

UCHWAŁA NR LVI/266/2022
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 23 września 2022 r.

o zmianie Uchwały Nr XLV/223/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 grudnia 2021r. 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 2022 r. poz. 559, 583, 1055 i 1079) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747 i 1768), Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLV/223/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 grudnia 2021r. 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

Elżbieta Wanda Sikora

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 LVI/266/2022
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 23 września 2022 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2015 | 33 828 338,88 | 33 269 310,53 | 6 894 933,00 | 597 781,59 | 6 751 363,00 | 7 914 482,64 | 11 110 750,30 | 6 733 203,27 | 559 028,35 | 263 519,46 | 295 508,89 |
| Wykonanie 2016 | 40 791 634,53 | 39 057 659,71 | 7 145 523,00 | 445 119,59 | 7 406 615,00 | 13 199 089,96 | 10 861 312,16 | 6 610 463,62 | 1 733 974,82 | 1 413 979,50 | 319 995,32 |
| Wykonanie 2017 | 43 665 145,64 | 41 515 259,37 | 7 093 584,00 | 616 724,34 | 7 677 203,00 | 14 569 825,98 | 11 557 922,05 | 7 080 046,91 | 2 149 886,27 | 674 783,63 | 1 471 265,20 |
| Wykonanie 2018 | 44 086 269,88 | 43 639 211,47 | 7 845 356,00 | 1 423 868,32 | 8 652 568,00 | 14 463 456,67 | 11 253 962,48 | 6 749 492,22 | 447 058,41 | 177 570,00 | 269 488,41 |
| Wykonanie 2019 | 48 287 745,07 | 47 824 999,28 | 9 411 923,00 | 846 951,76 | 9 776 418,00 | 16 388 891,17 | 11 400 815,35 | 6 773 882,26 | 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 56 236 424,24 | 54 633 549,98 | 9 330 131,00 | 500 000,00 | 10 828 396,00 | 18 668 238,07 | 15 306 648,91 | 6 901 000,00 | 1 602 874,26 | 1 153 490,00 | 368 965,26 |
| 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 |
| 2022 | 61 604 025,36 | 60 034 469,56 | 8 544 360,00 | 1 050 322,00 | 11 702 013,00 | 21 407 591,90 | 17 330 182,66 | 7 500 000,00 | 1 569 555,80 | 400 000,00 | 1 084 555,80 |
| 2023 | 52 510 965,99 | 45 809 279,00 | 8 800 690,00 | 1 081 831,00 | 11 702 776,00 | 7 009 143,00 | 17 214 839,00 | 7 725 000,00 | 6 701 686,99 | 150 000,00 | 6 445 986,99 |
| 2024 | 54 390 157,83 | 47 353 432,94 | 9 064 711,00 | 1 114 286,00 | 12 053 895,00 | 7 149 326,00 | 17 971 214,94 | 7 956 750,00 | 7 036 724,89 | 150 000,00 | 6 831 024,89 |
| 2025 | 48 877 685,00 | 48 671 985,00 | 9 336 652,00 | 1 147 715,00 | 12 415 475,00 | 7 292 313,00 | 18 479 830,00 | 8 195 450,00 | 205 700,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 48 926 115,00 | 48 720 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 700,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 48 926 115,00 | 48 720 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 700,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 48 926 115,00 | 48 720 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 700,00 | 100 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|
| 2029 | 48 926 115,00 | 48 720 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 700,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 48 926 115,00 | 48 720 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 700,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 48 926 115,00 | 48 720 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 700,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 48 926 115,00 | 48 720 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 700,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 48 926 115,00 | 48 720 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 700,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 48 926 115,00 | 48 720 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 700,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 48 876 115,00 | 48 720 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 700,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 48 875 756,00 | 48 720 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 700,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 48 671 993,00 | 48 671 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 48 501 813,00 | 48 501 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 48 455 377,00 | 48 455 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 48 455 377,00 | 48 455 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 48 455 377,00 | 48 455 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 48 455 377,00 | 48 455 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 48 455 377,00 | 48 455 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| 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 2015 | 33 823 310,31 | 31 716 452,28 | 13 390 754,00 | 0,00 | 0,00 | 249 405,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 106 858,03 | 2 106 858,03 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 39 706 677,97 | 36 675 778,70 | 13 378 641,48 | 0,00 | 0,00 | 169 382,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030 899,27 | 3 030 899,27 | 94 973,83 | |
| Wykonanie 2017 | 44 358 191,76 | 39 573 105,50 | 14 240 223,90 | 0,00 | 0,00 | 172 160,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 785 086,26 | 4 785 086,26 | 192 978,96 | |
| Wykonanie 2018 | 48 669 424,82 | 41 908 528,56 | 15 562 458,45 | 0,00 | 0,00 | 158 479,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 760 896,26 | 6 760 896,26 | 2 118 451,90 | |
| Wykonanie 2019 | 48 336 462,28 | 45 247 387,42 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 59 817 753,12 | 55 295 476,84 | 18 996 158,15 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 522 276,28 | 4 522 276,28 | 898 600,00 | |
| 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 | |
| 2022 | 67 142 786,02 | 61 082 610,22 | 20 434 795,59 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 060 175,80 | 5 304 875,80 | 821 000,00 | |
| 2023 | 53 974 896,99 | 44 267 701,02 | 20 026 914,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 707 195,97 | 9 707 195,97 | 0,00 | |
| 2024 | 54 096 436,83 | 45 763 133,00 | 21 127 721,00 | 0,00 | 0,00 | 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 333 303,83 | 8 333 303,83 | 0,00 | |
| 2025 | 47 915 867,00 | 46 615 867,00 | 21 246 552,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 47 960 297,00 | 46 664 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 000,00 | 1 296 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 47 960 297,00 | 46 664 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 000,00 | 1 296 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 47 960 297,00 | 46 664 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 000,00 | 1 296 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 47 960 297,00 | 46 664 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 000,00 | 1 296 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 47 960 297,00 | 46 664 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 000,00 | 1 296 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 47 960 297,00 | 46 664 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 000,00 | 1 296 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 47 960 297,00 | 46 664 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 000,00 | 1 296 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 47 960 297,00 | 46 664 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 000,00 | 1 296 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2034 | 47 960 297,00 | 46 664 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 000,00 | 1 296 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 47 910 297,00 | 46 614 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 000,00 | 1 296 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 47 904 935,00 | 46 704 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 48 141 808,00 | 46 941 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 48 141 808,00 | 46 941 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 48 141 808,00 | 46 941 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 48 141 808,00 | 46 941 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 2041 | 48 141 808,00 | 46 941 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 2042 | 48 141 808,00 | 46 941 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 2043 | 48 141 840,00 | 46 941 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2015 | 5 028,57 | 0,00 | 2 621 772,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885 995,77 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 084 956,56 | 0,00 | 2 788 746,59 | 1 185 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 858,06 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -693 046,12 | 0,00 | 4 751 625,15 | 1 696 690,00 | 693 046,12 | 0,00 | 0,00 | 2 272 046,62 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -4 583 154,94 | 0,00 | 7 096 879,03 | 3 844 954,00 | 3 844 954,00 | 0,00 | 0,00 | 3 251 924,50 | 738 200,94 |
| Wykonanie 2019 | -48 717,21 | 0,00 | 3 939 982,66 | 2 332 726,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | -3 581 328,88 | 0,00 | 4 352 624,88 | 2 820 000,00 | 2 820 000,00 | 342 058,19 | 342 058,19 | 1 186 566,69 | 419 270,69 |
| 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 |
| 2022 | -5 538 760,66 | 0,00 | 6 378 829,66 | 3 819 100,00 | 3 819 100,00 | 1 139 710,66 | 1 139 710,66 | 1 416 019,00 | 579 950,00 |
| 2023 | -1 463 931,00 | 0,00 | 2 378 957,15 | 2 374 957,15 | 1 463 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 293 721,00 | 293 721,00 | 706 278,94 | 702 278,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 961 818,00 | 961 818,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 965 818,00 | 965 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 965 818,00 | 965 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 965 818,00 | 965 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 965 818,00 | 965 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 965 818,00 | 965 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 965 818,00 | 965 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 965 818,00 | 965 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 965 818,00 | 965 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 965 818,00 | 965 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 965 818,00 | 965 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 970 821,00 | 970 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 530 185,00 | 530 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 360 005,00 | 360 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 313 569,00 | 313 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 313 569,00 | 313 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 313 569,00 | 313 569,00 | 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 |

⁵¹⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁵²⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu X | z tego: | | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|--|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X | w tym: | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu X | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7) | na pokrycie deficytu budżetu X | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X | z tego: | | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 1 735 776,82 | 0,00 | 1 018 258,00 | 1 018 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 1 597 656,53 | 0,00 | 818 768,00 | 818 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 782 888,53 | 0,00 | 806 654,00 | 806 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 911 496,00 | 911 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771 160,00 | 771 160,00 | 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 | |
| 2022 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 069,00 | 840 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915 026,15 | 915 026,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999 999,94 | 999 999,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965 818,00 | 965 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965 818,00 | 965 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965 818,00 | 965 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965 818,00 | 965 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965 818,00 | 965 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965 818,00 | 965 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965 818,00 | 965 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965 818,00 | 965 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965 818,00 | 965 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965 818,00 | 965 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965 818,00 | 965 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970 821,00 | 970 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 185,00 | 530 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 005,00 | 360 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 569,00 | 313 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 569,00 | 313 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 569,00 | 313 569,00 | 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 |

^{*)} W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|---|-----------|-----------|-----------|---|--|--------------------------|---|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | |
| | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 52 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 764 799,00 | 2 241 000,00 | 1 552 858,25 | 2 438 854,02 |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 882 263,00 | 1 992 000,00 | 2 381 881,01 | 2 387 739,07 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 523 299,00 | 1 743 000,00 | 1 942 153,87 | 4 214 200,49 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 207 757,00 | 1 494 000,00 | 1 730 682,91 | 4 982 607,41 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 383 121,00 | 1 245 000,00 | 2 577 611,86 | 4 184 867,99 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 181 390,00 | 996 000,00 | 1 783 903,63 | 4 766 807,08 |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 981 230,00 | 747 000,00 | -661 926,86 | 866 698,02 |
| 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 388 612,00 | 498 000,00 | -1 048 140,66 | 1 511 589,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 599 543,00 | 249 000,00 | 1 541 577,98 | 1 545 577,98 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 052 822,00 | 0,00 | 1 590 299,94 | 1 594 299,94 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 087 004,00 | 0,00 | 2 056 118,00 | 2 060 118,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 121 186,00 | 0,00 | 2 056 118,00 | 2 056 118,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 155 368,00 | 0,00 | 2 056 118,00 | 2 056 118,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 189 550,00 | 0,00 | 2 056 118,00 | 2 056 118,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 223 732,00 | 0,00 | 2 056 118,00 | 2 056 118,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 257 914,00 | 0,00 | 2 056 118,00 | 2 056 118,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 292 096,00 | 0,00 | 2 056 118,00 | 2 056 118,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 326 278,00 | 0,00 | 2 056 118,00 | 2 056 118,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 360 460,00 | 0,00 | 2 056 118,00 | 2 056 118,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 394 642,00 | 0,00 | 2 056 118,00 | 2 056 118,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 428 824,00 | 0,00 | 2 106 118,00 | 2 106 118,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 458 003,00 | 0,00 | 2 015 121,00 | 2 015 121,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 927 818,00 | 0,00 | 1 730 185,00 | 1 730 185,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 567 813,00 | 0,00 | 1 560 005,00 | 1 560 005,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 254 244,00 | 0,00 | 1 513 569,00 | 1 513 569,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 940 675,00 | 0,00 | 1 513 569,00 | 1 513 569,00 |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 627 106,00 | 0,00 | 1 513 569,00 | 1 513 569,00 |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 313 537,00 | 0,00 | 1 513 569,00 | 1 513 569,00 |
| 2043 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 513 537,00 | 1 513 537,00 |

³⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku u poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2015 | 0,00% | x | 8,97% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 15,38% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 10,54% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 6,92% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 9,47% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 9,61% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | -0,87% | 2,34% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 7,07% | 10,78% | x | x | x | x |
| 2022 | 3,73% | -0,26% | 0,77% | 9,03% | 10,24% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,29% | 5,91% | 6,29% | 7,86% | 9,07% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,29% | 5,76% | 6,13% | 6,56% | 7,77% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,03% | 6,66% | x | 5,93% | 7,14% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,38% | 5,62% | x | 4,56% | 5,69% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,34% | 5,57% | x | 4,10% | 5,24% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,32% | 5,55% | x | 4,06% | 5,19% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,31% | 5,54% | x | 4,97% | 4,97% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,30% | 5,53% | x | 5,80% | 5,80% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,29% | 5,52% | x | 5,75% | 5,75% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,28% | 5,51% | x | 5,71% | 5,71% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,05% | 5,29% | x | 5,55% | 5,55% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2034 | 3,05% | 5,29% | x | 5,50% | 5,50% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,05% | 5,39% | x | 5,46% | 5,46% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,06% | 5,20% | x | 5,44% | 5,44% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,16% | 4,62% | x | 5,39% | 5,39% | TAK | TAK |
| 2038 | 1,81% | 4,29% | x | 5,26% | 5,26% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,72% | 4,20% | x | 5,08% | 5,08% | TAK | TAK |
| 2040 | 1,72% | 4,20% | x | 4,90% | 4,90% | TAK | TAK |
| 2041 | 1,72% | 4,20% | x | 4,74% | 4,74% | TAK | TAK |
| 2042 | 1,72% | 4,20% | x | 4,59% | 4,59% | TAK | TAK |
| 2043 | 1,72% | 4,20% | x | 4,42% | 4,42% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu 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 ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | | |
| 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 2015 | 137 043,19 | 137 045,19 | 137 045,19 | 270 268,89 | 259 149,11 | 270 268,89 | 346 084,52 | 346 085,52 | 346 084,52 | |
| Wykonanie 2016 | 38 544,00 | 38 544,00 | 38 544,00 | 304 995,32 | 304 995,32 | 304 995,32 | 50 897,03 | 50 897,03 | 50 897,03 | |
| Wykonanie 2017 | 42 073,26 | 42 073,26 | 42 073,26 | 1 471 265,20 | 1 471 265,20 | 1 471 265,20 | 94 278,64 | 94 278,64 | 94 278,64 | |
| Wykonanie 2018 | 81 551,56 | 81 551,56 | 81 551,56 | 215 204,55 | 215 204,55 | 215 204,55 | 35 195,41 | 35 195,41 | 35 195,41 | |
| Wykonanie 2019 | 86 773,33 | 86 773,33 | 86 773,33 | 190 747,00 | 190 747,00 | 190 747,00 | 62 401,31 | 62 401,31 | 62 401,31 | |
| Wykonanie 2020 | 170 413,66 | 170 413,66 | 170 413,66 | 940 380,71 | 940 380,71 | 940 380,71 | 172 337,87 | 172 337,87 | 172 337,87 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 965,26 | 368 965,26 | 368 965,26 | 50 106,36 | 50 106,36 | 50 106,36 | |
| 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 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923 342,25 | 923 342,25 | 923 342,25 | 346 647,15 | 346 647,15 | 346 647,15 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 814 580,00 | 1 814 580,00 | 1 814 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|--------------|---|--|---|--|
| | 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 ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 2015 | 512 590,32 | 287 587,20 | 512 590,32 | 255 298,00 | 6 298,00 | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 324 687,39 | 915 434,36 | 1 324 687,39 | 308 097,03 | 50 897,03 | 257 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 792 477,59 | 1 076 022,74 | 279 247,59 | 3 130 052,26 | 66 924,67 | 3 063 127,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 577 307,43 | 42 451,14 | 2 534 856,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 397 888,67 | 1 397 888,67 | 190 747,00 | 2 623 642,53 | 88 786,24 | 2 534 856,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 607 528,55 | 1 607 528,55 | 1 217 969,25 | 1 928 190,12 | 59 551,57 | 1 868 638,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428 441,01 | 92 911,01 | 335 530,00 | 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 |
| 2022 | 796 405,80 | 796 405,80 | 631 502,25 | 1 785 648,95 | 347 043,15 | 1 438 605,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 558 195,97 | 2 558 195,97 | 1 814 580,00 | 9 535 385,34 | 1 188,00 | 9 534 197,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 787 135,83 | 4 832,00 | 7 782 303,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|---|--|---|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiedni o emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | | | | | |
| | | | | | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 249 000,00 | 0,00 | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 249 000,00 | 0,00 | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 249 000,00 | 0,00 | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 249 000,00 | 0,00 | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 249 000,00 | 0,00 | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 249 000,00 | 0,00 | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 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 2021 | 0,00 | 249 000,00 | 0,00 | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 249 000,00 | 0,00 | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 249 000,00 | 0,00 | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 249 000,00 | 0,00 | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu 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

Elżbieta Wanda Sikora

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVI/266/2022
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 23 września 2022 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 20 897 172,72 | 1 785 648,95 | 9 535 385,34 | 7 787 135,83 | 0,00 | 19 111 170,12 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 399 065,75 | 347 043,15 | 1 188,00 | 4 832,00 | 0,00 | 356 063,15 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 20 498 106,97 | 1 438 605,80 | 9 534 197,34 | 7 782 303,83 | 0,00 | 18 755 106,97 |
| 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: | | | | 3 743 201,52 | 1 143 052,95 | 2 558 195,97 | 0,00 | 0,00 | 3 704 248,92 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 388 599,75 | 346 647,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 647,15 |
| 1.1.1.1 | Diagnose Nature (Chrońmy naturę i dbajmy o środowisko) - | Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie, ul. Łukasińskiego 21 | 2019 | 2022 | 96 759,75 | 54 807,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 807,15 |
| 1.1.1.2 | Cyfrowa Gmina - | Urząd Gminy w Żychlinie | 2022 | 2023 | 291 840,00 | 291 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 840,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 354 601,77 | 796 405,80 | 2 558 195,97 | 0,00 | 0,00 | 3 354 601,77 |
| 1.1.2.1 | Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych – etap II - | UG - Ochrona powietrza w Gminie Żychlin | 2022 | 2023 | 3 297 601,77 | 739 405,80 | 2 558 195,97 | 0,00 | 0,00 | 3 297 601,77 |
| 1.1.2.2 | Cyfrowa Gmina - | Urząd Gminy w Żychlinie | 2022 | 2023 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| 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 | | | | 17 153 971,20 | 642 596,00 | 6 977 189,37 | 7 787 135,83 | 0,00 | 15 406 921,20 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 10 466,00 | 396,00 | 1 188,00 | 4 832,00 | 0,00 | 6 416,00 |
| 1.3.1.1 | Gazyfikacja miasta i gminy Żychlin - | Szkoła Podstawowa w Grabowie | 2020 | 2024 | 8 090,00 | 0,00 | 0,00 | 4 040,00 | 0,00 | 4 040,00 |
| 1.3.1.2 | Zakup usług telekomunikacyjnych (Internet) - PSZOK - | Urząd Gminy w Żychlinie | 2022 | 2024 | 2 376,00 | 396,00 | 1 188,00 | 792,00 | 0,00 | 2 376,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 143 505,20 | 642 200,00 | 6 976 001,37 | 7 782 303,83 | 0,00 | 15 400 505,20 |
| 1.3.2.1 | Nabycie na rzecz Gminy Żychlin prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka Nr 841 o pow. 0,9290 ha, położonej w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6A - Nabycie na rzecz Gminy Żychlin prawa własności nieruchomości zabudowanej | Urząd Gminy w Żychlinie | 2015 | 2024 | 2 490 000,00 | 249 000,00 | 249 000,00 | 249 000,00 | 0,00 | 747 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w północnej części Miasta Żychlina - | Urząd Gminy w Żychlinie | 2022 | 2024 | 14 653 505,20 | 393 200,00 | 6 727 001,37 | 7 533 303,83 | 0,00 | 14 653 505,20 |

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Wanda Sikora

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŻYCHLIN NA LATA 2022 - 2025

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy na 2022 rok wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żychlin na lata 2022 – 2025 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 2022 roku,
- z konieczności rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych – etap II” i zabezpieczenia środków na realizację w roku 2023,
- w związku z koniecznością dokonania zwrotu częściowo niewykorzystanego ryczału na wsparcie indywidualne podczas Wirtualnego spotkania projektowego (dotyczy realizacji przez Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie projektu pt. "CHROŃMY NATURE I DBAJMY O ŚRODOWISKO" w ramach programu ERASMUS+, zgodnie z umową nr 2019-1-RO01-KA229-063028_2).

DOCHODY

Dochody ogółem na rok 2022 ustalone zostały w budżecie Gminy na kwotę **61.604.025,36 zł**, w tym:

- dochody bieżące stanowią kwotę **60.034.469,56 zł**,
- dochody majątkowe to kwota **1.569.555,80 zł**, 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 to kwota to kwota **923.342,25 zł**.

WYDATKI

Wydatki ogółem na rok 2022 po zmianach wynoszą **67.142.786,02 zł**, w tym:

- wydatki bieżące to kwota **61.082.610,22 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 **346.647,15 zł**,
- wydatki majątkowe uchwalono w wysokości **6.060.175,80 zł**, w tym:
 - 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 **796.405,80 zł**.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **5.538.760,66 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości **3.819.100zł**,
- 2) 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 **66.600,90 zł**,
- 3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **216.130,76 zł**,

- 4) nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości **856.979,00 zł**,
- 5) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **579.950,00 zł**.

Indywidualne wskaźniki zadłużenia

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Wanda Sikora

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LVI/266/2022
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 23 września 2022 r.

o zmianie Uchwały Nr XLV/223/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy na 2022 rok wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żychlin na lata 2022 – 2025 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 2022 roku,
- z konieczności rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych – etap II” i zabezpieczenia środków na realizację w roku 2023,
- w związku z koniecznością dokonania zwrotu częściowo niewykorzystanego ryczałtu na wsparcie indywidualne podczas Wirtualnego spotkania projektowego (dotyczy realizacji przez Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie projektu pt. "CHROŃMY NATURE I DBAJMY O ŚRODOWISKO" w ramach programu ERASMUS+, zgodnie z umową nr 2019-1-RO01-KA229-063028_2).

PRZEWODNICZĄCA RADY


Elżbieta Wanda Sikora