

UCHWAŁA NR LXIII/319/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 31 marca 2023 r.

o zmianie Uchwały Nr LX/290/2022 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 15 grudnia 2022r.
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 2023 r., poz. 40) 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, 1964 i 2414), Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LX/290/2022 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 15 grudnia 2022r. 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 LXIII/319/2023
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 31 marca 2023 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | 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⁾ | w tym: | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | |
| 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 2022 | 65 096 346,77 | 64 130 928,35 | 11 432 778,57 | 1 050 322,00 | 11 722 474,00 | 21 844 036,16 | 18 081 317,62 | 7 613 699,07 | 965 418,42 | 0,00 | 896 158,60 | |
| 2023 | 62 974 130,74 | 53 802 534,77 | 7 800 036,00 | 1 425 414,00 | 13 881 000,00 | 9 233 498,74 | 21 462 586,03 | 8 485 000,00 | 9 171 595,97 | 400 000,00 | 8 703 595,97 | |
| 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 wynikających 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 polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | odsetki i dyskonto poclegające 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 poclegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto poclegające 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 2022 | 66 626 989,13 | 61 271 469,50 | 21 535 892,77 | 0,00 | 0,00 | 575 712,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 355 519,63 | 3 300 219,63 | 343 079,99 | |
| 2023 | 66 418 050,74 | 52 716 434,77 | 20 387 073,24 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 701 615,97 | 12 901 615,97 | 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 | 55 407 485,00 | 54 111 485,00 | 20 827 832,95 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 000,00 | 1 296 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 58 105 876,00 | 56 809 876,00 | 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 | 58 105 876,00 | 56 809 876,00 | 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 | 58 105 876,00 | 56 809 876,00 | 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 | 58 105 876,00 | 56 809 876,00 | 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 | 58 105 876,00 | 56 809 876,00 | 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 | 58 105 876,00 | 56 809 876,00 | 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 | 58 105 876,00 | 56 809 876,00 | 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 | 58 105 876,00 | 56 809 876,00 | 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 | 58 055 876,00 | 56 759 876,00 | 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 | 58 050 973,00 | 56 850 973,00 | 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 | 58 344 517,00 | 57 144 517,00 | 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 | 58 344 513,00 | 57 144 513,00 | 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 | 58 434 642,00 | 57 234 642,00 | 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 | 58 434 642,00 | 57 234 642,00 | 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 | 58 434 642,00 | 57 234 642,00 | 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 | 58 434 642,00 | 57 234 642,00 | 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 | 58 434 662,00 | 57 234 662,00 | 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)} | 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 | 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 2022 | -1 530 642,36 | 0,00 | 7 933 489,74 | 3 500 000,00 | 1 421 128,04 | 2 638 296,08 | 109 514,32 | 1 795 193,66 | 0,00 | | |
| 2023 | -3 443 920,00 | 0,00 | 4 283 989,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 443 920,00 | 443 920,00 | 836 069,00 | 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 | 977 001,00 | 977 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 977 001,00 | 977 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 977 001,00 | 977 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 977 001,00 | 977 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 977 001,00 | 977 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 977 001,00 | 977 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 977 001,00 | 977 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 977 001,00 | 977 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 977 001,00 | 977 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 977 001,00 | 977 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 981 904,00 | 981 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2037 | 570 360,00 | 570 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2038 | 570 364,00 | 570 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2039 | 480 235,00 | 480 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2040 | 480 235,00 | 480 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2041 | 480 235,00 | 480 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2042 | 480 235,00 | 480 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 480 215,00 | 480 215,00 | 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: | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X | w tym: | | na pokrycie deficytu budżetu X | | Spłaty 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) | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 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 | 977 001,00 | 977 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977 001,00 | 977 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977 001,00 | 977 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977 001,00 | 977 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977 001,00 | 977 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977 001,00 | 977 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977 001,00 | 977 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977 001,00 | 977 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977 001,00 | 977 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977 001,00 | 977 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981 904,00 | 981 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 360,00 | 570 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 364,00 | 570 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 235,00 | 480 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 235,00 | 480 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 235,00 | 480 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 235,00 | 480 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 215,00 | 480 215,00 | 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 | | |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|------------|---|---|---|
| | 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 | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | | |
| 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 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 069 512,00 | 498 000,00 | 2 859 458,85 | 7 292 948,59 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 980 443,00 | 249 000,00 | 1 086 100,00 | 2 370 089,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 133 128,00 | 0,00 | 1 204 541,02 | 1 208 541,02 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 293 793,00 | 0,00 | 1 971 335,00 | 1 971 335,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 316 792,00 | 0,00 | 2 105 001,00 | 2 105 001,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 339 791,00 | 0,00 | 2 105 001,00 | 2 105 001,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 362 790,00 | 0,00 | 2 105 001,00 | 2 105 001,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 385 789,00 | 0,00 | 2 105 001,00 | 2 105 001,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 408 788,00 | 0,00 | 2 105 001,00 | 2 105 001,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 431 787,00 | 0,00 | 2 105 001,00 | 2 105 001,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 454 786,00 | 0,00 | 2 105 001,00 | 2 105 001,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 477 785,00 | 0,00 | 2 105 001,00 | 2 105 001,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 500 784,00 | 0,00 | 2 105 001,00 | 2 105 001,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 523 783,00 | 0,00 | 2 155 001,00 | 2 155 001,00 | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 541 879,00 | 0,00 | 2 063 904,00 | 2 063 904,00 | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 971 519,00 | 0,00 | 1 770 360,00 | 1 770 360,00 | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 401 155,00 | 0,00 | 1 770 364,00 | 1 770 364,00 | |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 920 920,00 | 0,00 | 1 680 235,00 | 1 680 235,00 | |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 440 685,00 | 0,00 | 1 680 235,00 | 1 680 235,00 | |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 960 450,00 | 0,00 | 1 680 235,00 | 1 680 235,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|------------|------|--------------|--------------|
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 480 215,00 | 0,00 | 1 680 235,00 | 1 680 235,00 |
| 2043 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 215,00 | 1 680 215,00 |

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 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 | B.1 | B.2 | | B.3 | B.3.1 | B.4 | B.4.1 |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 8,14% | 8,14% | x | x | x | x |
| 2023 | 4,08% | 5,41% | 6,31% | 9,07% | 10,12% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,24% | 4,83% | 5,17% | 7,77% | 8,82% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,70% | 6,18% | x | 7,00% | 8,06% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,67% | 6,02% | x | 5,42% | 6,62% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,89% | 4,80% | x | 5,02% | 6,22% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,81% | 4,73% | x | 4,86% | 6,06% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,75% | 4,67% | x | 4,53% | 5,73% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,74% | 4,66% | x | 5,23% | 5,23% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,74% | 4,65% | x | 5,13% | 5,13% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,73% | 4,64% | x | 5,10% | 5,10% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,54% | 4,46% | x | 4,88% | 4,88% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,54% | 4,46% | x | 4,66% | 4,66% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,54% | 4,54% | x | 4,61% | 4,61% | TAK | TAK |
| 2036 | 2,55% | 4,39% | x | 4,58% | 4,58% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,85% | 3,89% | x | 4,54% | 4,54% | TAK | TAK |
| 2038 | 1,85% | 3,89% | x | 4,43% | 4,43% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,70% | 3,73% | x | 4,32% | 4,32% | TAK | TAK |
| 2040 | 1,70% | 3,73% | x | 4,19% | 4,19% | TAK | TAK |
| 2041 | 1,70% | 3,73% | x | 4,09% | 4,09% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2042 | 1,70% | 3,73% | x | 3,99% | 3,99% | TAK | TAK |
| 2043 | 1,70% | 3,73% | x | 3,87% | 3,87% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2026 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: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone 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 2022 | 51 725,80 | 51 725,80 | 46 005,80 | 896 158,60 | 896 158,80 | 743 380,18 | 59 682,16 | 59 682,16 | 59 682,16 |
| 2023 | 260 189,80 | 260 189,80 | 260 189,80 | 1 839 580,00 | 1 839 580,00 | 1 839 580,00 | 606 109,80 | 606 109,80 | 590 389,80 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 047,45 | 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 2022 | 488 482,38 | 488 482,38 | 383 975,60 | 829 540,54 | 60 078,16 | 769 462,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 656 195,97 | 2 656 195,97 | 1 912 580,00 | 8 512 493,77 | 607 297,80 | 7 905 195,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 755 849,45 | 69 879,45 | 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: | | | | | Wydatki bieżące podlegające 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 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań 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 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 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 | 25 125,00 | 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 |

⁹¹ 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 dotyczy 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 poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń 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 LXIII/319/2023
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 31 marca 2023 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) | | | | 30 041 115,02 | 8 512 493,77 | 18 755 849,45 | 0,00 | 0,00 | 27 211 343,22 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 686 543,25 | 607 297,80 | 69 879,45 | 0,00 | 0,00 | 677 177,25 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 29 354 571,77 | 7 905 195,97 | 18 685 970,00 | 0,00 | 0,00 | 26 534 165,97 |
| 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: | | | | 4 071 679,02 | 3 262 305,77 | 65 047,45 | 0,00 | 0,00 | 3 270 353,22 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 676 077,25 | 606 109,80 | 65 047,45 | 0,00 | 0,00 | 671 157,25 |
| 1.1.1.1 | Dostępny samorząd – granty - | Urząd Gminy w Żychlinie | 2022 | 2023 | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 |
| 1.1.1.2 | Cyfrowa Gmina - | Urząd Gminy w Żychlinie | 2022 | 2023 | 291 840,00 | 286 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 920,00 |
| 1.1.1.3 | SZKOŁA PO GODZINACH – WYRÓWNYWANIE SZANS DLA DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI - | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŻYCHLINIE | 2023 | 2024 | 325 237,25 | 260 189,80 | 65 047,45 | 0,00 | 0,00 | 325 237,25 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 395 601,77 | 2 656 195,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 599 195,97 |
| 1.1.2.1 | Dostępny samorząd – granty - | Urząd Gminy w Żychlinie | 2022 | 2023 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| 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 |
| 1.1.2.3 | Cyfrowa Gmina - | Urząd Gminy w Żychlinie | 2022 | 2023 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.4 | 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

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

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy na 2023 rok wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żychlin na lata 2023 – 2026 w celu doprowadzenia do pełnej zgodności kwot występujących w dokumentach.

Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika również z:

- wprowadzenia wartości wykonanego budżetu za 2022 rok,
- wprowadzenia do budżetu przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolnych środków z przeznaczeniem na spłaty w 2023 r. kredytów zaciągniętych przez Gminę,
- wprowadzenia do realizacji w latach 2023-2024 przez Zespół Szkolno-Przedszkolny projektu „SZKOŁA PO GODZINACH – WYRÓWNYWANIE SZANS DLA DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG).

DOCHODY

Dochody ogółem na rok 2023 ustalone zostały w budżecie Gminy na kwotę **62.974.130,74 zł**, w tym:

- dochody bieżące stanowią kwotę **53.802.534,77 zł**,
- dochody majątkowe to kwota **9.171.595,97 zł**, w tym:
 - dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy to kwota to kwota **260.189,80 zł**
 - 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 **1.839.580 zł**.

WYDATKI

Wydatki ogółem na rok 2023 po zmianach wynoszą **66.418.050,74 zł**, w tym:

- wydatki bieżące to kwota **52.716.434,77 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 **606.109,80 zł**,
- wydatki majątkowe uchwalono w wysokości **13.701.615,97 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 **2.656.195,97 zł**.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **3.443.920 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości **3.000.000zł**,
- 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 **428.200 zł**,
- 3) nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości **15.720 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 LXIII/319/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**

z dnia 31 marca 2023 r.

o zmianie Uchwały Nr LX/290/2022 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 15 grudnia 2022r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy na 2023 rok wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żychlin na lata 2023 – 2026 w celu doprowadzenia do pełnej zgodności kwot występujących w dokumentach.

Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika również z:

- wprowadzenia wartości wykonanego budżetu za 2022 rok,
- wprowadzenia do budżetu przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolnych środków z przeznaczeniem na spłaty w 2023 r. kredytów zaciągniętych przez Gminę,
- wprowadzenia do realizacji w latach 2023-2024 przez Zespół Szkolno-Przedszkolny projektu „SZKOŁA PO GODZINACH – WYRÓWNYWANIE SZANS DLA DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG).

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Wanda Sikora