

UCHWAŁA NR XIII/53/2025

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 16 stycznia 2025 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 i 1572) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756), Rada Miejska w Żychlinie **uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żychlin na lata 2025 – 2028 oraz prognozę kwoty długu na lata 2025 – 2043, stanowiącą załącznik Nr 1 wraz z:

- 1) wykazem wieloletnich przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2;
- 2) objaśnieniem przyjętych wartości stanowiącym załącznik Nr 3.

§ 2. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 pkt 1;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku 2025 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2025.

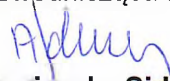
2. Upoważnienie z ust. 1 pkt 2 obejmuje możliwość umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań.

§ 3. Uchyla się Uchwałę LXXVI/380/2024 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady


Agnieszka Sidwa

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/53/2025
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 16 stycznia 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								w tym:				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	44 086 269,88	43 639 211,47	7 845 356,00	1 423 868,32	8 652 568,00	14 463 456,67	11 253 962,48	6 749 492,22	447 058,41	177 570,00	269 488,41	
Wykonanie 2019	48 287 745,07	47 824 999,28	9 411 923,00	846 951,76	9 776 418,00	16 388 891,17	11 400 815,35	6 773 882,26	462 745,79	202 810,00	210 747,00	
Wykonanie 2020	53 961 018,41	51 164 296,06	8 737 871,00	425 420,24	10 564 265,00	18 481 027,06	12 955 712,76	6 904 325,19	2 796 722,35	1 211 520,00	1 450 380,71	
Wykonanie 2021	59 939 833,82	57 808 594,14	10 099 237,00	603 937,29	12 717 835,00	18 915 562,51	15 472 022,34	7 008 305,75	2 131 239,68	1 444 785,00	368 965,26	
Wykonanie 2022	65 096 346,77	64 130 928,35	11 432 778,57	1 050 322,00	11 722 474,00	21 844 036,16	18 081 317,62	7 613 699,07	965 418,42	0,00	896 158,60	
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	
Plan 3 kw. 2024	81 271 082,13	62 169 454,60	10 778 195,00	1 361 091,00	18 461 792,00	11 367 173,78	20 201 202,82	9 700 000,00	19 101 627,53	400 000,00	18 631 627,53	
Wykonanie 2024	81 281 510,33	64 770 722,80	12 001 561,00	1 361 091,00	19 238 426,00	12 220 479,89	19 949 164,91	10 153 000,00	16 510 787,53	16 160,00	16 435 627,53	
2025	90 521 863,51	66 968 751,90	33 387 698,87	698 350,02	3 090 009,11	7 978 961,90	21 813 732,00	11 081 240,00	23 553 111,61	400 000,00	23 088 111,61	
2026	70 096 818,00	69 603 818,00	35 057 083,00	733 267,00	3 244 509,00	7 786 339,00	22 782 620,00	11 513 502,00	493 000,00	100 000,00	225 000,00	
2027	73 252 009,00	73 084 009,00	36 809 937,00	769 931,00	3 406 735,00	8 175 656,00	23 921 750,00	12 089 177,00	168 000,00	100 000,00	0,00	
2028	76 906 209,00	76 738 209,00	38 650 434,00	808 427,00	3 577 072,00	8 584 439,00	25 117 837,00	12 693 635,00	168 000,00	100 000,00	0,00	
2029	78 824 664,00	78 656 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	100 000,00	0,00	
2030	80 791 080,00	80 623 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	100 000,00	0,00	
2031	82 806 657,00	82 638 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	100 000,00	0,00	

2032	84 872 623,00	84 704 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	100 000,00	0,00
2033	86 990 238,00	86 822 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	100 000,00	0,00
2034	89 160 793,00	88 992 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	100 000,00	0,00
2035	91 335 612,00	91 217 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	50 000,00	0,00
2036	93 616 052,00	93 498 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	50 000,00	0,00
2037	95 835 503,00	95 835 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	98 231 390,00	98 231 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	100 687 174,00	100 687 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	103 204 353,00	103 204 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	105 784 461,00	105 784 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	108 429 072,00	108 429 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	111 139 798,00	111 139 798,00	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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 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	16 652 592,38	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
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
Plan 3 kw. 2024	92 436 702,59	61 788 400,59	28 036 016,41	0,00	0,00	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	30 648 302,00	24 937 302,00	437 000,00
Wykonanie 2024	94 389 470,79	66 194 738,79	30 384 128,60	0,00	0,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	28 194 732,00	24 353 462,00	307 000,00
2025	97 704 627,51	66 814 146,90	32 574 721,00	0,00	0,00	1 754 000,00	0,00	0,00	0,00	30 890 480,61	30 890 480,61	250 000,00
2026	68 554 582,00	66 841 139,00	32 900 468,00	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	1 713 443,00	1 713 443,00	0,00
2027	71 409 773,00	69 659 773,00	33 887 482,00	0,00	0,00	1 409 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
2028	75 063 973,00	73 313 973,00	34 904 106,00	0,00	0,00	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
2029	76 882 428,00	75 132 428,00	0,00	0,00	0,00	1 226 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
2030	78 848 844,00	76 998 844,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
2031	80 864 421,00	79 014 421,00	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
2032	82 930 387,00	81 047 222,00	0,00	0,00	0,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	1 883 165,00	1 883 165,00	0,00
2033	84 966 752,00	83 029 137,00	0,00	0,00	0,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	1 937 615,00	1 937 615,00	0,00
2034	87 137 307,00	85 059 492,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	2 077 815,00	2 077 815,00	0,00
2035	89 312 126,00	87 141 111,00	0,00	0,00	0,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	2 171 015,00	2 171 015,00	0,00
2036	91 487 663,00	89 276 351,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	2 211 312,00	2 211 312,00	0,00

2037	93 618 658,00	91 462 902,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	2 155 756,00	2 155 756,00	0,00
2038	95 914 536,00	93 696 784,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	2 217 752,00	2 217 752,00	0,00
2039	98 342 355,00	95 967 874,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	2 374 481,00	2 374 481,00	0,00
2040	100 759 534,00	98 313 753,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	2 445 781,00	2 445 781,00	0,00
2041	103 370 892,00	100 717 161,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	2 653 731,00	2 653 731,00	0,00
2042	108 115 503,00	104 178 572,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	3 936 931,00	3 936 931,00	0,00
2043	110 826 261,00	106 776 498,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	4 049 763,00	4 049 763,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	
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	
Plan 3 kw. 2024	-11 165 620,46	0,00	12 097 715,46	11 580 399,00	10 648 304,00	28 161,76	28 161,76	485 154,70	485 154,70	
Wykonanie 2024	-13 107 960,46	0,00	14 806 192,61	11 580 399,00	10 648 304,00	1 639 104,18	876 967,03	1 586 689,43	1 586 689,43	
2025	-7 182 764,00	0,00	8 004 000,00	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	

2037	2 216 845,00	2 216 845,00	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
2039	2 344 819,00	2 344 819,00	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
2041	2 413 569,00	2 413 569,00	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
2043	313 537,00	313 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
										kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	840 069,00	840 069,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	932 095,00	932 095,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	932 095,00	932 095,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 000,00	4 000,00	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	2 128 389,00	2 128 389,00	0,00	0,00	0,00		

2037	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	2 316 854,00	2 316 854,00	0,00	0,00	0,00
2039	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	2 444 819,00	2 444 819,00	0,00	0,00	0,00
2041	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	313 569,00	313 569,00	0,00	0,00	0,00
2043	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:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
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	
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	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 379 747,00	0,00	381 054,01	898 370,47	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 379 747,00	0,00	-1 424 015,99	1 801 777,62	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 558 511,00	0,00	154 605,00	158 605,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 016 275,00	0,00	2 762 679,00	2 762 679,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 174 039,00	0,00	3 424 236,00	3 424 236,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	28 331 803,00	0,00	3 424 236,00	3 424 236,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 389 567,00	0,00	3 524 236,00	3 524 236,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 447 331,00	0,00	3 624 236,00	3 624 236,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 505 095,00	0,00	3 624 236,00	3 624 236,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	20 562 859,00	0,00	3 657 401,00	3 657 401,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	18 539 373,00	0,00	3 793 101,00	3 793 101,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 515 887,00	0,00	3 933 301,00	3 933 301,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 492 401,00	0,00	4 076 501,00	4 076 501,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	12 364 012,00	0,00	4 221 701,00	4 221 701,00	

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	10 147 167,00	0,00	4 372 601,00	4 372 601,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 830 313,00	0,00	4 534 606,00	4 534 606,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 485 494,00	0,00	4 719 300,00	4 719 300,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 040 675,00	0,00	4 890 600,00	4 890 600,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	627 106,00	0,00	5 067 300,00	5 067 300,00
2042	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	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 odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	6,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	9,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	8,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	-0,62%	x	x	x	x
2025	4,37%	3,24%	7,61%	6,97%	TAK	TAK
2026	5,23%	7,20%	7,09%	6,45%	TAK	TAK
2027	5,01%	7,45%	6,76%	6,12%	TAK	TAK
2028	4,64%	6,96%	6,45%	5,81%	TAK	TAK
2029	4,03%	6,04%	5,91%	5,27%	TAK	TAK
2030	3,82%	5,90%	5,61%	4,97%	TAK	TAK
2031	3,61%	5,65%	5,81%	5,17%	TAK	TAK
2032	3,42%	5,44%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2033	3,32%	5,36%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2034	3,14%	5,28%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2035	2,96%	5,21%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2036	2,90%	5,14%	5,55%	5,55%	TAK	TAK

2037	2,83%	5,08%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2038	2,77%	5,03%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2039	2,64%	4,99%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2040	2,58%	4,95%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2041	2,40%	4,91%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2042	0,32%	3,95%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2043	0,29%	3,94%	4,86%	4,86%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	81 551,56	81 551,56	81 551,56	215 204,55	215 204,55	215 204,55	35 195,41	35 195,41	35 195,41
Wykonanie 2019	86 773,33	86 773,33	86 773,33	190 747,00	190 747,00	190 747,00	62 401,31	62 401,31	62 401,31
Wykonanie 2020	170 413,66	170 413,66	170 413,66	940 380,71	940 380,71	940 380,71	172 338,87	172 337,87	172 337,87
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	368 965,26	368 965,26	368 965,26	6 805,46	6 805,46	6 805,46
Wykonanie 2022	46 005,80	46 005,80	46 005,80	896 158,60	896 158,80	743 380,18	59 682,16	59 682,16	59 682,16
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	531 619,32	531 619,32
Plan 3 kw. 2024	126 634,95	126 634,95	114 280,20	1 272 519,53	1 272 519,53	1 140 374,28	163 693,14	163 693,14	151 338,39
Wykonanie 2024	126 634,95	126 634,95	114 280,20	1 272 519,53	1 272 519,53	1 140 374,28	163 693,14	163 693,14	151 338,39
2025	12 300,00	12 300,00	10 209,00	7 929 495,37	7 929 495,37	7 627 720,25	12 300,00	12 300,00	10 209,00
2026	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	182 926,83	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2018	0,00	0,00	0,00	2 577 307,43	42 451,14	2 534 856,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 397 888,67	1 397 888,67	190 747,00	2 623 642,53	88 786,24	2 534 856,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 607 528,55	1 607 528,55	1 217 969,25	1 928 190,12	59 551,57	1 868 638,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	333 009,70	38 745,70	294 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	488 482,38	488 482,38	383 975,60	829 540,54	60 078,16	769 462,38	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
2025	9 031 557,61	9 031 557,61	7 627 720,25	21 948 119,94	210 345,90	21 737 774,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	225 000,00	225 000,00	182 926,83	225 792,00	792,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	249 000,00	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	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	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	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	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	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	932 095,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	932 095,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2026	1 542 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 842 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 842 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 942 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 942 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	942 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	942 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	923 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	923 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	923 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	928 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	516 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	516 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	444 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	444 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	313 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	313 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	313 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Sidwa

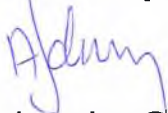
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/53/2025
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 16 stycznia 2025 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 772 956,94	21 948 119,94	225 792,00	0,00	0,00	4 157 164,95
1.a	- wydatki bieżące				323 334,90	210 345,90	792,00	0,00	0,00	63 157,90
1.b	- wydatki majątkowe				29 449 622,04	21 737 774,04	225 000,00	0,00	0,00	4 094 007,05
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:				1 982 151,04	1 696 776,04	225 000,00	0,00	0,00	1 909 476,04
1.1.1	- wydatki bieżące				72 675,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" -	URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE	2024	2025	72 675,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 909 476,04	1 684 476,04	225 000,00	0,00	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	777 325,00	0,00	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	907 151,04	225 000,00	0,00	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				27 790 805,90	20 251 343,90	792,00	0,00	0,00	2 247 688,91
1.3.1	- wydatki bieżące				250 659,90	198 045,90	792,00	0,00	0,00	63 157,90
1.3.1.1	Gazyfikacja miasta i gminy Żychlin -	Szkoła Podstawowa w Grabowie	2020	2025	8 090,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup usług telekomunikacyjnych (Internet) - PSZOK -	Urząd Gminy w Żychlinie	2022	2026	4 752,00	1 188,00	792,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Żychlin -	URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE	2024	2025	152 520,00	107 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Nasze Ekologiczne Pracownie - edycja 2024 -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KOWNACKIEJ W GRABOWIE	2024	2025	63 157,90	63 157,90	0,00	0,00	0,00	63 157,90
1.3.1.5	Zakup usługi doradczej w zakresie Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE	2024	2026	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 540 146,00	20 053 298,00	0,00	0,00	0,00	2 184 531,01
1.3.2.1	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	7 063 654,00	0,00	0,00	0,00	41 497,00
1.3.2.2	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	9 755 190,00	0,00	0,00	0,00	23 034,01
1.3.2.3	System Indywidualnej Segregacji Odpadów umożliwiający kontrolę selektywnej zbiórki w zabudowie wielorodzinnej -	URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE	2024	2025	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Konserwacja obrazów w kościele pw. Św. Aleksandra w Śleszynie -	Urząd Gminy - Rządowy Program Odbudowy Zabytków pn. „Konserwacja obrazów w kościele pw. Św. Aleksandra w Śleszynie”	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Konserwacja obrazu "Św. Piotr i Paweł" z ołtarza głównego kościoła parafialnego w Żychlinie -	Urząd Gminy - Rządowy Program Odbudowy Zabytków pn. „KONSERWACJA OBRAZU "ŚW. PIOTR I PAWEŁ" Z OŁTARZA GŁÓWNEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W ŻYCHLINIE”	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Dobrzelin wraz z opracowaniem PFU -	URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE	2023	2025	1 874 999,00	914 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady


Agnieszka Sidwa

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/53/2025
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 16 stycznia 2025 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŻYCHLIN NA LATA 2025 - 2028

DOCHODY

Dochody bieżące na rok 2025 ustalone zostały w budżecie Gminy na kwotę **66.968.751,90 zł**. Stanowią one bazę wyjściową do obliczania dochodów bieżących w latach następnych.

Kwotę tą stanowią:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota **33.387.698,87 zł**;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – kwota **698.350,02 zł**;
- subwencje ogólne – kwota **3.090.009,11 zł**;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – kwota **7.978.961,90 zł**;
- pozostałe dochody bieżące – kwota **21.813.732,00 zł**.

Gmina przystępując do opracowywania uchwały budżetowej na 2025 rok oraz WPF na lata 2025-2028 wykorzystywała dane z wykonania budżetów lat ubiegłych, wzrost podatków i opłat, dane otrzymane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji, z Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji.

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. Dochody bieżące – w tym z tytułu udziału w podatkach dochodowych, subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat – w latach 2026 – 2028 przyjęto j.n., a od 2029 roku wykorzystano wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji dla lat 2028 - 2043 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – maj 2024 r.*

Dochody bieżące roku 2026 obliczono w oparciu o założenie ok. **5 %** wzrostu, z czego wzrost poszczególnych elementów dochodowych przedstawia się następująco:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – założono wzrost 5 %,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – założono wzrost 5 %,
- subwencji ogólne – założono wzrost 5 %,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – założono wzrost 5 %
- pozostałe dochody bieżące – założono wzrost 5 %.

Dochody bieżące roku 2027 obliczono w oparciu o założenie ok. **5 %** wzrostu, z czego wzrost poszczególnych elementów dochodowych przedstawia się następująco:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – założono wzrost 5 %,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – założono wzrost 5 %,
- subwencji ogólne – założono wzrost 5 %,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – założono wzrost 5 %
- pozostałe dochody bieżące – założono wzrost 5 %.

W roku 2028 dochody bieżące obliczono w oparciu o założenie ok. **5 %** wzrostu, z czego:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – założono wzrost 5 %,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – założono wzrost 5 %,
- subwencji ogólne – założono wzrost 5 %,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – założono wzrost 5 %
- pozostałe dochody bieżące – założono wzrost 5 %.

Dochody majątkowe – dokonano oceny posiadanego przez Gminę majątku przeznaczonego na sprzedaż w kolejnych latach. Ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej uprawdopodobnione wielkości dochodów ze sprzedaży mienia i kształtują się one następująco: w 2025 – **400.000 zł**, w latach 2026 - 2034 po **100.000 zł** i w kolejnych latach Prognozy 2035-2036 po **50.000 zł**.

Gmina Żychlin informuje, że w latach obowiązywania WPF i prognozy kwoty długu planuje przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości gminne, tj.:

- nieruchomość zabudowaną położoną w Żychlinie oznaczoną jako działka nr 687, 691/1 i 691/2 o łącznej powierzchni 0,1818 ha,

- nieruchomości gruntowe niezabudowane oznaczone jako działki nr 96/1 i 96/3 obręb Buszków,
- 6 nieruchomości położonych w Żychlinie przy ul. Głowackiego o łącznej powierzchni 0,5081 ha przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne,
- 62 nieruchomości niezabudowane położone w Żychlinie składające się z 68 działek geodezyjnych o łącznej powierzchni 4,9801 ha,
- nieruchomość gruntowa położona w obrębie Grabów oznaczona jako działki nr 90 i 91 o łącznej powierzchni 1,0495 ha,
- nieruchomość gruntowa położona w obrębie Grabów oznaczona jako działka nr 162 o powierzchni 0,4458 ha,
- nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Grabów oznaczona jako działka nr 7/2 o powierzchni 0,22 ha,
- nieruchomość zabudowana położona w obrębie Śleszyn oznaczona jako działka nr 115/2 o powierzchni 0,8084 ha,
- nieruchomość niezabudowana położona w Żychlinie oznaczona jako działka nr 198/4 o powierzchni 0,3194 ha,
- nieruchomość niezabudowana położona w Żychlinie oznaczona jako działka nr 198/8 o powierzchni 0,1334 ha,
- nieruchomość niezabudowana położona w Żychlinie oznaczona jako działka nr 198/8 o powierzchni 0,0615 ha,
- nieruchomość niezabudowana położona w Żychlinie oznaczona jako działka nr 205/1 o powierzchni 0,0585 ha,
- nieruchomość niezabudowana położona w Żychlinie oznaczona jako działki 758/1, 759, 760 o łącznej powierzchni 0,1101 ha.

Ponadto Gmina Żychlin dysponuje terenami w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej podstrefa Żychlin o łącznej powierzchni 10,6596 ha oraz gruntami będącymi w użytkowaniu rolniczym – 19,8558 ha.

Szacunkowa wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w latach 2025 - 2043 to kwota ok. **1.500.000 zł**.

WYDATKI

Prognoza wydatków w kolejnych latach oparta została na planie wydatków bieżących na 2023r. Prognozę wydatków oparto na założeniu art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w świetle którego nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe

niż planowane dochody bieżące ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Gmina Żychlin spełnia ten warunek, niemniej jednak w kolejnych latach musi prowadzić intensywne działania oszczędnościowe w zakresie wydatków bieżących. Powodem tego jest duży wzrost bieżących kosztów utrzymania, który jest nieproporcjonalnie większy w stosunku do dochodów bieżących jakie Gmina może osiągnąć.

W latach 2026 – 2028 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na realizację inwestycji.

Wydatki bieżące na rok 2025 zostały wyliczone na kwotę **66.814.146,90 zł**.

Na wydatki złożą się:

- wynagrodzenia i pochodne – **32.574.721,00 zł**,
- zadania statutowe – **19.941.431,90 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **4.338.695,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **8.192.999,00 zł**,
- wydatki z udziałem środków UE – **12.300,00 zł**,
- obsługa długu – **1.754.000,00 zł**.

Na rok 2026 przewidziano ok. **0,9 %** wzrost wydatków na realizację zadań bieżących. W roku 2027 założono ok. **4,2 %** wskaźnik wzrostu wydatków bieżących, a w 2028 r. wynosi on ok. **5,2 %**.

Wydatki majątkowe zaplanowane są w oparciu możliwości finansowe Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę **21.948.119,94 zł** i dotyczą przedsięwzięć pn.:

- Realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – kwota **12.300,00 zł**,
- Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – kwota **777.325,00 zł**,
- Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w klubie dziecięcym w Żychlinie ul. 1 Maja 36 – kwota **907.151,04 zł**,
- Gazyfikacja miasta i gminy Żychlin – kwota **4.040,00 zł**,
- Zakup usług telekomunikacyjnych (Internet) – PSZOK – kwota **1.188,00 zł**,
- Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Żychlin – kwota **107.520,00 zł**,
- Nasze Ekologiczna Pracownie – edycja 2024 – kwota **63.157,90 zł**,

- Zakup usługi doradczej w zakresie „Cyberbezpieczny Samorząd” – kwota **22.140,00 zł**,
- Budowa hali sportowej wraz z zapleczem sportowym i socjalnym przy Szkole Podstawowej Nr-2 w Żychlinie wraz z opracowaniem PFU – kwota **7.063.654,00 zł**,
- Przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta Żychlin z uwzględnieniem wykonania niezbędnych rowów, chodników i przejść dla pieszych wraz z opracowaniem PFU – kwota **9.755.190,00 zł**,
- System Indywidualnej Segregacji Odpadów umożliwiający kontrolę selektywnej zbiórki w zabudowie wielorodzinnej – kwota **2.120.000,00 zł**,
- Konserwacja obrazów w kościele pw. Św. Aleksandra w Śleszynie – kwota **100.000,00zł**,
- Konserwacja obrazu "Św. Piotr i Paweł" z ołtarza głównego kościoła parafialnego w Żychlinie – kwota **100.000,00 zł**
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Dobrzelin wraz z opracowaniem PFU – kwota **914.454,00 zł**.

Plan wydatków na **programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych** w 2025 roku stanowi kwotę **9.043.857,61zł** i jest przeznaczony na realizację projektów pn :

- Realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – kwota **789.625,00 zł**,
- Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w klubie dziecięcym w Żychlinie ul. 1 Maja 36 – kwota **907.151,04 zł**,
- Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych - etap III – kwota **7.347.081,57 zł**.

Przychody – w 2025 roku Gmina Żychlin zaplanowała przychody budżetu w wysokości **8.004.000 zł**, z tytułu emitowanych papierów wartościowych – 8.000.000 zł i ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 4.000 zł.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy opracowano w horyzoncie czasowym do roku 2043, to jest na planowany okres spłaty zobowiązań z tytułu finansowania ze środków zewnętrznego finansowania.

Planowanie spłat zaciągniętego kredytu na tak długi okres wynika z zamierzonej polityki przyjętej w tutejszej jednostce samorządowej.

Zarówno Burmistrz Gminy jak i Rada Miejska zamierzają realizować zadania inwestycyjne i w tym celu podejmować działania zmierzające do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Planowane przedsięwzięcia (po podjęciu przez Radę Miejską Strategii Rozwoju Gminy Żychlin) mają być realizowane w okresie spłaty rat kredytu i wykupu papierów wartościowych.

W związku z tym istnieje potrzeba i konieczność zachowania ostrożności co do wysokości dochodów, które Gmina będzie mogła osiągnąć w okresie spłaty rat kredytu i wykupu papierów wartościowych, tym bardziej, że niektóre stawki podatków Rada Miejska w Żychlinie uchwaliła na poziomie zbliżonym do maksymalnego.

Realistyczne podejście do możliwości osiągniętych dochodów przez w/w organy powoduje, że zarówno Burmistrz Gminy jak i Rada Miejska w swej długofalowej strategii planuje wykup wyemitowanych papierów wartościowych – obligacji w 2025 roku w wysokości **8.000.000 zł** na tak długi okres, tj. do 2041 roku.

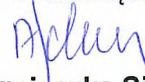
Rozchody – dla zobowiązań istniejących w momencie opracowywania prognozy podstawą określenia harmonogramów ich spłaty były umowy kredytowe. Dla każdego ze zobowiązań indywidualnie określono stopę bazową, okres spłaty oraz warunki płatności odsetek i spłaty kapitału.

Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi **33.558.511,00 zł**, na dzień 31 grudnia 2026 roku wynosi **32.016.275,00 zł**, na koniec roku 2027 wynosi **30.174.039,00 zł**, na koniec roku 2028 wynosi **28.331.803,00 zł** i stanowią kwotę długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

Indywidualne wskaźniki zadłużenia

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

Przewodnicząca Rady



Agnieszka Sidwa