

UCHWAŁA NR LX/290/2022
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) 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 **uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żychlin na lata 2023 – 2026 oraz prognozę kwoty długu na lata 2023 – 2043, stanowiącą załącznik Nr 1 wraz z:

- 1) wykazem wieloletnich przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2;
- 2) objaśnieniem przyjętych wartości stanowiącym załącznik Nr 3.

§ 2.1. Upoważnia się Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 pkt 1;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku 2023 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2023.

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

§ 3. Uchyla się Uchwałę XLV/223/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 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 LX/290/2022
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			z tego:						z podatku od nieruchomości	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⁾	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	61 514 498,33	59 944 942,53	8 544 360,00	1 050 322,00	11 702 013,00	21 318 064,87	17 330 182,66	7 500 000,00	1 569 555,80	400 000,00	1 084 555,80	
Wykonanie 2022	64 152 916,90	62 583 361,10	11 432 778,57	1 050 322,00	11 702 013,00	21 318 064,87	17 080 181,66	7 850 000,00	1 569 555,80	400 000,00	1 084 555,80	
2023	57 982 310,97	48 785 715,00	7 800 036,00	1 425 414,00	13 952 093,00	7 195 231,00	18 412 941,00	8 485 000,00	9 196 595,97	400 000,00	8 728 595,97	
2024	68 767 013,98	51 140 270,00	8 034 037,00	1 567 955,00	14 649 698,00	7 554 992,00	19 333 588,00	8 909 250,00	17 626 743,98	150 000,00	17 408 743,98	
2025	53 783 001,00	53 615 001,00	8 275 058,00	1 724 751,00	15 382 183,00	7 932 742,00	20 300 267,00	9 354 712,00	168 000,00	100 000,00	0,00	
2026	56 384 486,00	56 216 486,00	8 523 309,00	1 897 226,00	16 151 292,00	8 329 379,00	21 315 280,00	9 822 448,00	168 000,00	100 000,00	0,00	
2027	59 082 877,00	58 914 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	100 000,00	0,00	
2028	59 082 877,00	58 914 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	100 000,00	0,00	
2029	59 082 877,00	58 914 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	100 000,00	0,00	

2030	59 082 877,00	58 914 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	100 000,00	0,00
2031	59 082 877,00	58 914 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	100 000,00	0,00
2032	59 082 877,00	58 914 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	100 000,00	0,00
2033	59 082 877,00	58 914 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	100 000,00	0,00
2034	59 082 877,00	58 914 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	100 000,00	0,00
2035	59 032 877,00	58 914 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	50 000,00	0,00
2036	59 032 877,00	58 914 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	50 000,00	0,00
2037	58 914 877,00	58 914 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	58 914 877,00	58 914 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	58 914 877,00	58 914 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	58 914 877,00	58 914 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	58 914 877,00	58 914 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	58 914 877,00	58 914 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	58 914 877,00	58 914 877,00	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				
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 2016	39 706 677,67	36 675 778,40	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	
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	
Plan 3 kw. 2022	67 053 258,99	60 993 083,19	20 466 064,31	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 060 175,80	5 304 875,80	821 000,00	
Wykonanie 2022	69 041 677,56	62 935 991,76	21 993 326,74	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 105 685,80	4 550 385,80	833 000,00	
2023	60 982 310,97	47 353 695,00	18 991 372,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	13 628 615,97	12 828 615,97	145 000,00	
2024	69 172 698,98	49 935 728,98	19 561 113,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	19 236 970,00	19 236 970,00	0,00	
2025	52 943 666,00	51 643 666,00	20 147 946,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2026	55 332 037,00	54 036 037,00	20 752 384,95	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00	
2027	58 030 428,00	56 734 428,00	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	58 030 428,00	56 734 428,00	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	58 030 428,00	56 734 428,00	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	58 030 428,00	56 734 428,00	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	58 030 428,00	56 734 428,00	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	58 030 428,00	56 734 428,00	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	58 030 428,00	56 734 428,00	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	58 030 428,00	56 734 428,00	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	57 980 428,00	56 684 428,00	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	57 975 425,00	56 775 425,00	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	58 298 069,00	57 098 069,00	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	58 298 065,00	57 098 065,00	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	58 388 194,00	57 188 194,00	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	58 388 194,00	57 188 194,00	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	58 388 194,00	57 188 194,00	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	58 388 194,00	57 188 194,00	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	58 388 209,00	57 188 209,00	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

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)}	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 2016	1 084 956,86	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	4 939 982,66	3 332 726,00	48 717,21	0,00	0,00	1 607 256,13	0,00	
Wykonanie 2020	1 623 384,50	0,00	2 982 903,45	0,00	0,00	78 580,94	0,00	2 904 322,51	0,00	
Wykonanie 2021	1 053 741,79	0,00	4 150 907,95	497 351,00	0,00	1 623 384,50	0,00	2 030 172,45	0,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2022	-4 888 760,66	0,00	8 252 589,74	3 819 100,00	3 819 100,00	2 638 296,08	489 710,66	1 795 193,66	579 950,00	
2023	-3 000 000,00	0,00	3 840 069,00	3 836 069,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	-405 685,00	0,00	1 355 879,00	1 351 879,00	405 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	839 335,00	839 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 052 449,00	1 052 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 052 449,00	1 052 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 052 449,00	1 052 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 052 449,00	1 052 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 052 449,00	1 052 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 052 449,00	1 052 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 052 449,00	1 052 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 052 449,00	1 052 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 052 449,00	1 052 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	1 052 449,00	1 052 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 057 452,00	1 057 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	616 808,00	616 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	616 812,00	616 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	526 683,00	526 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	526 683,00	526 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	526 683,00	526 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	526 683,00	526 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	526 668,00	526 668,00	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 zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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 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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	771 160,00	771 160,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	4 000,00	0,00	0,00	0,00	840 069,00	840 069,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	840 069,00	840 069,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 000,00	0,00	0,00	0,00	840 069,00	840 069,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 000,00	0,00	0,00	0,00	950 194,00	950 194,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	839 335,00	839 335,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 449,00	1 052 449,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 449,00	1 052 449,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 449,00	1 052 449,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 449,00	1 052 449,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 449,00	1 052 449,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 449,00	1 052 449,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 449,00	1 052 449,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 449,00	1 052 449,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 449,00	1 052 449,00	0,00	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 449,00	1 052 449,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 452,00	1 057 452,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	616 808,00	616 808,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	616 812,00	616 812,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	526 683,00	526 683,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	526 683,00	526 683,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	526 683,00	526 683,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	526 683,00	526 683,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	526 668,00	526 668,00	0,00	0,00	0,00

²⁾ 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 ⁸⁾ 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					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	7 882 263,00	1 992 000,00	2 381 881,31	2 387 739,37	
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	
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	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 388 612,00	498 000,00	-1 048 140,66	1 511 589,00	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 388 612,00	498 000,00	-352 630,66	4 080 859,08	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 135 612,00	249 000,00	1 432 020,00	1 436 020,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 288 297,00	0,00	1 204 541,02	1 208 541,02	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 448 962,00	0,00	1 971 335,00	1 971 335,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 396 513,00	0,00	2 180 449,00	2 180 449,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 344 064,00	0,00	2 180 449,00	2 180 449,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 291 615,00	0,00	2 180 449,00	2 180 449,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 239 166,00	0,00	2 180 449,00	2 180 449,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 186 717,00	0,00	2 180 449,00	2 180 449,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 134 268,00	0,00	2 180 449,00	2 180 449,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 081 819,00	0,00	2 180 449,00	2 180 449,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 029 370,00	0,00	2 180 449,00	2 180 449,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 976 921,00	0,00	2 180 449,00	2 180 449,00	

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 924 472,00	0,00	2 230 449,00	2 230 449,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 867 020,00	0,00	2 139 452,00	2 139 452,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 250 212,00	0,00	1 816 808,00	1 816 808,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 633 400,00	0,00	1 816 812,00	1 816 812,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 106 717,00	0,00	1 726 683,00	1 726 683,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 580 034,00	0,00	1 726 683,00	1 726 683,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 053 351,00	0,00	1 726 683,00	1 726 683,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	526 668,00	0,00	1 726 683,00	1 726 683,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 668,00	1 726 668,00

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 wyłączenia 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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	10,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,26%	0,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	1,44%	2,41%	x	x	x	x
2023	4,38%	5,80%	6,76%	9,07%	9,30%	TAK	TAK
2024	4,24%	4,83%	5,17%	7,84%	8,07%	TAK	TAK
2025	3,70%	6,18%	x	7,07%	7,30%	TAK	TAK
2026	3,83%	6,18%	x	5,48%	5,72%	TAK	TAK
2027	3,02%	4,93%	x	5,10%	5,34%	TAK	TAK
2028	2,94%	4,86%	x	4,96%	5,20%	TAK	TAK
2029	2,88%	4,80%	x	4,65%	4,89%	TAK	TAK
2030	2,87%	4,79%	x	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2031	2,86%	4,78%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2032	2,86%	4,77%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2033	2,67%	4,58%	x	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2034	2,67%	4,58%	x	4,79%	4,79%	TAK	TAK

2035	2,67%	4,67%	x	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2036	2,68%	4,51%	x	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2037	1,93%	3,97%	x	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2038	1,93%	3,97%	x	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2039	1,78%	3,81%	x	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2040	1,78%	3,81%	x	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2041	1,78%	3,81%	x	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2042	1,78%	3,81%	x	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2043	1,78%	3,81%	x	3,96%	3,96%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 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	172 338,87	172 337,87	172 337,87
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	368 965,26	368 965,26	368 965,26	6 805,46	6 805,46	6 805,46
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	1 839 580,00	1 839 580,00	1 839 580,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
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 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	796 405,80	796 405,80	631 502,25	1 424 448,95	347 043,15	1 077 405,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 583 195,97	2 583 195,97	1 839 580,00	7 908 383,97	76 188,00	7 832 195,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	18 690 802,00	4 832,00	18 685 970,00	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	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:					wyplaty 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	840 069,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	840 069,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	860 069,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	599 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	599 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	599 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	599 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	599 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	599 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	599 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	599 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	599 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	599 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2035	599 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	604 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	21 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	125 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	25 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	25 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	25 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	25 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	25 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

^{a)} 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Wanda Sikora

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LX/290/2022
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 15 grudnia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 367 037,77	7 908 383,97	18 690 802,00	0,00	0,00	26 599 185,97
1.a	- wydatki bieżące				85 466,00	76 188,00	4 832,00	0,00	0,00	81 020,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 281 571,77	7 832 195,97	18 685 970,00	0,00	0,00	26 518 165,97
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:				3 397 601,77	2 658 195,97	0,00	0,00	0,00	2 658 195,97
1.1.1	- wydatki bieżące				75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.1.1.1	Dostępny samorząd – granty -	Urząd Gminy w Żychlinie	2022	2023	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 322 601,77	2 583 195,97	0,00	0,00	0,00	2 583 195,97
1.1.2.1	Dostępny samorząd – granty -	Urząd Gminy w Żychlinie	2022	2023	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.2.2	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	2 558 195,97	0,00	0,00	0,00	2 558 195,97
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				25 969 436,00	5 250 188,00	18 690 802,00	0,00	0,00	23 940 990,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 466,00	1 188,00	4 832,00	0,00	0,00	6 020,00
1.3.1.1	Gazyfikacja miasta i gminy Żychlin -	Szkoła Podstawowa w Grabowie	2020	2024	8 090,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	4 040,00
1.3.1.2	Zakup usług telekomunikacyjnych (Internet) - PSZOK -	Urząd Gminy w Żychlinie	2022	2024	2 376,00	1 188,00	792,00	0,00	0,00	1 980,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 958 970,00	5 249 000,00	18 685 970,00	0,00	0,00	23 934 970,00
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	0,00	0,00	498 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w północnej części Miasta Żychlina -	Urząd Gminy w Żychlinie	2022	2024	11 518 970,00	0,00	11 486 970,00	0,00	0,00	11 486 970,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem sportowym i socjalnym przy Szkole Podstawowej Nr-2 w Żychlinie wraz z opracowaniem PFU -	URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE	2023	2024	4 950 000,00	1 500 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta Żychlin z uwzględnieniem wykonania niezbędnych rowów, chodników i przejść dla pieszych wraz z opracowaniem PFU -	URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE	2023	2024	7 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Wanda Sikora
Elżbieta Wanda Sikora

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŻYCHLIN NA LATA 2023 - 2026

DOCHODY

Dochody bieżące na rok 2023 ustalone zostały w budżecie Gminy na kwotę **48.785.715zł**. Stanowią one bazę wyjściową do obliczania dochodów bieżących w latach następnych.

Kwotę tą stanowią:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota **7.800.036 zł**;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – kwota **1.425.414 zł**;
- subwencje ogólne – kwota **13.952.093 zł**;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – kwota **7.195.231 zł**;
- pozostałe dochody bieżące – kwota **18.412.941 zł**.

Gmina przystępując do opracowywania uchwały budżetowej na 2023 rok oraz WPF na lata 2023-2026 wykorzystywała dane z wykonania budżetów lat ubiegłych, wzrost podatków i opłat, dane otrzymane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji, z Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji.

Dochody bieżące roku 2024 obliczono w oparciu o założenie ok. **4,80 %** wzrostu, z czego wzrost poszczególnych elementów dochodowych przedstawia się następująco:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – założono wzrost 3 %,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – założono wzrost 10 %,
- subwencji ogólne – założono wzrost 5 %,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – założono wzrost 5 %
- pozostałe dochody bieżące – założono wzrost 5 %.

Dochody bieżące roku 2025 obliczono w oparciu o założenie ok. **4,80 %** wzrostu, z czego wzrost poszczególnych elementów dochodowych przedstawia się następująco:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – założono wzrost 3 %,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – założono wzrost 10 %,
- subwencji ogólne – założono wzrost 5 %,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – założono wzrost 5 %
- pozostałe dochody bieżące – założono wzrost 5 %.

W roku 2026 dochody bieżące obliczono w oparciu o założenie ok. **4,80 %** wzrostu, z czego:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – założono wzrost 3 %,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – założono wzrost 10 %,
- subwencji ogólne – założono wzrost 5 %,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – założono wzrost 5 %
- pozostałe dochody bieżące – założono wzrost 5 %.

Dochody majątkowe – dokonano oceny posiadanego przez Gminę majątku przeznaczonego na sprzedaż w kolejnych latach. Ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej prawdopodobne wielkości dochodów ze sprzedaży mienia i kształtują się one następująco: w 2023 – **400.000 zł**, w roku 2024 – **150.000 zł**, w latach 2025 - 2034 po **100.000 zł** i w kolejnych latach Prognozy 2035-2036 po **50.000 zł**.

Gmina Żychlin informuje, że w latach obowiązywania WPF i prognozy kwoty długu planuje przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości gminne, tj.:

- nieruchomość zabudowaną położoną w Żychlinie oznaczoną jako działka nr 687, 691/1 i 691/2 o łącznej powierzchni 0,1818 ha,
- nieruchomości gruntowe niezabudowane oznaczone jako działki nr 96/1 i 96/3 obręb Buszków,
- 6 nieruchomości położonych w Żychlinie przy ul. Głowackiego o łącznej powierzchni 0,5081 ha przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne,
- 62 nieruchomości niezabudowane położone w Żychlinie składające się z 68 działek geodezyjnych o łącznej powierzchni 4,9801 ha,
- nieruchomość gruntowa położona w obrębie Grabów oznaczona jako działki nr 90 i 91 o łącznej powierzchni 1,0495 ha,
- nieruchomość gruntowa położona w obrębie Grabów oznaczona jako działka nr 162 o powierzchni 0,4458 ha,
- nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Grabów oznaczona jako działka nr 7/2 o powierzchni 0,22 ha,
- nieruchomość zabudowana położona w obrębie Śleszyn oznaczona jako działka nr 115/2 o powierzchni 0,8084 ha,
- nieruchomość niezabudowana położona w Żychlinie oznaczona jako działka nr 198/4 o powierzchni 0,3194 ha,
- nieruchomość niezabudowana położona w Żychlinie oznaczona jako działka nr 841/5 o powierzchni 0,6843 ha,
- nieruchomość niezabudowana położona w Żychlinie oznaczona jako działki 758/1, 759, 760 o łącznej powierzchni 0,1101 ha.

Ponadto Gmina Żychlin dysponuje terenami w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej podstrefa Żychlin o łącznej powierzchni 10,6596 ha oraz gruntami będącymi w użytkowaniu rolniczym – 19,8558 ha.

Szacunkowa wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w latach 2024 - 2043 to kwota ok. **2.000.000 zł**.

WYDATKI

Prognoza wydatków w kolejnych latach oparta została na planie wydatków bieżących na 2023r. Prognozę wydatków oparto na założeniu art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w świetle którego nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Gmina Żychlin spełnia ten warunek, niemniej jednak w kolejnych latach musi prowadzić intensywne działania oszczędnościowe w zakresie wydatków bieżących. Powodem tego jest duży wzrost bieżących kosztów utrzymania, który jest nieproporcjonalnie większy w stosunku do dochodów bieżących jakie Gmina może osiągnąć.

W latach 2023– 2026 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na realizację inwestycji.

Wydatki bieżące na rok 2023 zostały wyliczone na kwotę **47.353.695 zł**.

Na wydatki złożą się:

- wynagrodzenia i pochodne – **18.991.372 zł**,
- zadania statutowe – **16.915.610 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **2.495.057 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **7.896.656 zł**,
- wydatki z udziałem środków UE – **75.000 zł**,
- obsługa długu – **980.000 zł**.

Na rok 2024 przewidziano ok. **5,5 %** wzrost wydatków na realizację zadań bieżących. W roku 2025 założono ok. **3,8 %** wskaźnik wzrostu wydatków bieżących, a w 2026 r. wynosi on ok. **4,6 %**.

Wydatki majątkowe zaplanowane są w oparciu możliwości finansowe Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę **7.908.383,97 zł** i dotyczą przedsięwzięć pn.:

- "Nabycie na rzecz Gminy Żychlin prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 841/1 o pow. 0,2091 ha, położonej w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6 a" (po **249.000 zł** rocznie),
- „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem sportowym i socjalnym przy Szkole Podstawowej Nr-2 w Żychlinie wraz z opracowaniem PFU” – kwota **1.500.000 zł**,
- „Przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta Żychlin z uwzględnieniem wykonania niezbędnych rowów, chodników i przejść dla pieszych wraz z opracowaniem PFU” – kwota **3.500.000 zł**,
- „Dostępny samorząd – granty” – kwota **100.000 zł**,
- „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych – etap II – kwota **2.558.195,97 zł**,
- „Zakup usług telekomunikacyjnych (Internet) – PSZOK – kwota **1.188 zł**.

Plan wydatków na **programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej** w 2023 roku stanowi kwotę **2.658.195,97 zł** i jest przeznaczony na realizację projektów:

- „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych – etap II – kwota **2.558.195,97 zł**,

- „Dostępny Samorząd – granty w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” – kwota **100.000 zł**.

Przychody – w 2023 roku Gmina Żychlin zaplanowała przychody budżetu w wysokości **3.840.069 zł**, z tytułu kredytów zaciąganych na rynku krajowym (3.836.069 zł), ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (4.000 zł).

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy opracowano w horyzoncie czasowym do roku 2043, to jest na planowany okres spłaty zobowiązań z tytułu finansowania ze środków zewnętrznego finansowania.

Planowanie spłat zaciągniętego kredytu na tak długi okres wynika z zamierzonej polityki przyjętej w tutejszej jednostce samorządowej.

Zarówno Burmistrz Gminy jak i Rada Miejska zamierzają realizować zadania inwestycyjne i w tym celu podejmować działania zmierzające do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Planowane przedsięwzięcia (po podjęciu przez Radę Miejską Strategii Rozwoju Gminy Żychlin) mają być realizowane w okresie spłaty rat kredytu.

W związku z tym istnieje potrzeba i konieczność zachowania ostrożności co do wysokości dochodów, które Gmina będzie mogła osiągnąć w okresie spłaty rat kredytu, tym bardziej, że niektóre stawki podatków Rada Miejska w Żychlinie uchwaliła na poziomie zbliżonym do maksymalnego.

Realistyczne podejście do możliwości osiągniętych dochodów przez w/w organy powoduje, że zarówno Burmistrz Gminy jak i Rada Miejska w swej długofalowej strategii planuje spłatę zaciągniętego w 2023 roku kredytu w wysokości **3.836.069 zł** na tak długi okres, tj. do 2043 roku.

Rozchody – dla zobowiązań istniejących w momencie opracowywania prognozy podstawą określenia harmonogramów ich spłaty były umowy kredytowe. Dla każdego ze zobowiązań indywidualnie określono stopę bazową, okres spłaty oraz warunki płatności odsetek i spłaty kapitału.

Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi **16.135.612 zł**, z której:

- kwota **15.886.612 zł** stanowi kwotę długu z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym,
- kwota **249.000 zł** to kwota długu z tytułu nabycia na rzecz Gminy Żychlin prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 841 położonej w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6a.

Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi **16.288.297 zł**, na koniec roku 2026 wynosi **15.448.962 zł** i stanowi kwotę długu z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

Indywidualne wskaźniki zadłużenia

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Wanda Sikora