

Wpłynęło dn. 24.10.2024r.

por. 37/2024

dy

Projekt

UCHWAŁA NR IX/ /2024

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia października 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. 1465) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), 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.



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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	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	
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	8 652 586,00	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	47 824 995,28	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	57 809 594,14	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	11 432 776,57	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	82 372 350,33	65 270 722,80	12 001 561,00	1 361 091,00	19 238 426,00	12 220 479,89	20 449 164,91	9 700 000,00	17 101 627,53	400 000,00	16 631 627,53	
2025	79 047 705,00	66 024 705,00	33 387 698,87	698 350,02	3 050 009,11	7 889 272,00	20 959 375,00	10 185 000,00	13 023 000,00	100 000,00	12 855 000,00	
2026	61 790 084,00	61 622 084,00	11 682 959,00	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	64 871 186,00	64 703 186,00	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	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	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	118 000,00	50 000,00	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	118 000,00	50 000,00	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
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
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
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
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
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
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

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. 669, 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 wzor stosuje się dla lat wykazujących 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostek wykonawczych z odrębnych usług, 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:										w tym:	
		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	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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			
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	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	6 760 896,26	6 760 896,26	2 118 451,90
Wykonanie 2019	48 336 462,28	45 247 387,42	18 652 592,38	0,00	0,00	219 557,79	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	2 957 241,48	2 957 241,48	229 843,36
Wykonanie 2021	58 866 092,03	55 133 536,37	20 085 406,55	0,00	0,00	67 916,11	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 706 260,95	8 706 260,95	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	8 608 764,75	8 608 764,75	508 000,00
2024	95 673 310,79	66 894 738,79	30 534 128,60	0,00	0,00	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 778 572,00	28 778 572,00	507 000,00
2025	86 226 469,00	62 210 804,00	30 212 801,00	0,00	0,00	1 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 015 665,00	24 015 665,00	0,00
2026	60 247 848,00	59 497 848,00	27 169 584,00	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2027	63 026 952,00	62 278 952,00	28 528 063,00	0,00	0,00	1 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2028	64 650 731,00	63 900 731,00	0,00	0,00	0,00	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2029	66 213 055,00	65 463 055,00	0,00	0,00	0,00	1 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2030	67 916 938,00	67 066 938,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2031	69 663 327,00	68 813 327,00	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2032	71 453 466,00	70 570 301,00	0,00	0,00	0,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 165,00	883 165,00	0,00
2033	73 207 108,00	72 269 493,00	0,00	0,00	0,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 615,00	937 615,00	0,00
2034	75 087 873,00	74 010 058,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 815,00	1 077 815,00	0,00
2035	77 015 656,00	75 844 641,00	0,00	0,00	0,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 015,00	1 171 015,00	0,00

2036	78 886 732,00	77 675 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 312,00	1 211 312,00	0,00	0,00
2037	80 823 654,00	79 667 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 756,00	1 155 756,00	0,00	0,00
2038	82 799 658,00	81 581 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 752,00	1 217 752,00	0,00	0,00
2039	84 899 605,00	83 525 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 481,00	1 374 481,00	0,00	0,00
2040	86 980 716,00	85 534 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 781,00	1 445 781,00	0,00	0,00
2041	89 247 604,00	87 593 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 731,00	1 653 731,00	0,00	0,00
2042	93 639 134,00	89 702 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936 931,00	3 936 931,00	0,00	0,00
2043	95 987 983,00	91 938 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 763,00	4 049 763,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynek budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4		
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	6 934 789,33	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	-13 300 960,46	0,00	14 233 055,46	11 580 399,00	10 648 304,00	1 061 967,03	1 061 967,03	1 586 689,43	1 586 689,43	
2025	-7 178 764,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 178 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 542 236,00	1 542 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 842 236,00	1 842 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 842 236,00	1 842 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 942 236,00	1 942 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 942 236,00	1 942 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 942 236,00	1 942 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 942 236,00	1 942 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 023 486,00	2 023 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 023 486,00	2 023 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 023 486,00	2 023 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	2 128 389,00	2 128 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 216 845,00	2 216 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 316 854,00	2 316 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 344 819,00	2 344 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 444 819,00	2 444 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne trafiające 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		4.5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	782 888,53	0,00	806 654,00	806 654,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,53	0,00	911 496,00	911 496,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,53	0,00	908 362,00	908 362,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	952 731,00	952 731,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	771 160,00	771 160,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	840 069,00	840 069,00	0,00	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	840 069,00	840 069,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	932 095,00	932 095,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	821 236,00	821 236,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 236,00	1 542 236,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 236,00	1 842 236,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 236,00	1 842 236,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 236,00	1 942 236,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 236,00	1 942 236,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 236,00	1 942 236,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 236,00	1 942 236,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 486,00	2 023 486,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 486,00	2 023 486,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 486,00	2 023 486,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 389,00	2 128 389,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 845,00	2 216 845,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 854,00	2 316 854,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 819,00	2 344 819,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 819,00	2 444 819,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 589,00	2 413 589,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 569,00	313 569,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 537,00	313 537,00	0,00	0,00	0,00

*1) W pozycji należy uwzględnić 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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	61	71	72		
		z tego:										
		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 ¹							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	61	71	72		
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	26 379 747,00	0,00	-1 624 015,99	1 028 640,47		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	33 558 511,00	0,00	3 813 901,00	3 813 901,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 016 275,00	0,00	2 124 236,00	2 124 236,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 174 039,00	0,00	2 424 236,00	2 424 236,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	28 331 803,00	0,00	2 424 236,00	2 424 236,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 389 567,00	0,00	2 524 236,00	2 524 236,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 447 331,00	0,00	2 624 236,00	2 624 236,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 505 095,00	0,00	2 624 236,00	2 624 236,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	20 562 859,00	0,00	2 657 401,00	2 657 401,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	18 539 373,00	0,00	2 793 101,00	2 793 101,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 515 887,00	0,00	2 933 301,00	2 933 301,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 492 401,00	0,00	3 076 501,00	3 076 501,00		

2036	x	x	x	x	x	0,00	12 364 012,00	0,00	3 221 701,00	3 221 701,00
2037	x	x	x	x	x	0,00	10 147 167,00	0,00	3 372 601,00	3 372 601,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	7 830 313,00	0,00	3 534 606,00	3 534 606,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	5 485 494,00	0,00	3 719 300,00	3 719 300,00
2040	x	x	x	x	x	0,00	3 040 675,00	0,00	3 890 600,00	3 890 600,00
2041	x	x	x	x	x	0,00	627 106,00	0,00	4 067 300,00	4 067 300,00
2042	x	x	x	x	x	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	4 363 300,00	4 363 300,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy okresowego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 wjąć w objaśnieniach dołączanych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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	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	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
	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	8.2	8.3	8.3.1	8.4			
Lp	6.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x			x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x			x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x			x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x			x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x			x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x			x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,89%	x	x	x	x			x
Wykonanie 2023	0,00%	4,50%	x	x	x	x			x
2024	3,91%	-0,84%	8,32%	8,57%	TAK	TAK			TAK
2025	4,39%	9,53%	6,80%	7,05%	TAK	TAK			TAK
2026	6,06%	7,15%	5,79%	6,16%	NIE	TAK			TAK
2027	5,81%	6,84%	5,55%	5,92%	NIE	TAK			TAK
2028	4,76%	5,64%	5,69%	6,06%	TAK	TAK			TAK
2029	4,66%	5,52%	5,48%	5,85%	TAK	TAK			TAK
2030	4,42%	5,39%	5,10%	5,48%	TAK	TAK			TAK
2031	4,18%	5,13%	5,60%	5,60%	TAK	TAK			TAK
2032	3,95%	4,93%	6,46%	6,46%	TAK	TAK			TAK
2033	3,84%	4,87%	5,80%	5,80%	TAK	TAK			TAK
2034	3,63%	4,81%	5,47%	5,47%	TAK	TAK			TAK
2035	3,42%	4,75%	5,18%	5,18%	TAK	TAK			TAK

2036	3,35%	4,70%		x	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2037	3,26%	4,65%		x	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2038	3,19%	4,62%		x	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2039	3,04%	4,62%		x	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2040	2,98%	4,59%		x	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2041	2,77%	4,57%		x	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2042	0,37%	4,56%		x	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2043	0,34%	4,54%		x	4,62%	4,62%	TAK	TAK

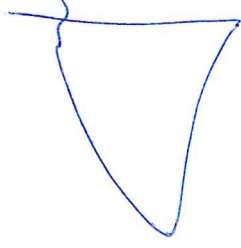
Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (pocz. 8.3.1. i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
Wyszczególnienie	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	Dotychczasowe 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Łp	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 2017	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 2018	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 2019	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 2020	0,00	0,00	368 965,26	368 965,26	368 965,26	6 805,46	6 805,46	6 805,46	
Wykonanie 2021	46 005,80	46 005,80	896 158,80	896 158,80	743 380,18	59 682,16	59 682,16	59 682,16	
Wykonanie 2022	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	
Plan 3 kw. 2023	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	
Wykonanie 2023	126 634,95	126 634,95	1 272 519,53	1 272 519,53	1 140 374,28	163 693,14	163 693,14	151 338,39	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych z 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	488 482,38	488 482,38	383 975,60	829 540,54	60 076,16	769 462,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	777 325,00	777 325,00	645 179,75	21 902 976,14	227 921,14	21 675 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	19 012 849,90	194 005,90	18 818 844,00	0,00	0,00	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	792,00	792,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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



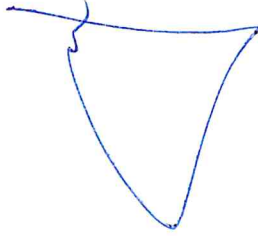
Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wyszczególnienie	106	107	w tym:					108	109	10.10	10.11	
				Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
								dokonywana w formie wydatku bieżącego x					wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoły długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
				107.1	107.2	107.2.1	107.2.1.1	107.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	0,00	249 000,00	0,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	249 000,00	0,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	249 000,00	0,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	249 000,00	0,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	249 000,00	0,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	840 069,00	249 000,00	0,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	840 069,00	249 000,00	0,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	840 069,00	249 000,00	0,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	860 069,00	249 000,00	0,00	0,00	249 000,00	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	x	0,00	0,00	
2026	1 470 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 770 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 770 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 870 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 870 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	870 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	870 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	851 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	851 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	851 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2036	856 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	444 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	444 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	444 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	444 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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

b) W rozyciu należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierowności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze 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 została automatycznie wygenerowana 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 wydzienowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



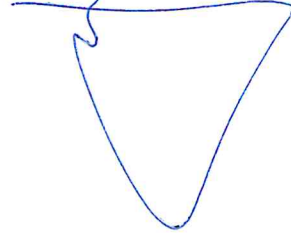
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/ /2024
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia ... października 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)				43 604 452,79	21 902 976,14	19 012 849,90	792,00	0,00	2 182 422,91
1.a	- wydatki bieżące				651 616,79	227 921,14	194 005,90	792,00	0,00	85 297,90
1.b	- wydatki majątkowe				42 952 836,00	21 675 055,00	18 818 844,00	0,00	0,00	2 097 125,01
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:				1 164 281,89	941 018,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				386 956,89	163 693,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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
1.1.1.2	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" -	URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE	2024	2025	72 675,00	72 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				777 325,00	777 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" -	URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE	2024	2025	777 325,00	777 325,00	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				42 440 170,90	20 961 958,00	19 012 849,90	792,00	0,00	2 182 422,91
1.3.1	- wydatki bieżące				264 659,90	64 228,00	194 005,90	792,00	0,00	85 297,90
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 szczyt 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	0,00
1.3.1.3	Zakup usług telekomunikacyjnych (Internet) - PSZOK -	Urząd Gminy w Żychlinie	2022	2026	4 752,00	1 188,00	1 188,00	792,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Żychlin -	URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE	2024	2025	152 520,00	45 000,00	107 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Nasze Ekologiczne Pracownie - edycja 2024 -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KOWNACKIEJ W GRABOWIE	2024	2025	63 157,90	0,00	63 157,90	0,00	0,00	63 157,90
1.3.1.6	Zakup usługi doradczej w zakresie Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE	2024	2026	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 175 511,00	20 897 730,00	18 818 844,00	0,00	0,00	2 097 125,01

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						
1.3.2.1	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. Łakowej 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 wraz 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
1.3.2.6	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	846 395,00	779 975,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.7	System Indywidualnej Segregacji Odpadów umożliwiający kontrolę selektywnej zbiórki w zabudowie wielorodzinnej -	URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE	2024	2025	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00



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:

- zmiany wartości deficytu Gminy w 2024 roku i wskazania źródeł jego finansowania,
- zaktualizowania danych w poz. 10.6 w związku z podpisaniem umowy o udzielenie kredytu Gminie,
- zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć do WPF poprzez:
 - dodanie poz. 1.3.1.5 – Nasze Ekologiczne Pracownie - edycja 2024
 - dodanie poz. 1.3.1.6 – Zakup usługi doradczej w zakresie Cyberbezpieczny Samorząd.

DOCHODY

Dochody ogółem na rok 2024 ustalone zostały w budżecie Gminy na kwotę **82.372.350,33 zł**, w tym:

- dochody bieżące stanowią kwotę **65.270.722,80 zł**, z której:
 - dochody 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 **126.634,95 zł**,
- dochody majątkowe to kwota **17.101.627,53 zł**, z której:
 - 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 **1.272.519,53 zł**.

WYDATKI

Wydatki ogółem na rok 2024 po zmianach wynoszą **95.673.310,79 zł**, w tym:

- wydatki bieżące to kwota **66.894.738,79 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 to kwota **163.693,14zł**,
- wydatki majątkowe uchwalono w wysokości **28.778.572,00 zł**, z której:
 - wydatki 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 to kwota **777.325,00 zł**.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **13.300.960,46 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

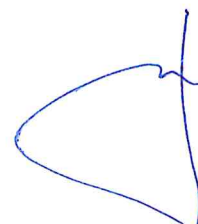
- 1) wpływów ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych – obligacji w wysokości **7.067.905 zł**,
- 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości **3.580.399 zł**,
- 3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **28.161,76 zł**,
- 4) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **1.586.689,43 zł**,
- 5) nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości **1.033.805,27 zł**,
- 6) spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości **4.000zł.**”

Indywidualne wskaźniki zadłużenia

W Załączniku Nr 1 do uchwały z poz.- lp. 8.4, wynika, iż za lata 2026 i 2027 nie są zachowane relacje, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Powyższe jest jednak niemiarodajne z uwagi na fakt, iż pozycja ta zawiera planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu za 2025 r. Dane wskazane w omawianej pozycji były miarodajne i miały znaczenie do czasu sporządzenia odpowiednich sprawozdań za 2025 r., a tym samym ustalenia wartości wykonanych.

Na obecnym etapie znane są wykonane wartości budżetu za 2025 r., co znajduje odzwierciedlenie w pozycji 8.4.1, a tym samym relacje, o których mowa w art. 243 ust. 1 u.f.p. są w pełni zachowane (składy orzekające samorządowych kolegiów odwoławczych, wielokrotnie w swoich uchwałach opiniujących projekty w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, podkreślały, iż po sporządzeniu sprawozdań za rok budżetowy poprzedzający dany rok budżetowy, właśnie wartości wykonane, a nie planowane będą miarodajne, a tym samym organy jednostki winny monitorować wielkości kształtujących poziom wskaźnika z art. 243 u.f.p.).

Tym samym należy stwierdzić, iż przy uwzględnieniu znanych - wykonanych wartości za rok budżetowy 2025, wskaźnik o którym mowa w art. 243 ust. 1 u.f.p. jest spełniony (w tym za lata 2026-2027).



**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR IX/ /2024
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia października 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:

- zmiany wartości deficytu Gminy w 2024 roku i wskazania źródeł jego finansowania,
- zaktualizowania danych w poz. 10.6 w związku z podpisaniem umowy o udzielenie kredytu Gminie,
- zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć do WPF poprzez:
 - dodanie poz. 1.3.1.5 – Nasze Ekologiczne Pracownie - edycja 2024
 - dodanie poz. 1.3.1.6 – Zakup usługi doradczej w zakresie Cyberbezpieczny Samorząd.

