

UCHWAŁA NR LXVII/339/2023

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 22 czerwca 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 i 572) 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, 2414; z 2023 r. poz. 412, 658 i 803) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LX/290/2022 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 15 grudnia 2022 r. 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Janusz Kowalik

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 LXVII/339/2023
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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 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	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	62 198 149,62	54 966 953,65	7 800 036,00	1 425 414,00	13 881 000,00	9 967 915,49	21 892 588,16	8 485 000,00	7 231 195,97	400 000,00	6 763 195,97
2024	70 707 413,98	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	19 567 143,98	150 000,00	19 349 143,98
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

³¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

³²⁾ 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.

³³⁾ 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.

³⁴⁾ 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:		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		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	wydatki na obsługę długu ^x						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	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	66 520 764,54	54 409 832,59	20 594 407,65	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	12 110 931,95	11 370 931,95	415 000,00
2024	71 113 098,98	49 869 825,98	19 561 113,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	21 243 273,00	21 243 273,00	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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
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	-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	-4 322 614,92	0,00	5 162 683,92	3 000 000,00	3 000 000,00	443 920,00	443 920,00	1 714 763,92	878 694,92	
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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			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 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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		w tym:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy	z tego:	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	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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 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	13 069 512,00	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	557 121,06	2 719 804,98	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 133 128,00	0,00	1 270 444,02	1 274 444,02	
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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%	8,14%	8,14%	x	x	x	x
2023	4,04%	4,14%	5,03%	9,07%	10,12%	TAK	TAK
2024	4,24%	5,13%	5,47%	7,59%	8,64%	TAK	TAK
2025	3,70%	6,18%	x	6,86%	7,92%	TAK	TAK
2026	3,67%	6,02%	x	5,28%	6,48%	TAK	TAK
2027	2,89%	4,80%	x	4,88%	6,08%	TAK	TAK
2028	2,81%	4,73%	x	4,73%	5,93%	TAK	TAK
2029	2,75%	4,67%	x	4,39%	5,59%	TAK	TAK
2030	2,74%	4,66%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2031	2,74%	4,65%	x	5,17%	5,17%	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 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	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	251 425,51	251 425,51	251 425,51	1 814 580,00	1 814 580,00	1 814 580,00	578 119,95	578 119,95	562 399,95
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 047,45	65 047,45	65 047,45
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	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	2 926 344,95	2 926 344,95	2 122 332,21	8 545 519,90	579 307,95	7 966 211,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	20 859 961,38	67 688,38	20 792 273,00	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ 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.

* 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 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Janusz Kowalik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXVII/339/2023
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 22 czerwca 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)				31 946 555,22	8 545 519,90	20 859 961,38	0,00	0,00	29 154 557,86
1.a	- wydatki bieżące				675 587,89	579 307,95	67 688,38	0,00	0,00	646 996,33
1.b	- wydatki majątkowe				31 270 967,33	7 966 211,95	20 792 273,00	0,00	0,00	28 507 561,53
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:				4 079 949,22	3 504 464,90	62 856,38	0,00	0,00	3 316 397,86
1.1.1	- wydatki bieżące				665 121,89	578 119,95	62 856,38	0,00	0,00	640 976,33
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	267 694,44	0,00	0,00	0,00	267 694,44
1.1.1.3	SZKOŁA PO GODZINACH – WYRÓWNYWANIE SZANS DLA DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŻYCHLINIE	2023	2024	314 281,89	251 425,51	62 856,38	0,00	0,00	314 281,89
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 414 827,33	2 926 344,95	0,00	0,00	0,00	2 675 421,53
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	2 609 119,39	0,00	0,00	0,00	2 558 195,97
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina -	Urząd Gminy w Żychlinie	2022	2023	76 225,56	76 225,56	0,00	0,00	0,00	76 225,56
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				27 866 606,00	5 041 055,00	20 797 105,00	0,00	0,00	25 838 160,00
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				27 856 140,00	5 039 867,00	20 792 273,00	0,00	0,00	25 832 140,00
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	11 618 970,00	0,00	11 586 970,00	0,00	0,00	11 586 970,00
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	4 725 000,00	1 275 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	4 725 000,00

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
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Dobrzelin wraz z opracowaniem PFU -	URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE	2023	2024	2 022 170,00	15 867,00	2 006 303,00	0,00	0,00	2 022 170,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Janusz Kowalik

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:

- zmiany wartości deficytu Gminy w 2023 roku i wskazania źródeł jego finansowania,
- zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację w roku 2024 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w północnej części Miasta Żychlina” w związku z koniecznością wyłonienia nadzoru inwestorskiego,
- zmniejszeniu planu wydatków majątkowych w bieżącym roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem sportowym i socjalnym przy Szkole Podstawowej Nr-2 w Żychlinie wraz z opracowaniem PFU”,
- konieczności zmniejszenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w związku ze zmianą wynikającą z różnicy kursowej EURO pomiędzy złożonym wnioskiem a podpisaniem umowy na realizację w latach 2023-2024 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 **62.198.149,62 zł**, w tym:

- dochody bieżące stanowią kwotę **54.966.953,65 zł**,
- dochody majątkowe to kwota **7.231.195,97 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 **251.425,51 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 **1.814.580 zł**.

WYDATKI

Wydatki ogółem na rok 2023 po zmianach wynoszą **66.520.764,54 zł**, w tym:

- wydatki bieżące to kwota **54.409.832,59 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 **578.119,95 zł**,
- wydatki majątkowe uchwalono w wysokości **12.110.931,95 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 **2.926.344,95 zł**.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **4.322.614,92 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 **428.200zł**,
- 3) nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości **15.720 zł**,
- 4) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **878.694,92 zł**.

Indywidualne wskaźniki zadłużenia

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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Janusz Kowalik

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LXVII/339/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 22 czerwca 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:

- zmiany wartości deficytu Gminy w 2023 roku i wskazania źródeł jego finansowania,
- zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację w roku 2024 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w północnej części Miasta Żychlina” w związku z koniecznością wyłonienia nadzoru inwestorskiego,
- zmniejszeniu planu wydatków majątkowych w bieżącym roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem sportowym i socjalnym przy Szkole Podstawowej Nr-2 w Żychlinie wraz z opracowaniem PFU”,
- konieczności zmniejszenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w związku ze zmianą wynikającą z różnicy kursowej EURO pomiędzy złożonym wnioskiem a podpisaniem umowy na realizację w latach 2023-2024 projektu „SZKOŁA PO GODZINACH – WYRÓWNYWANIE SZANS DLA DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG).

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Michał Janusz Kowalik