

Wpłynęło dn. 13.11.2024 r.
por. 40/2024 G

Projekt

UCHWAŁA NR X/ /2024

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia listopada 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.


BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

Sporządziła: E. Rajewska


RADCA PRAWNY
Iwona Szetanka
Wa-3190

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI /2024
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia ... listopada 2024 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i przyznanych środków celów budżetowych ³⁾	z tytułu dotacji i przyznanych środków celów budżetowych ⁴⁾		
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	6 773 862,26	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	82 564 665,91	66 336 364,38	12 001 561,00	1 361 091,00	19 238 426,00	13 097 795,89	20 637 490,49	1 079 657,00	16 228 301,53	400 000,00	15 758 301,53
2025	79 047 705,00	66 024 705,00	33 387 698,87	698 350,02	3 090 009,11	7 889 272,00	20 959 375,00	10 185 000,00	13 023 000,00	100 000,00	12 855 000,00
2026	62 051 641,04	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	429 557,04	100 000,00	261 557,04
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	66 482 967,00	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	66 155 291,00	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	168 000,00	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	168 000,00	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	168 000,00	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	168 000,00	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	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	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
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
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
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
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
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
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

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. 889, z późn. zm.) zwaną 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 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 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:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	
								Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			Wydatki na obsługę długu x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	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	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	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	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	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	5 355 519,63	3 300 219,63	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	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	8 608 764,75	5 850 014,75	508 000,00	
2024	95 865 626,37	67 964 380,37	30 697 116,78	0,00	0,00	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	27 901 246,00	22 190 246,00	444 000,00	
2025	86 226 489,00	62 210 804,00	30 212 801,00	0,00	0,00	1 729 000,00	0,00	0,00	0,00	24 015 665,00	24 015 665,00	0,00	
2026	60 509 405,04	59 497 848,00	27 169 584,00	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	1 011 557,04	1 011 557,04	0,00	
2027	63 028 952,00	62 278 952,00	28 528 063,00	0,00	0,00	1 409 000,00	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	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	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	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	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	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	937 615,00	937 615,00	0,00	
2034	75 087 873,00	74 010 056,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	1 077 815,00	1 077 815,00	0,00	
2035	77 015 656,00	75 644 641,00	0,00	0,00	0,00	674 000,00	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	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 312,00	1 211 312,00	0,00
2037	80 823 654,00	79 667 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 756,00	1 155 756,00	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	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 752,00	1 217 752,00	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	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 481,00	1 374 481,00	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	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 781,00	1 445 781,00	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	123 000,00	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	0,00	0,00	31 000,00	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	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 783,00	4 049 783,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
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	0,00	4 751 625,15	1 696 690,00	693 046,12	0,00	0,00	2 272 046,62	0,00			0,00
Wykonanie 2018	-4 583 154,94	0,00	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			0,00
Wykonanie 2019	-48 717,21	0,00	0,00	4 939 982,66	3 332 726,00	48 717,21	0,00	0,00	1 607 256,13	0,00			0,00
Wykonanie 2020	1 623 384,50	0,00	0,00	2 982 903,45	0,00	0,00	78 580,94	0,00	2 904 322,51	0,00			0,00
Wykonanie 2021	1 053 741,79	0,00	0,00	4 150 907,95	497 351,00	0,00	1 623 384,50	0,00	2 030 172,45	0,00			0,00
Wykonanie 2022	-1 530 642,36	0,00	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			0,00
Plan 3 kw. 2023	-6 094 700,33	0,00	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			0,00
Wykonanie 2023	-5 496 915,77	0,00	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			0,00
2024	-13 300 960,46	0,00	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			0,00
2025	-7 178 764,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 178 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	1 542 236,00	1 542 236,00	1 542 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	1 842 236,00	1 842 236,00	1 842 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	1 842 236,00	1 842 236,00	1 842 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	1 942 236,00	1 942 236,00	1 942 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	1 942 236,00	1 942 236,00	1 942 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	1 942 236,00	1 942 236,00	1 942 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	1 942 236,00	1 942 236,00	1 942 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033	2 023 486,00	2 023 486,00	2 023 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034	2 023 486,00	2 023 486,00	2 023 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2035	2 023 486,00	2 023 486,00	2 023 486,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia w objaśnieniach do wcielonej 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		4.5.1	5.1	z tego:		
		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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
4.4.1	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Lp										
Wykonanie 2017	0,00	0,00	782 888,53	0,00	806 654,00	806 654,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,53	0,00	908 362,00	908 362,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	771 160,00	771 160,00	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	840 069,00	840 069,00	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	821 236,00	821 236,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 569,00	2 413 569,00	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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowozawazania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	z innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^β a wydatkami bieżącymi ^x		
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	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	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	11 207 757,00	1 494 000,00	1 730 682,91	4 982 607,41			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	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	11 181 390,00	996 000,00	1 783 903,63	4 766 807,08			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	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	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	15 980 443,00	249 000,00	-414 635,35	2 520 133,98			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	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	26 379 747,00	0,00	-1 628 015,99	1 024 640,47			
2025	x	x	x	x	0,00	33 558 511,00	0,00	3 813 901,00	3 813 901,00			
2026	x	x	x	x	0,00	32 016 275,00	0,00	2 124 236,00	2 124 236,00			
2027	x	x	x	x	0,00	30 174 039,00	0,00	2 424 236,00	2 424 236,00			
2028	x	x	x	x	0,00	28 331 803,00	0,00	2 424 236,00	2 424 236,00			
2029	x	x	x	x	0,00	26 389 567,00	0,00	2 524 236,00	2 524 236,00			
2030	x	x	x	x	0,00	24 447 331,00	0,00	2 624 236,00	2 624 236,00			
2031	x	x	x	x	0,00	22 505 095,00	0,00	2 624 236,00	2 624 236,00			
2032	x	x	x	x	0,00	20 562 859,00	0,00	2 657 401,00	2 657 401,00			
2033	x	x	x	x	0,00	18 539 373,00	0,00	2 793 101,00	2 793 101,00			
2034	x	x	x	x	0,00	16 515 887,00	0,00	2 933 301,00	2 933 301,00			
2035	x	x	x	x	0,00	14 492 401,00	0,00	3 076 501,00	3 076 501,00			

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

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadnie 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 obniżeniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 plan 3 kwartału 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 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 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,3	8,31	8,4	8,41	
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	3,90%	-0,84%	8,32%	8,57%	TAK	TAK	
2025	4,39%	9,53%	6,80%	7,05%	TAK	TAK	
2026	6,06%	7,15%	5,79%	6,16%	NIE	TAK	
2027	5,81%	6,84%	5,55%	5,92%	NIE	TAK	
2028	4,76%	5,64%	5,69%	6,06%	TAK	TAK	
2029	4,66%	5,52%	5,48%	5,85%	TAK	TAK	
2030	4,42%	5,39%	5,10%	5,48%	TAK	TAK	
2031	4,18%	5,13%	5,60%	5,60%	TAK	TAK	
2032	3,95%	4,93%	6,46%	6,46%	TAK	TAK	
2033	3,84%	4,87%	5,80%	5,80%	TAK	TAK	
2034	3,63%	4,81%	5,47%	5,47%	TAK	TAK	
2035	3,42%	4,75%	5,18%	5,18%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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 (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:		
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	Dobudę 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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			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			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			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			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			6 805,46
Wykonanie 2022	46 005,80	46 005,80	46 005,80	896 158,60	896 158,60	896 158,60	59 682,16	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	578 119,95	578 119,95			578 119,95
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	436 346,90	436 346,90			436 346,90
2024	114 334,95	114 334,95	104 071,20	709 528,48	709 528,48	577 383,23	151 393,14	151 393,14	151 393,14			141 074,64
2025	12 300,00	12 300,00	10 209,00	1 547 920,00	1 547 920,00	1 547 920,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00			10 209,00
2026	0,00	0,00	0,00	261 557,04	261 557,04	261 557,04	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
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
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
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
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
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
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
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

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 w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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 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						
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	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
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
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
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
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	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
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
2024	99 999,00	99 999,00	81 300,00	21 209 310,14	211 581,14	20 997 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 547 920,00	1 547 920,00	1 271 679,75	20 777 109,90	210 345,90	20 566 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	261 557,04	261 557,04	212 648,00	262 349,04	792,00	261 557,04	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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
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
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
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
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
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
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
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
	Wyszczególnienie	w tym:					10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzedzających, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojęceń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające usładowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(S)	
		w tym:		w tym:														
		10.1	10.2	10.2.1	10.7.2.1.1													
Wykonanie 2017	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	840 069,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	840 069,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	840 069,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	932 095,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	821 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 542 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 842 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 842 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 942 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 942 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	942 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	942 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	923 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	923 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	923 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	928 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	516 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	516 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zobowiązania udzielone zostały w budżecie przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierobności 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 edycji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chreś 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 zadłużenie oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykrajających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI /2024
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia ... listopada 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)				44 936 603,83	21 209 310,14	20 777 109,90	262 349,04	0,00	4 142 433,95
1.a	- wydatki bieżące				651 616,79	211 581,14	210 345,90	792,00	0,00	135 832,90
1.b	- wydatki majątkowe				44 284 987,04	20 997 729,00	20 566 764,00	261 557,04	0,00	4 006 601,05
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 296 432,93	251 392,14	1 560 220,00	261 557,04	0,00	1 982 151,04
1.1.1	- wydatki bieżące				386 956,89	151 393,14	12 300,00	0,00	0,00	72 675,00
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	60 375,00	12 300,00	0,00	0,00	72 675,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 909 476,04	99 999,00	1 547 920,00	261 557,04	0,00	1 909 476,04
1.1.2.1	Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" -	URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE	2024	2025	777 325,00	0,00	777 325,00	0,00	0,00	777 325,00
1.1.2.2	Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w klubie dziecięcym w Żychlinie ul. 1 Maja 36 -	URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE	2024	2026	1 132 151,04	99 999,00	770 595,00	261 557,04	0,00	1 132 151,04
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:				42 640 170,90	20 967 918,00	19 216 889,90	792,00	0,00	2 160 282,91
1.3.1	- wydatki bieżące				264 659,90	60 188,00	198 045,90	792,00	0,00	63 157,90
1.3.1.1	Gazyfikacja miasta i gminy Żychlin -	Szkoła Podstawowa w Grabowie	2020	2025	8 090,00	0,00	4 040,00	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 szczyb 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. MARIII 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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 375 511,00	20 897 730,00	19 018 844,00	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	Nabycie na rzecz Gminy Żychlin prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji godezycznej jako działka Nr 841 o pow. 0,9290 ha, położonej w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6A - Nabycie 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 Dobrzelin 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
1.3.2.8	Konserwacja obrazów w kościele pw. Św. Aleksandra w Sleszynie -	Urząd Gminy - Rządowy Program Odbudowy Zabytków pn. „Konservacja obrazów w kościele pw. Św. Aleksandra w Sleszynie”	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Konserwacja obrazu "Św. Piotr i Paweł" z ofiarza głównego kościoła parafialnego w Żychlinie -	Urząd Gminy - Rządowy Program Odbudowy Zabytków pn. „KONSERWACJA OBRAZU "ŚW. PIOTR I PAWEŁ" Z OLTARZA GŁÓWNEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W ŻYCHLINIE”	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

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:

- ze zaktualizowania danych w poz. 10.6 w związku z podpisaniem umowy o udzielenie pożyczki Gminie,
- ze zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć do WPF poprzez:
 - rozpisanie realizacji przedsięwzięcia „Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" na lata 2024-2025 – poz. 1.1.1.2,
 - przeniesienie realizacji przedsięwzięcia pn. „Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" do roku 2025 – poz. 1.1.2.1,
 - dodanie poz. 1.1.2.2 – „Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w klubie dziecięcym w Żychlinie ul. 1 Maja 36”,
 - dodanie poz. 1.3.2.8 – „Konserwacja obrazów w kościele pw. Św. Aleksandra w Śleszynie”,
 - dodanie poz. 1.3.2.9 – „Konserwacja obrazu "Św. Piotr i Paweł" z ołtarza głównego kościoła parafialnego w Żychlinie”,
 - z przedłużenia na rok 2025 realizacji przedsięwzięcia pn; „Gazyfikacja miasta i gminy Żychlin” – poz. 1.3.1.1.

DOCHODY

Dochody ogółem na rok 2024 ustalone zostały w budżecie Gminy na kwotę **82.564.665,91 zł**, w tym:

- dochody bieżące stanowią kwotę **66.336.364,38 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 to kwota **114.334,95 zł**,
- dochody majątkowe to kwota **16.228.301,53 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 to kwota **709.528,48 zł**.

WYDATKI

Wydatki ogółem na rok 2024 po zmianach wynoszą **95.865.626,37 zł**, w tym:

- wydatki bieżące to kwota **67.964.380,37 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 **151.393,14 zł**,
- wydatki majątkowe uchwalono w wysokości **27.901.246,00 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 **99.999,00 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 X/ /2024
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia listopada 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:

- ze zaktualizowania danych w poz. 10.6 w związku z podpisaniem umowy o udzielenie pożyczki Gminie,
- ze zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć do WPF poprzez:
 - rozpisanie realizacji przedsięwzięcia „Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" na lata 2024-2025 – poz. 1.1.1.2,
 - przeniesienie realizacji przedsięwzięcia pn. „Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" do roku 2025 – poz. 1.1.2.1,
 - dodanie poz. 1.1.2.2 – „Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w klubie dziecięcym w Żychlinie ul. 1 Maja 36”,
 - dodanie poz. 1.3.2.8 – „Konserwacja obrazów w kościele pw. Św. Aleksandra w Śleszynie”,
 - dodanie poz. 1.3.2.9 – „Konserwacja obrazu "Św. Piotr i Paweł" z ołtarza głównego kościoła parafialnego w Żychlinie”,
 - z przedłużenia na rok 2025 realizacji przedsięwzięcia pn; „Gazyfikacja miasta i gminy Żychlin” – poz. 1.3.1.1.

