

**UCHWAŁA NR XXVII/116/2026**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**

z dnia 25 marca 2026 r.

**o zmianie Uchwały Nr XXV/105/2026 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 stycznia 2026 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2025 r., poz. 1153, 1436) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846), Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXV/105/2026 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 stycznia 2026 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

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

Przewodnicząca Rady  
**Agnieszka Sidwa**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 XXVII/116/2026  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 25 marca 2026 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	12	12.1	12.2
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
2026	92 081 472,00	73 007 630,44	34 979 035,00	3 500 492,00	1 810 640,00	8 755 492,59	23 961 970,85	13 180 000,00	19 073 841,56	300 000,00	18 706 961,56
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	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	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		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 <sup>X</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
21	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	22	22.1	22.1.1		
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
2026	96 837 679,47	71 183 927,70	34 332 031,82	0,00	0,00	1 833 013,00	0,00	0,00	0,00	25 653 751,77	25 203 751,77	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	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	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
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
Wykonanie 2024	-3 863 519,25	0,00	14 806 192,61	11 580 399,00	3 835 357,49	1 639 104,18	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	396 820,44	8 347 179,49	0,00
2026	-4 756 207,47	0,00	6 373 443,47	1 800 000,00	182 764,00	7 562,50	7 562,50	4 565 880,97	4 565 880,97
2027	2 097 236,00	2 097 236,00	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
2029	2 197 236,00	2 197 236,00	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
2031	2 197 236,00	2 197 236,00	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
2033	2 278 486,00	2 278 486,00	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
2035	2 203 486,00	2 203 486,00	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
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 <sup>X</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>X 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>	
Lp	44	4.4.1	45	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	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	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

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 838 975,00	497 700,00	1 823 702,74	6 397 146,21	
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	0,00	0,00	7 830 313,00	0,00	4 816 854,00	4 816 854,00

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

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2024	0,00%	5,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	2,82%	x	x	x	x
2026	5,37%	5,69%	7,23%	7,55%	TAK	TAK
2027	5,51%	9,69%	6,69%	7,01%	TAK	TAK
2028	5,09%	8,16%	6,70%	7,02%	TAK	TAK
2029	4,83%	7,90%	6,33%	6,65%	TAK	TAK
2030	4,03%	6,68%	6,29%	6,61%	TAK	TAK
2031	3,81%	6,39%	6,60%	6,92%	TAK	TAK
2032	3,60%	6,12%	6,76%	7,08%	TAK	TAK
2033	3,48%	5,93%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2034	3,22%	5,61%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2035	3,04%	5,43%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2036	2,91%	5,30%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2037	2,64%	5,08%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
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%	4,68%	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 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 <sup>x</sup>	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
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 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
Wykonanie 2024	114 334,95	114 334,95	104 071,20	495 194,53	495 194,53	495 194,53	150 868,14	150 868,14	140 693,64
Plan 3 kw. 2025	12 300,00	12 300,00	10 209,00	3 269 219,34	3 269 219,34	2 967 444,22	12 825,00	12 825,00	10 644,75
2026	52 525,00	52 525,00	43 344,00	13 156 094,50	13 156 094,50	12 729 302,76	52 525,00	52 525,00	43 344,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 369 431,62	9 369 431,62	8 848 903,48	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 513 185,73	3 513 185,73	3 318 007,18	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									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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
2026	15 599 951,76	15 599 951,76	13 156 094,50	23 890 378,77	61 927,00	23 828 451,77	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

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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona 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 <sup>X</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>						
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	821 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 617 236,00	55 300,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 917 236,00	55 300,00	0,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 917 236,00	55 300,00	0,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 017 236,00	55 300,00	0,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 017 236,00	55 300,00	0,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 017 236,00	55 300,00	0,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 017 236,00	55 300,00	0,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 098 486,00	55 300,00	0,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 023 486,00	55 300,00	0,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 023 486,00	55 300,00	0,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	2 128 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	2 216 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	2 316 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2039	2 344 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	2 444 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	2 413 569,00	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

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

<sup>\*</sup> 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. Automatyczne 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.

<sup>x</sup> - 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

kwoty w zł

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)				41 476 204,82	23 890 378,77	10 410 479,57	3 903 539,70	0,00	6 132 908,10
1.a	- wydatki bieżące				79 417,00	61 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 396 787,82	23 828 451,77	10 410 479,57	3 903 539,70	0,00	6 132 908,10
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	15 652 476,76	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	15 599 951,76	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	921 858,96	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	7 768 349,46	7 305 780,42	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				10 222 398,71	8 237 902,01	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 892,00	9 402,00	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
1.3.1.2	Zakup usługi doradczej w zakresie Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE	2024	2026	22 140,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 195 506,71	8 228 500,01	0,00	0,00	0,00	2 500,00
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	2026	10 195 506,71	8 228 500,01	0,00	0,00	0,00	2 500,00

Przewodnicząca Rady  
**Agnieszka Sidwa**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/116/2026  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 25 marca 2026 r.

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

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy na 2026 rok wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żychlin na lata 2026 – 2029 w celu doprowadzenia do pełnej zgodności kwot występujących w dokumentach.

Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika również:

- z wprowadzenia wartości wykonanego budżetu za 2025 rok,
- ze zmiany wartości deficytu Gminy w 2026 roku i źródeł jego finansowania poprzez zwiększenie:

·wydatków bieżących przeznaczonych na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w 2025 r. na realizację zadań bieżących służących osiągnięciu celu Projektu grantowego, którym jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych – kwota **7.562,50 zł**,

·planu wydatków majątkowych własnych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Objęcie udziałów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.” – kwota **442.472 zł**,
- „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem sportowym i socjalnym przy Szkole Podstawowej Nr-2 w Żychlinie wraz z opracowaniem PFU” – kwota – **3.773.500,01 zł**,
- „Rozbudowa istniejącego Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie w celu: Utworzenia 16 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w klubie dziecięcym w Żychlinie ul. 1 Maja 36” – kwota **349.908,96 zł**.

Ponadto wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF poprzez:

- zwiększenie o kwotę 349.908,96 zł limitu wydatków w 2026 r. w poz. 1.1.2.1 – Utworzenia 16 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w klubie dziecięcym w Żychlinie ul. 1 Maja 36,
- zwiększenie o kwotę 1.401.834,84 zł limitu wydatków w 2026 r. w poz. 1.1.2.2 – Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych – etap III,

- wprowadzenie poz. 1.3.1.2 – Zakup usługi doradczej w zakresie Cyberbezpieczny Samorząd – kwota 8.610 zł,
- wprowadzenie poz. 1.3.2.1 – Budowa hali sportowej wraz z zapleczem sportowym i socjalnym przy Szkole Podstawowej Nr-2 w Żychlinie wraz z opracowaniem PFU – kwota limitu na 2026 rok 8.228.500,01 zł.

## DOCHODY

**Dochody ogółem** na rok 2026 ustalone zostały w budżecie Gminy na kwotę **92.081.472,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące stanowią kwotę **73.007.630,44 zł**, z której:
  - dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy to kwota to kwota **52.525 zł**,
- dochody majątkowe to kwota **19.073.841,56 zł**, z której:
  - dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy to kwota to kwota **13.156.094,50 zł**.

## WYDATKI

**Wydatki ogółem** na rok 2026 po zmianach wynoszą **96.837.679,47 zł**, w tym:

- wydatki bieżące to kwota **71.183.927,70 zł**, z której:
  - wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy to kwota to kwota **52.525 zł**,
- wydatki majątkowe uchwalono w wysokości **25.653.751,77 zł**, z której:
  - wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy to kwota to kwota **15.599.951,76 zł**.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **4.756.207,47 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **7.562,50 zł**,
- 2) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **4.565.880,97 zł**,
- 3) przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości **182.764 zł**.

## **Indywidualne wskaźniki zadłużenia**

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

Przewodnicząca Rady  
Agnieszka Sidwa

**UZASADNIENIE DO  
UCHWAŁY NR XXVII/116/2026  
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE  
z dnia 25 marca 2026 r.**

**o zmianie Uchwały Nr XXV/105/2026 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 stycznia 2026 r. w sprawie  
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy na 2026 rok wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żychlin na lata 2026 – 2029 w celu doprowadzenia do pełnej zgodności kwot występujących w dokumentach.

Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika również:

-z wprowadzenia wartości wykonanego budżetu za 2025 rok,

-ze zmiany wartości deficytu Gminy w 2026 roku i źródeł jego finansowania poprzez zwiększenie:

·wydatków bieżących przeznaczonych na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w 2025 r. na realizację zadań bieżących służących osiągnięciu celu Projektu grantowego, którym jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych – kwota **7.562,50zł**,

·planu wydatków majątkowych własnych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych:

–„Objęcie udziałów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.” – kwota **442.472 zł**,

–„Budowa hali sportowej wraz z zapleczem sportowym i socjalnym przy Szkole Podstawowej Nr-2 w Żychlinie wraz z opracowaniem PFU” – kwota – **3.773.500,01 zł**,

–„Rozbudowa istniejącego Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie w celu: Utworzenia 16 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w klubie dziecięcym w Żychlinie ul. 1 Maja 36” – kwota **349.908,96 zł**.

Ponadto wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF poprzez:

-zwiększenie o kwotę 349.908,96 zł limitu wydatków w 2026 r. w poz. 1.1.2.1 – Utworzenia 16 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w klubie dziecięcym w Żychlinie ul. 1 Maja 36,

-zwiększenie o kwotę 1.401.834,84 zł limitu wydatków w 2026 r. w poz. 1.1.2.2 – Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych – etap III,

-wprowadzenie poz. 1.3.1.2 – Zakup usługi doradczej w zakresie Cyberbezpieczny Samorząd – kwota 8.610 zł,

-wprowadzenie poz. 1.3.2.1 – Budowa hali sportowej wraz z zapleczem sportowym i socjalnym przy Szkole Podstawowej Nr-2 w Żychlinie wraz z opracowaniem PFU – kwota limitu na 2026 rok 8.228.500,01 zł.

Przewodnicząca Rady

**Agnieszka Sidwa**