

UCHWAŁA NR LVII/274/2022
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 13 października 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 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964), Rada Miejska w Żychlinie uchwała, 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 LVII/274/2022
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 13 października 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:					z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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⁾				
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	33 826 338,88	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	64 479 517,09	62 909 961,29	11 432 778,57	1 050 322,00	11 702 013,00	21 318 064,87	17 406 782,85	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	z	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	70 018 277,75	63 958 101,95	21 951 560,31	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 060 175,80	5 304 875,80	933 000,00	
2023	53 974 896,99	44 267 701,02	20 026 914,00	0,00	0,00	980 000,00	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	900 000,00	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	850 000,00	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	780 000,00	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	725 000,00	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	680 000,00	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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			Rozchody budżetu ^x	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna 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	
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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	3,46%	-0,24%	0,72%	9,03%	10,24%	TAK	TAK
2023	4,88%	6,76%	7,14%	7,85%	9,06%	TAK	TAK
2024	4,73%	6,19%	6,57%	6,68%	7,88%	TAK	TAK
2025	4,39%	7,02%	x	6,11%	7,32%	TAK	TAK
2026	3,58%	5,82%	x	4,80%	5,93%	TAK	TAK
2027	3,47%	5,71%	x	4,37%	5,50%	TAK	TAK
2028	3,38%	5,62%	x	4,34%	5,48%	TAK	TAK
2029	3,31%	5,54%	x	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2030	3,30%	5,53%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2031	3,29%	5,52%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2032	3,28%	5,51%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2033	3,05%	5,29%	x	5,61%	5,61%	TAK	TAK

2034	3,05%	5,29%	x	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2035	3,05%	5,39%	x	5,47%	5,47%	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	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 ^x	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 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	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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 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 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	9 635 385,34	101 188,00	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:					Wydatki bieżące podlegające 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		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x									
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 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 obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wycałkach 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 LVII/274/2022
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 13 października 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)				20 997 172,72	1 785 648,95	9 635 385,34	7 787 135,83	0,00	19 211 170,12
1.a	- wydatki bieżące				499 065,75	347 043,15	101 188,00	4 832,00	0,00	456 063,15
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:				3 843 201,52	1 143 052,95	2 658 195,97	0,00	0,00	3 804 248,92
1.1.1	- wydatki bieżące				488 599,75	346 647,15	100 000,00	0,00	0,00	449 647,15
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
1.1.1.3	Dostępny samorząd – granty -	Urząd Gminy w Żychlinie	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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 odsetek od zaciągniętych kredytów w okresie ich spłat,
- wprowadzenia do realizacji w roku 2023 grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”.

DOCHODY

Dochody ogółem na rok 2022 ustalone zostały w budżecie Gminy na kwotę **64.479.517,09 zł**, w tym:

- dochody bieżące stanowią kwotę **62.909.961,29 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 **923.342,25 zł**.

WYDATKI

Wydatki ogółem na rok 2022 po zmianach wynoszą **70.018.277,75 zł**, w tym:

- wydatki bieżące to kwota **63.958.101,95 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 **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 **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 **3.819.100 zł**,
- 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 LVII/274/2022
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 13 października 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 odsetek od zaciągniętych kredytów w okresie ich spłat,
- wprowadzenia do realizacji w roku 2023 grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Elżbieta Wanda Sikora