

wpłynęło 06.05.2026
poz. 24/2026
Projekt *guduf*

UCHWAŁA NR XXIX/ /2026
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia maja 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 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1153, 1436; z 2026r., poz. 252) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846; z 2026 r., poz. 426), 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:

- 4) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 6) 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.

Akord.
Z up. BURMISTRZA
Zbigniew Gałazka
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsłudze długu ^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	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	48 336 462,28	45 247 387,42	16 662 592,38	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	8 608 784,75	5 850 014,75	508 000,00	
Wykonanie 2024	85 266 775,67	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	96 898 026,18	72 196 866,90	33 505 815,25	0,00	0,00	1 562 849,28	0,00	0,00	0,00	24 701 159,28	22 575 959,28	440 504,50	
2026	97 818 538,05	72 164 786,28	34 350 775,79	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	

Lp	Wyszczególnienie	Wyrtek budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x,6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	w tym:
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	78 580,94	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	109 514,32	1 795 193,66	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		-5 486 915,77	0,00	9 580 455,66	4 000 000,00	4 000 000,00	1 977 028,00	428 200,00	3 583 427,66	1 068 735,38	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2025		-10 745 475,33	0,00	18 610 578,36	8 600 000,00	5 170 110,00	1 663 398,87	0,00	8 347 179,49	5 575 365,33	0,00	0,00
2026		-4 953 866,51	0,00	6 571 102,51	1 800 000,00	182 764,00	7 562,50	7 562,50	4 763 540,01	4 763 540,01	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	0,00
2039		2 344 819,00	2 344 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wiodącej 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.

Lp	z tego:				z tego:				
	w tym:		w tym:		w tym:		z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu	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
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
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	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	0,00	2 444 819,00	2 444 819,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 569,00	2 413 569,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 569,00	313 569,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 537,00	313 537,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczna 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 x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1				
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	12 383 121,00	1 245 000,00	2 577 611,86	4 184 867,99					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	11 181 390,00	996 000,00	1 783 903,63	4 766 807,08					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	10 658 581,00	747 000,00	2 675 057,77	6 328 614,72					
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	13 069 512,00	498 000,00	2 859 458,85	7 292 948,59					
Wykonanie 2023	x	x	x	x	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	26 379 747,00	0,00	1 431 766,29	4 657 559,90					
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	33 558 511,00	0,00	-517 141,97	8 230 857,96					
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	34 158 511,00	0,00	885 937,19	10 896 515,55					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 838 975,00	497 700,00	1 626 043,70	6 397 146,21					
2027	x	x	x	x	0,00	32 686 439,00	442 400,00	4 974 283,95	4 974 283,95					
2028	x	x	x	x	0,00	30 533 903,00	387 100,00	4 323 589,97	4 323 589,97					
2029	x	x	x	x	0,00	28 281 367,00	331 800,00	4 533 236,00	4 533 236,00					
2030	x	x	x	x	0,00	26 028 831,00	276 500,00	4 533 236,00	4 533 236,00					
2031	x	x	x	x	0,00	23 776 295,00	221 200,00	4 533 236,00	4 533 236,00					
2032	x	x	x	x	0,00	21 523 759,00	165 900,00	4 533 236,00	4 533 236,00					
2033	x	x	x	x	0,00	19 189 973,00	110 600,00	4 614 486,00	4 614 486,00					
2034	x	x	x	x	0,00	16 931 187,00	55 300,00	4 539 486,00	4 539 486,00					
2035	x	x	x	x	0,00	14 672 401,00	0,00	4 589 486,00	4 589 486,00					
2036	x	x	x	x	0,00	12 364 012,00	0,00	4 694 389,00	4 694 389,00					
2037	x	x	x	x	0,00	10 147 167,00	0,00	4 716 845,00	4 716 845,00					
2038	x	x	x	x	0,00	7 830 313,00	0,00	4 816 854,00	4 816 854,00					
2039	x	x	x	x	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	3 040 675,00	0,00	4 944 819,00	4 944 819,00
2041	x	x	x	x	x	0,00	0,00	627 106,00	0,00	4 913 589,00	4 913 589,00
2042	x	x	x	x	x	0,00	0,00	313 537,00	0,00	2 813 589,00	2 813 589,00
2043	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 537,00	2 813 537,00

B) 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. 228 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 wykonania roku budżetowego (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 budżetowego (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, w oparciu o wykonanie 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, 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 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
Wykonanie 2025	0,00%	5,05%	x	x	x	x
2026	5,35%	5,37%	7,23%	7,55%	TAK	TAK
2027	5,51%	9,69%	6,65%	6,96%	TAK	TAK
2028	5,09%	8,16%	6,66%	6,98%	TAK	TAK
2029	4,83%	7,90%	6,28%	6,60%	TAK	TAK
2030	4,03%	6,68%	6,25%	6,56%	TAK	TAK
2031	3,81%	6,39%	6,56%	6,88%	TAK	TAK
2032	3,60%	6,12%	6,72%	7,03%	TAK	TAK
2033	3,48%	5,93%	7,19%	7,19%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środkii 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki 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:
Wykonanie 2019	86 773,33	86 773,33	86 773,33	190 747,00	190 747,00	190 747,00	62 401,31	62 401,31	62 401,31	62 401,31
Wykonanie 2020	170 413,66	170 413,66	170 413,66	940 380,71	940 380,71	940 380,71	172 338,87	172 338,87	172 338,87	172 338,87
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	368 965,26	368 965,26	368 965,26	6 805,46	6 805,46	6 805,46	6 805,46
Wykonanie 2022	46 005,80	46 005,80	46 005,80	896 158,60	896 158,80	743 380,18	59 682,16	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	436 346,90	436 346,90	436 346,90
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	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	12 825,00	10 644,75
Wykonanie 2025	12 300,00	12 300,00	10 209,00	1 983 119,34	1 983 119,34	1 697 444,22	12 300,00	12 300,00	12 300,00	10 209,00
2026	46 327,00	46 327,00	38 229,00	13 156 094,50	13 156 094,50	12 729 302,76	46 327,00	46 327,00	46 327,00	38 229,00
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	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	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	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wyszczególnienie		w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4	9.4.1							
Wykonanie 2019	1 397 888,67	1 397 888,67	190 747,00	2 623 642,53	88 786,24	2 534 856,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 607 528,55	1 607 528,55	1 217 969,25	1 928 190,12	59 551,57	1 868 638,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	333 009,70	38 745,70	294 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	488 482,38	488 482,38	383 975,60	829 540,54	60 078,16	769 462,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 893 482,80	2 893 482,80	2 110 332,21	3 791 951,70	537 538,90	3 254 412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
Wykonanie 2025	1 984 522,22	1 984 522,22	1 700 043,47	30 521 079,78	210 870,90	30 310 208,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 599 951,76	15 599 951,76	13 156 094,50	23 991 700,77	163 249,00	23 828 451,77	0,00	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	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki Zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emifonowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki beżące podlegające ustawiowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2019	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	x	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	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	0,00
2027	1 917 236,00	55 300,00	0,00	55 300,00	55 300,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/ /2026
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia ... maja 2026 r.

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)				41 622 526,82	10 410 479,57	10 410 479,57	3 903 539,70	0,00	6 179 235,10
1.a	- wydatki bieżące				225 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 327,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 396 787,82	10 410 479,57	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:				31 247 608,11	15 646 278,76	10 410 479,57	3 903 539,70	0,00	6 176 735,10
1.1.1	- wydatki bieżące				46 327,00	46 327,00	0,00	0,00	0,00	46 327,00
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	46 327,00	46 327,00	0,00	0,00	0,00	46 327,00
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	921 868,96	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 partnerswa 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				10 374 918,71	8 345 422,01	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				179 412,00	116 922,00	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
1.3.1.3	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Żychlin -	URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE	2024	2026	152 520,00	107 520,00	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

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 ze zmiany wartości deficytu Gminy w 2026 roku i źródeł jego

Ponadto wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF poprzez:

- zmniejszenie o kwotę 6.198 zł limitu wydatków w 2026 r. w poz. 1.1.1.1 – Utworzenia 16 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w klubie dziecięcym w Żychlinie ul. 1 Maja 36,
- zwiększenie o kwotę 107.520 zł limitu wydatków w 2026 r. w poz. 1.3.1.3 – Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Żychlin.

DOCHODY

Dochody ogółem na rok 2026 ustalone zostały w budżecie Gminy na kwotę **92.864.671,54 zł**, w tym:

- dochody bieżące stanowią kwotę **73.790.829,98 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 **46.327 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 **97.818.538,05 zł**, w tym:

- wydatki bieżące to kwota **72.164.786,28 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 **46.327 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 **4.953.866,51 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 **4.763.540,01 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.

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XXIX/ /2026
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia maja 2026 r.

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 ze zmiany wartości deficytu Gminy w 2026 roku i źródeł jego finansowania.

Ponadto wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF poprzez:

- zmniejszenie o kwotę 6.198 zł limitu wydatków w 2026 r. w poz. 1.1.1.1 – Utworzenia 16 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w klubie dziecięcym w Żychlinie ul. 1 Maja 36,
- zwiększenie o kwotę 107.520 zł limitu wydatków w 2026 r. w poz. 1.3.1.3 – Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Żychlin.

Z up. BURMISTRZA
Zbigniew Gajdzka
ZASTĘPCA BURMISTRZA