

wpłynięcie 12.01.2026
poz. 1/2026
puduf

Projekt

UCHWAŁA NR/...../.....

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 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 2025 r., poz. 1153, 1436) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846), Rada Miejska w Żychlinie **uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żychlin na lata 2026 – 2029 oraz prognozę kwoty długu na lata 2026 – 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 2026 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2026.

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

§ 3. Uchyla się Uchwałę XIII/53/2025 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 16 stycznia 2025 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 2026 r. i podlega ogłoszeniu.


BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

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 XXV
z dnia 2026-01-19
- projekt -

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				dochody z tytułu wpływów z udziału we podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu wpływów z udziału we podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
									z podatku od nieruchomości				
Lp		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 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		
Wykonanie 2024	81 405 256,42	66 226 785,28	12 001 561,00	1 361 091,00	19 284 638,00	12 889 339,43	20 690 155,85	10 112 864,43	15 178 471,14	353 807,00	14 760 648,53		
Plan 3 kw. 2025	90 173 755,90	71 107 102,98	33 387 698,87	698 350,02	3 237 328,11	11 415 535,01	22 368 190,97	11 081 240,00	19 066 652,92	447 160,00	18 554 492,92		
Wykonanie 2025	91 202 339,76	72 185 686,84	33 387 698,87	698 350,02	3 237 328,11	12 360 767,11	22 501 541,97	12 011 240,00	19 016 652,92	447 160,00	18 504 492,92		
2026	86 032 120,37	72 817 993,65	34 979 035,00	3 500 492,00	1 810 640,00	8 589 067,80	23 938 758,85	13 180 000,00	13 214 126,72	300 000,00	12 850 126,72		
2027	85 992 324,62	76 458 893,00	36 727 986,00	3 675 516,00	1 901 172,00	9 018 520,00	25 135 699,00	13 839 000,00	9 533 431,62	100 000,00	9 369 431,62		
2028	83 959 023,73	80 281 838,00	38 564 386,00	3 859 291,00	1 996 230,00	9 469 446,00	26 392 485,00	14 530 950,00	3 677 185,73	100 000,00	3 513 185,73		
2029	84 459 929,00	84 295 929,00	40 492 605,00	4 052 256,00	2 096 042,00	9 942 918,00	27 712 108,00	15 257 500,00	164 000,00	100 000,00	0,00		
2030	86 516 562,00	86 352 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	100 000,00	0,00		
2031	88 624 545,00	88 460 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	100 000,00	0,00		

2032	90 785 227,00	90 621 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	100 000,00	0,00
2033	93 081 176,00	92 917 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	100 000,00	0,00
2034	95 276 243,00	95 112 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	100 000,00	0,00
2035	97 603 061,00	97 489 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	50 000,00	0,00
2036	100 092 953,00	99 978 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	50 000,00	0,00
2037	102 446 032,00	102 446 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	105 051 761,00	105 051 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	107 648 098,00	107 648 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	110 380 679,00	110 380 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	113 047 825,00	113 047 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	113 713 681,00	113 713 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	114 280 649,00	114 280 649,00	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. 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				w tym:				
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:				
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe 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	w tym:
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	
Wykonanie 2024	85 268 775,67	64 795 018,99	29 925 067,07	0,00	0,00	996 879,30	0,00	0,00	0,00	20 473 756,68	14 542 756,68	222 547,87	
Plan 3 kw. 2025	106 100 519,83	71 624 244,95	33 314 313,35	0,00	0,00	1 754 000,00	0,00	0,00	0,00	34 476 274,88	32 951 074,88	450 000,00	
Wykonanie 2025	108 594 299,69	73 583 211,98	34 085 077,41	0,00	0,00	1 654 000,00	0,00	0,00	0,00	35 011 087,71	32 935 887,71	480 000,00	
2026	86 214 884,37	70 991 376,41	34 341 242,00	0,00	0,00	1 833 013,00	0,00	0,00	0,00	15 223 507,96	15 223 507,96	60 000,00	
2027	83 895 088,62	71 484 609,05	36 470 399,00	0,00	0,00	1 562 343,00	0,00	0,00	0,00	12 410 479,57	12 410 479,57	0,00	
2028	81 861 787,73	75 958 248,03	38 731 563,00	0,00	0,00	1 452 608,00	0,00	0,00	0,00	5 903 539,70	5 903 539,70	0,00	
2029	82 262 693,00	79 762 693,00	41 055 457,00	0,00	0,00	1 341 246,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2030	84 319 326,00	81 819 326,00	0,00	0,00	0,00	1 231 195,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2031	86 427 309,00	83 927 309,00	0,00	0,00	0,00	1 121 148,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2032	88 587 991,00	86 087 991,00	0,00	0,00	0,00	1 010 203,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2033	90 802 690,00	88 302 690,00	0,00	0,00	0,00	899 998,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2034	93 072 757,00	90 572 757,00	0,00	0,00	0,00	799 820,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2035	95 399 575,00	92 899 575,00	0,00	0,00	0,00	701 288,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2036	97 784 564,00	95 284 564,00	0,00	0,00	0,00	604 750,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2037	100 229 187,00	97 729 187,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	

2038	102 734 907,00	100 234 907,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2039	105 303 279,00	102 803 279,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2040	107 935 860,00	105 435 860,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2041	110 634 256,00	108 134 256,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2042	113 400 112,00	110 900 112,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2043	113 967 112,00	111 467 112,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:		w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x na pokrycie deficytu budżetu ^x	
				3.1			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	0,00	0,00
Wykonanie 2020		1 623 384,50	0,00		2 982 903,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 322,51	0,00	0,00	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	0,00	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	1 421 128,04	1 795 193,66	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	4 000 000,00	3 583 427,66	428 200,00	1 586 689,43	1 068 735,38
Wykonanie 2024		-3 863 519,25	0,00		14 806 192,61	11 580 399,00	3 835 357,49	1 639 104,18	3 835 357,49	1 586 689,43	28 161,76	1 586 689,43	0,00
Plan 3 kw. 2025		-15 926 763,93	0,00		16 747 999,93	8 000 000,00	7 178 764,00	396 820,44	7 178 764,00	8 347 179,49	396 820,44	8 347 179,49	8 347 179,49
Wykonanie 2025		-17 391 959,93	0,00		18 610 578,36	8 600 000,00	7 778 764,00	1 663 398,87	7 778 764,00	8 347 179,49	1 592 016,44	8 347 179,49	8 021 179,49
2026		-182 764,00	0,00		1 800 000,00	1 800 000,00	182 764,00	0,00	182 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 097 236,00	2 097 236,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 097 236,00	2 097 236,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 197 236,00	2 197 236,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 197 236,00	2 197 236,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 197 236,00	2 197 236,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 197 236,00	2 197 236,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		2 278 486,00	2 278 486,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		2 203 486,00	2 203 486,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		2 203 486,00	2 203 486,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		2 308 389,00	2 308 389,00		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

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
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
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
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
2042	313 569,00	313 569,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	w tym:		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 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		
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	932 095,00	932 095,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2025	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	821 236,00	821 236,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	821 236,00	821 236,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 236,00	1 617 236,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 236,00	2 097 236,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 236,00	2 097 236,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 236,00	2 197 236,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 236,00	2 197 236,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 236,00	2 197 236,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 236,00	2 197 236,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 486,00	2 278 486,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 486,00	2 203 486,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 486,00	2 203 486,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 389,00	2 308 389,00	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	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	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	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	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	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	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	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*	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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 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		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 379 747,00	0,00	1 431 766,29	4 657 559,90		
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	33 558 511,00	0,00	-517 141,97	8 230 857,96		
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 158 511,00	0,00	-1 397 525,14	8 613 053,22		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 838 975,00	497 700,00	1 826 617,24	1 826 617,24		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 686 439,00	442 400,00	4 974 283,95	4 974 283,95		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 533 903,00	387 100,00	4 323 589,97	4 323 589,97		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 281 367,00	331 800,00	4 533 236,00	4 533 236,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	26 028 831,00	276 500,00	4 533 236,00	4 533 236,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	23 776 295,00	221 200,00	4 533 236,00	4 533 236,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 523 759,00	165 900,00	4 533 236,00	4 533 236,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	19 189 973,00	110 600,00	4 614 486,00	4 614 486,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 931 187,00	55 300,00	4 539 486,00	4 539 486,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 672 401,00	0,00	4 589 486,00	4 589 486,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	12 364 012,00	0,00	4 694 389,00	4 694 389,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	10 147 167,00	0,00	4 716 845,00	4 716 845,00		

2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 830 313,00	0,00	4 816 854,00	4 816 854,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 485 494,00	0,00	4 844 819,00	4 844 819,00
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 040 675,00	0,00	4 944 819,00	4 944 819,00
2041	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	627 106,00	0,00	4 913 569,00	4 913 569,00
2042	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	313 537,00	0,00	2 813 569,00	2 813 569,00
2043	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 537,00	2 813 537,00

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 wiaśdleniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019		9,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		9,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		10,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		8,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		4,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2024		5,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025		2,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2025		1,18%	x	x	x	x
2026		5,70%	7,23%	7,00%	TAK	TAK
2027		9,69%	6,69%	6,46%	TAK	TAK
2028		8,16%	6,70%	6,47%	TAK	TAK
2029		7,90%	6,33%	6,10%	TAK	TAK
2030		6,68%	6,29%	6,06%	TAK	TAK
2031		6,39%	6,61%	6,37%	TAK	TAK
2032		6,12%	6,76%	6,53%	TAK	TAK
2033		5,93%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2034		5,61%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2035		5,43%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2036		5,30%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2037		5,08%	5,92%	5,92%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2038	2,59%	4,97%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2039	2,47%	4,79%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2040	2,41%	4,66%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2041	2,24%	4,46%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2042	0,30%	2,50%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2043	0,29%	2,47%	4,54%	4,54%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1. 8.4.18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	Dochody 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	środków 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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2019	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	62 401,31
Wykonanie 2020	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	172 338,87
Wykonanie 2021	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	6 805,46
Wykonanie 2022	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	59 682,16
Wykonanie 2023	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	436 346,90
Wykonanie 2024	114 334,95	114 334,95	495 194,53	495 194,53	495 194,53	150 868,14	150 868,14	150 868,14	150 868,14	150 868,14
Plan 3 kw. 2025	12 300,00	12 300,00	3 269 219,34	3 269 219,34	3 269 219,34	12 825,00	12 825,00	12 825,00	12 825,00	12 825,00
Wykonanie 2025	12 300,00	12 300,00	3 269 219,34	3 269 219,34	3 269 219,34	12 825,00	12 825,00	12 825,00	12 825,00	12 825,00
2026	52 525,00	52 525,00	43 344,00	11 964 534,88	11 964 534,88	52 525,00	52 525,00	52 525,00	52 525,00	43 344,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 369 431,62	9 369 431,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	3 513 185,73	3 513 185,73	3 513 185,73	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	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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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					
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 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	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	13 742 844,14	210 951,14	13 531 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	3 269 219,34	3 269 219,34	2 967 444,22	30 521 079,78	210 870,90	30 310 208,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	3 269 219,34	3 269 219,34	2 967 444,22	30 521 079,78	210 870,90	30 310 208,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 848 207,96	13 848 207,96	11 964 534,88	13 901 524,96	53 317,00	13 848 207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	10 410 479,57	10 410 479,57	8 848 903,48	10 410 479,57	0,00	10 410 479,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 903 539,70	3 903 539,70	3 318 007,18	3 903 539,70	0,00	3 903 539,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:				Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
							w tym:								
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x								
							10.7.2.1								
10.7.3															
10.8															
10.9															
10.10															
10.11															
Wykonanie 2019		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
Wykonanie 2020		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
Wykonanie 2021		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
Wykonanie 2022	840 069,00	249 000,00	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
Wykonanie 2023	840 069,00	249 000,00	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
Wykonanie 2024	932 095,00	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
2026	1 617 236,00	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 917 236,00	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 917 236,00	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 017 236,00	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 017 236,00	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 017 236,00	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 017 236,00	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 098 486,00	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 023 486,00	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 023 486,00	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 128 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 216 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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

Angielski: *the average annual increase of the gross value added at basic prices in the manufacturing industry*

informacje zawarte w IV części wiodeniowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu warunków określonych w art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji jednostek samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczania 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV
z dnia 2026-01-19
- projekt -

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 258 558,11	13 901 524,96	10 410 479,57	3 903 539,70	0,00	6 130 408,10
1.a	- wydatki bieżące				57 277,00	53 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 201 281,11	13 848 207,96	10 410 479,57	3 903 539,70	0,00	6 130 408,10
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:				31 253 806,11	13 900 732,96	10 410 479,57	3 903 539,70	0,00	6 130 408,10
1.1.1	- wydatki bieżące				52 525,00	52 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	52 525,00	52 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 201 281,11	13 848 207,96	10 410 479,57	3 903 539,70	0,00	6 130 408,10
1.1.2.1	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	1 746 600,00	571 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych - etap III -	UG - OZE	2025	2026	7 768 348,46	5 903 945,58	0,00	0,00	0,00	6 130 408,10
1.1.2.3	Adaptacja budynku przy ulicy 1-go Maja 25 w Żychlinie na potrzeby Centrum Aktywności -	URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE	2025	2028	21 686 331,65	7 372 312,38	10 410 479,57	3 903 539,70	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 752,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 752,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zakup usług telekomunikacyjnych (Internet) - PSZOK -	Urząd Gminy w Żychlinie	2022	2026	4 752,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŻYCHLIN NA LATA 2026 - 2029

DOCHODY

Dochody bieżące na rok 2026 ustalone zostały w budżecie Gminy na kwotę **72.817.993,65 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 **34.979.035,00 zł**;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – kwota **3.500.492,00 zł**;
- subwencje ogólne – kwota **1.810.640,00 zł**;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – kwota **8.589.067,80 zł**;
- pozostałe dochody bieżące – kwota **23.938.758,85 zł**.

Gmina przystępując do opracowywania uchwały budżetowej na 2026 rok oraz WPF na lata 2026 -2029 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 2027 – 2029 przyjęto j.n., a od 2030 roku wykorzystano wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji dla lat 2029 - 2043 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – lipiec 2025 r.*

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 %.

Dochody bieżące roku 2028 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 2029 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 2026 – **300.000 zł**, w latach 2027 - 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 działki 758/1, 759, 760 o łącznej powierzchni 0,1101 ha.
- Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego nr 30 o pow. użytkowej 16,7m² położonego w Żychlinie przy ul. Łąkowej 8a.
- Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 32 o pow. użytkowej 47,9m² położonego w Żychlinie przy na osiedlu Traugutta 8.

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 2026 - 2043 to kwota ok. **1.200.000 zł**.

WYDATKI

Prognoza wydatków w kolejnych latach oparta została na planie wydatków bieżących na 2026r. 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 2027 – 2029 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na realizację inwestycji.

Wydatki bieżące na rok 2026 zostały wyliczone na kwotę **70.991.376,41 zł**.

Na wydatki złożą się:

- wynagrodzenia i pochodne – **34.341.242,00 zł**,
- zadania statutowe – **21.164.413,36zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **4.614.585,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **8.985.598,05 zł**,
- wydatki z udziałem środków UE – **52.525,00 zł**,

- obsługa długu – **1.833.013,00 zł**.

Na rok 2027 przewidziano ok. **0,7 %** wzrost wydatków na realizację zadań bieżących. W roku 2028 założono ok. **6,3 %** wskaźnik wzrostu wydatków bieżących, a w 2029 r. wynosi on ok. **5,0 %**.

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 **13.901.524,96 zł** i dotyczą przedsięwzięć pn.:

- Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w klubie dziecięcym w Żychlinie ul. 1 Maja 36 – kwota **624.475,00zł**,
- Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych - etap III – kwota **5.903.945,58 zł**,
- Adaptacja budynku przy ulicy 1-go Maja 25 w Żychlinie na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej – kwota **7.372.312,38 zł**,
- Zakup usług telekomunikacyjnych (Internet) – PSZOK – kwota **792,00 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 **12.017.059,88 zł** i jest przeznaczony na realizację projektów pn :

- Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w klubie dziecięcym w Żychlinie ul. 1 Maja 36 – kwota **363.625,00zł**,
- Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych - etap III – kwota **5.018.353,74 zł**,
- Adaptacja budynku przy ulicy 1-go Maja 25 w Żychlinie na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej – kwota **6.635.081,14 zł**.

Przychody – w 2026 roku Gmina Żychlin zaplanowała przychody budżetu w wysokości **1.800.000,00 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

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 spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w 2026 roku w wysokości **1.800.000 zł** na tak długi okres, tj. do 2036 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 2026 roku wynosi **34.838.975 zł**, z której:

- kwota **34.341.275 zł** stanowi kwotę długu z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym oraz wyemitowanych papierów wartościowych,
- kwota **497.700 zł** to kwota długu z tytułu zakupu nieruchomości zabudowanej przy ul. Łukasińskiego 4.

Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2027 roku wynosi **32.686.439 zł**, z której:

- kwota **32.244.039 zł** stanowi kwotę długu z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym oraz wyemitowanych papierów wartościowych,
- kwota **442.400 zł** to kwota długu z tytułu zakupu nieruchomości zabudowanej przy ul. Łukasińskiego 4.

Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2026 roku wynosi **30.533.903 zł**, z której:

- kwota **30.146.803 zł** stanowi kwotę długu z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym oraz wyemitowanych papierów wartościowych,
- kwota **387.100 zł** to kwota długu z tytułu zakupu nieruchomości zabudowanej przy ul. Łukasińskiego 4.

Indywidualne wskaźniki zadłużenia

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

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

