 621 448,00	0,00	2 675 500,00	2 675 500,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 711 113,00	0,00	2 811 200,00	2 811 200,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	15 800 778,00	0,00	2 951 400,00	2 951 400,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	13 890 443,00	0,00	3 094 600,00	3 094 600,00		

2036	X	X	X	X	X	0,00	0,00	11 875 205,00	0,00	3 239 800,00	3 239 800,00
2037	X	X	X	X	X	0,00	0,00	9 771 511,00	0,00	3 390 700,00	3 390 700,00
2038	X	X	X	X	X	0,00	0,00	7 567 813,00	0,00	3 552 700,00	3 552 700,00
2039	X	X	X	X	X	0,00	0,00	5 354 244,00	0,00	3 719 300,00	3 719 300,00
2040	X	X	X	X	X	0,00	0,00	3 040 675,00	0,00	3 890 600,00	3 890 600,00
2041	X	X	X	X	X	0,00	0,00	627 106,00	0,00	4 067 300,00	4 067 300,00
2042	X	X	X	X	X	0,00	0,00	313 537,00	0,00	4 250 500,00	4 250 500,00
2043	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 300,00	4 363 300,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy okresionego 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 finnych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiodłenięj prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
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 poprzedzających 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających 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 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 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	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,89%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	4,50%	x	x	x	x	
2024	3,89%	3,23%	8,32%	8,57%	TAK	TAK	
2025	3,90%	3,88%	7,39%	7,64%	TAK	TAK	
2026	4,79%	6,35%	5,56%	5,94%	TAK	TAK	
2027	4,50%	5,99%	5,21%	5,58%	TAK	TAK	
2028	3,73%	4,98%	5,22%	5,60%	TAK	TAK	
2029	3,72%	4,94%	4,93%	5,30%	TAK	TAK	
2030	3,70%	4,89%	4,47%	4,84%	TAK	TAK	
2031	3,54%	4,70%	4,89%	4,89%	TAK	TAK	
2032	3,38%	4,56%	5,10%	5,10%	TAK	TAK	
2033	3,36%	4,56%	5,20%	5,20%	TAK	TAK	
2034	3,20%	4,56%	4,95%	4,95%	TAK	TAK	
2035	3,05%	4,55%	4,74%	4,74%	TAK	TAK	

2036	3,04%	4,55%	x	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2037	2,99%	4,54%	x	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2038	2,96%	4,54%	x	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2039	2,82%	4,54%	x	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2040	2,78%	4,54%	x	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2041	2,74%	4,54%	x	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2042	0,35%	4,54%	x	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2043	0,33%	4,54%	x	4,54%	4,54%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 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:	
	91	9.1.1	9.1.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	93.1.1
	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	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 i 3 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Wykonanie 2017	42 073,26	42 073,26	42 073,26	1 471 265,20	1 471 265,20	1 471 265,20	94 278,64	94 278,64	94 278,64	
Wykonanie 2018	81 551,56	81 551,56	81 551,56	215 204,55	215 204,55	215 204,55	35 195,41	35 195,41	35 195,41	
Wykonanie 2019	86 773,33	86 773,33	86 773,33	190 747,00	190 747,00	190 747,00	62 401,31	62 401,31	62 401,31	
Wykonanie 2020	170 413,66	170 413,66	170 413,66	940 380,71	940 380,71	940 380,71	172 338,87	172 338,87	172 338,87	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	368 965,26	368 965,26	368 965,26	6 805,46	6 805,46	6 805,46	
Wykonanie 2022	46 005,80	46 005,80	46 005,80	896 158,60	896 158,80	743 380,18	59 682,16	59 682,16	59 682,16	
Plan 3 kw. 2023	251 425,51	251 425,51	251 425,51	1 814 580,00	1 814 580,00	1 814 580,00	578 119,95	562 399,95	562 399,95	
Wykonanie 2023	251 425,51	251 425,51	251 425,51	1 356 557,53	1 356 557,53	1 356 557,53	436 346,90	536 346,90	531 619,32	
2024	0,00	0,00	0,00	455 928,00	455 928,00	455 928,00	91 018,14	91 018,14	91 018,14	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	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			Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe				
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	
Wykonanie 2017	2 792 477,59	1 076 022,74	279 247,59	3 130 052,26	66 924,67	3 063 127,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 577 307,43	42 451,14	2 534 856,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 397 888,67	1 397 888,67	190 747,00	2 623 642,53	88 786,24	2 534 856,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 607 528,55	1 607 528,55	1 217 969,25	1 928 190,12	59 551,57	1 868 638,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	333 009,70	38 745,70	294 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	488 482,38	488 482,38	383 975,60	829 540,54	60 078,16	769 462,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	2 926 344,95	2 926 344,95	2 122 332,21	3 836 069,90	579 307,95	3 256 761,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	2 893 482,80	2 893 482,80	2 110 332,21	3 791 951,70	537 538,90	3 254 412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	21 007 580,14	109 850,14	20 897 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	16 818 844,00	0,00	16 818 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	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	0,00	
2030	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.6	10.7	Wydatki zwiększające dług x zmniejszające dług x	splata zobowiazan wymagalnych z lat popzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiazan zaliczanych do tytułu dluznego – kredyty i pożyczka x	zobowiazan zaciagniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11									
							w tym:															
							10.7.2.1	10.7.2.1.1														
splata zobowiazan wymagalnych z tytułu popzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				splata zobowiazan zaliczanych do tytułu dluznego – kredyty i pożyczka x		zobowiazan zaciagniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty dlugu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiazan, wyłączona z limitu splaty zobowiazan, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierow wartosciowych, splaty rat kredytow i pożyczek wraz z niezłoznymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciagniętych do równowadźci kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorzadu terytorialnego będącego skutkiem wystapienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiazan ⁵⁾								
Up																						
Wykonanie 2017	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						x	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2019	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2020	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2021	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2022	840 069,00	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00									
Plan 3 kw. 2023	840 069,00	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2023	840 069,00	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00									
2024	860 069,00	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2025	749 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2026	1 220 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2027	1 520 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2028	1 520 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2029	1 620 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2030	1 720 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2031	720 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2032	720 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2033	720 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2034	720 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2035	720 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

2036	725 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	313 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	313 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	313 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	313 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	313 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	313 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	313 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po Prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bezzwrotnych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomniejszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o sposobieniu relacji okresowej, w art. 243 ustawy została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego doliczając w szczególności także pozycje 8.3 - 8.3.1 i pozycje 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 zadziągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/ /2024
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia ... czerwca 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 514 258,89	21 007 580,14	16 818 844,00	0,00	0,00	111 125,01
1.a	- wydatki bieżące				398 747,89	109 850,14	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 115 511,00	20 897 730,00	16 818 844,00	0,00	0,00	97 125,01
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				314 281,89	91 018,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				314 281,89	91 018,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	SZKOŁA PO GODZINACH – WYRÓWNYWANIE SZANS DLA DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŻYCHLINIE	2023	2024	314 281,89	91 018,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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:				40 199 977,00	20 916 562,00	16 818 844,00	0,00	0,00	111 125,01
1.3.1	- wydatki bieżące				24 466,00	18 832,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.1	Gazyfikacja miasta i gminy Żychlin -	Szkoła Podstawowa w Grabowie	2020	2024	8 090,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rozbudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy w Żychlinie (położonego 99-320 Żychlin, ul. Barlickiego 15) o zewnętrzny szyp windy z pomieszczeniem wiatrolapu i wyposażeniem w dźwig osobowy oraz instalację elektryczną, dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz z dysfunkcjami słuchowymi i wzrokowymi wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową. -	URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE	2023	2024	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.3	Zakup usług telekomunikacyjnych (Internet) - PSZOK -	Urząd Gminy w Żychlinie	2022	2024	2 376,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 175 511,00	20 897 730,00	16 818 844,00	0,00	0,00	97 125,01
1.3.2.1	Nabywanie na rzecz Gminy Żychlin prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka Nr 841 o pow. 0,9290 ha, położonej w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6A - Nabywanie na rzecz Gminy Żychlin prawa własności nieruchomości zabudowanej	Urząd Gminy w Żychlinie	2015	2024	2 490 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w północnej części Miasta Żychlina -	Urząd Gminy w Żychlinie	2022	2024	11 618 970,00	11 586 970,00	0,00	0,00	0,00	247,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem sportowym i socjalnym przy Szkole Podstawowej Nr-2 w Żychlinie wraz z opracowaniem PFU -	URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE	2023	2025	10 213 047,00	3 103 843,00	7 063 654,00	0,00	0,00	41 497,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta Żychlin z uwzględnieniem wykonania niezbędnych rowów, chodników i przejść dla pieszych wraz z opracowaniem PFU -	URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE	2023	2025	13 132 100,00	3 318 810,00	9 755 190,00	0,00	0,00	23 034,01
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Dobrzeń z opracowaniem PFU -	URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE	2023	2024	1 874 999,00	1 859 132,00	0,00	0,00	0,00	30 347,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Rozbudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy w Żychlinie (położonego 99-320 Żychlin, ul. Barlickiego 15) o zewnętrzny sztyb windy z pomieszczeniem wiatrolapu i wyposażeniem w dźwig osobowy oraz instalację elektryczną, dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz z dysfunkcjami słuchowymi i wzrokowymi wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową -	Urząd Gminy w Żychlinie	2023	2024	846 395,00	779 975,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŻYCHLIN NA LATA 2024 - 2027

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy na 2024 rok wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żychlin na lata 2024 – 2027 w celu doprowadzenia do pełnej zgodności kwot występujących w dokumentach.

Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika również:

- z wprowadzenia wartości wykonanego budżetu za 2023 rok,
- ze zmiany wartości limitów wydatków i limitów zobowiązań w wykazie przedsięwzięć do WPF.

DOCHODY

Dochody ogółem na rok 2024 ustalone zostały w budżecie Gminy na kwotę **79.907.605,48 zł**, w tym:

- dochody bieżące stanowią kwotę **61.541.061,48 zł**,
- dochody majątkowe to kwota **18.366.544,00 zł**, 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 to kwota **455.928 zł**

WYDATKI

Wydatki ogółem na rok 2024 po zmianach wynoszą **88.341.452,24 zł**, w tym:

- wydatki bieżące to kwota **61.018.175,24 zł**, z której:
 - wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy to kwota **91.018,14 zł**,
- wydatki majątkowe uchwalono w wysokości **27.323.277,00 zł**.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **8.433.846,76 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych – obligacji w wysokości **7.049.806 zł**,
- 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości **1.351.879 zł**,
- 3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **28.161,76 zł**,
- 4) spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości **4.000 zł**.

Indywidualne wskaźniki zadłużenia

W każdym roku Wieloletniej Prognozy Finansowej wskaźnik spłaty zobowiązań spełnia wymagania ustawowe.

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR III/ /2024
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia czerwca 2024 r.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy na 2024 rok wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żychlin na lata 2024 – 2027 w celu doprowadzenia do pełnej zgodności kwot występujących w dokumentach.

Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika również:

- z wprowadzenia wartości wykonanego budżetu za 2023 rok,
- ze zmiany wartości limitów wydatków i limitów zobowiązań w wykazie przedsięwzięć do WPF.