

UCHWAŁA NR LXXI/360/2023

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 5 października 2023 r.

**o zmianie Uchwały Nr LX/290/2022 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 15 grudnia 2022r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**

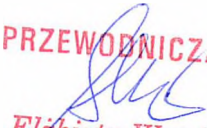
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407 i 1641), 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.

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 LXXI/360/2023
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 5 października 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						w tym:	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
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	61 982 833,59	58 956 637,62	7 800 036,00	1 425 414,00	17 061 457,00	10 277 697,87	22 392 032,75	8 485 000,00	3 026 195,97	400 000,00	2 558 195,97
2024	69 312 413,98	51 640 270,00	8 034 037,00	1 567 955,00	14 649 698,00	7 554 992,00	19 833 588,00	8 909 250,00	17 672 143,98	150 000,00	17 454 143,98
2025	60 933 001,00	54 115 001,00	8 275 058,00	1 724 751,00	15 382 183,00	7 932 742,00	20 800 267,00	9 354 712,00	6 818 000,00	100 000,00	6 650 000,00
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	57 790 000,00	57 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	100 000,00	0,00
2028	59 231 000,00	59 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	100 000,00	0,00
2029	60 708 000,00	60 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	100 000,00	0,00

2030	62 222 000,00	62 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	100 000,00	0,00
2031	63 774 000,00	63 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	100 000,00	0,00
2032	65 365 000,00	65 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	100 000,00	0,00
2033	66 995 000,00	66 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	100 000,00	0,00
2034	68 666 000,00	68 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	100 000,00	0,00
2035	70 329 000,00	70 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	50 000,00	0,00
2036	72 085 000,00	71 967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	50 000,00	0,00
2037	73 767 000,00	73 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	75 612 000,00	75 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	77 503 000,00	77 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	79 441 000,00	79 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	81 428 000,00	81 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	83 464 000,00	83 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	85 551 000,00	85 551 000,00	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	22	22.1	22.1.1			
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	69 674 653,92	60 958 392,97	25 486 795,56	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	8 716 260,95	6 496 260,95	508 000,00	
2024	77 718 098,98	48 872 825,98	19 561 113,00	0,00	0,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	28 845 273,00	28 845 273,00	0,00	
2025	68 093 666,00	51 134 266,00	20 147 946,00	0,00	0,00	1 140 600,00	0,00	0,00	0,00	16 959 400,00	16 959 400,00	0,00	
2026	55 074 151,00	54 577 585,00	20 827 832,95	0,00	0,00	1 246 100,00	0,00	0,00	0,00	496 566,00	496 566,00	0,00	
2027	56 179 665,00	55 575 600,00	21 349 000,00	0,00	0,00	909 600,00	0,00	0,00	0,00	604 065,00	604 065,00	0,00	
2028	57 620 665,00	56 897 900,00	21 883 000,00	0,00	0,00	863 900,00	0,00	0,00	0,00	722 765,00	722 765,00	0,00	
2029	58 997 665,00	58 255 200,00	22 431 000,00	0,00	0,00	818 200,00	0,00	0,00	0,00	742 465,00	742 465,00	0,00	
2030	60 411 665,00	59 643 000,00	22 992 000,00	0,00	0,00	769 000,00	0,00	0,00	0,00	768 665,00	768 665,00	0,00	
2031	61 963 665,00	61 064 300,00	23 568 000,00	0,00	0,00	716 300,00	0,00	0,00	0,00	899 365,00	899 365,00	0,00	
2032	63 554 665,00	62 521 500,00	24 158 000,00	0,00	0,00	663 500,00	0,00	0,00	0,00	1 033 165,00	1 033 165,00	0,00	
2033	65 084 665,00	64 015 800,00	24 762 000,00	0,00	0,00	610 800,00	0,00	0,00	0,00	1 068 865,00	1 068 865,00	0,00	
2034	66 755 665,00	65 546 600,00	25 382 000,00	0,00	0,00	554 600,00	0,00	0,00	0,00	1 209 065,00	1 209 065,00	0,00	

2035	68 418 665,00	67 116 400,00	26 017 000,00	0,00	0,00	498 400,00	0,00	0,00	0,00	1 302 265,00	1 302 265,00	0,00
2036	70 069 762,00	68 727 200,00	26 668 000,00	0,00	0,00	442 200,00	0,00	0,00	0,00	1 342 562,00	1 342 562,00	0,00
2037	71 663 306,00	70 376 300,00	27 336 000,00	0,00	0,00	382 300,00	0,00	0,00	0,00	1 287 006,00	1 287 006,00	0,00
2038	73 408 302,00	72 059 300,00	28 020 000,00	0,00	0,00	314 300,00	0,00	0,00	0,00	1 349 002,00	1 349 002,00	0,00
2039	75 289 431,00	73 783 700,00	28 721 000,00	0,00	0,00	243 700,00	0,00	0,00	0,00	1 505 731,00	1 505 731,00	0,00
2040	77 127 431,00	75 550 400,00	29 440 000,00	0,00	0,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	1 577 031,00	1 577 031,00	0,00
2041	79 014 431,00	77 360 700,00	30 177 000,00	0,00	0,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	1 653 731,00	1 653 731,00	0,00
2042	83 150 431,00	79 213 500,00	30 932 000,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	3 936 931,00	3 936 931,00	0,00
2043	85 237 463,00	81 187 700,00	31 706 000,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	4 049 763,00	4 049 763,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	-7 691 820,33	0,00	8 531 889,33	4 000 000,00	4 000 000,00	944 461,67	944 461,67	3 583 427,66	2 747 358,66
2024	-8 405 685,00	0,00	9 355 879,00	9 351 879,00	8 405 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-7 160 665,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 160 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 310 335,00	1 310 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 610 335,00	1 610 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 610 335,00	1 610 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 710 335,00	1 710 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 810 335,00	1 810 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 810 335,00	1 810 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 810 335,00	1 810 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 910 335,00	1 910 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 910 335,00	1 910 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	1 910 335,00	1 910 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 015 238,00	2 015 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 103 694,00	2 103 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 203 698,00	2 203 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 213 569,00	2 213 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 313 569,00	2 313 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 413 569,00	2 413 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	313 569,00	313 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	313 537,00	313 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		z tego:	
									łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
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	1 310 335,00	1 310 335,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 335,00	1 610 335,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 335,00	1 610 335,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 335,00	1 710 335,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 335,00	1 810 335,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 335,00	1 810 335,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 335,00	1 810 335,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 335,00	1 910 335,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 335,00	1 910 335,00	0,00	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 335,00	1 910 335,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 238,00	2 015 238,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 694,00	2 103 694,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 698,00	2 203 698,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 569,00	2 213 569,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 569,00	2 313 569,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 569,00	2 413 569,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	313 569,00	313 569,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	313 537,00	313 537,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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		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
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	13 069 512,00	498 000,00	2 859 458,85	7 292 948,59
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 980 443,00	249 000,00	-2 001 755,35	2 530 133,98
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 133 128,00	0,00	2 767 444,02	2 771 444,02
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 293 793,00	0,00	2 980 735,00	2 980 735,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 983 458,00	0,00	1 638 901,00	1 638 901,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 373 123,00	0,00	2 046 400,00	2 046 400,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 762 788,00	0,00	2 165 100,00	2 165 100,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 052 453,00	0,00	2 284 800,00	2 284 800,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	23 242 118,00	0,00	2 411 000,00	2 411 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 431 783,00	0,00	2 541 700,00	2 541 700,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 621 448,00	0,00	2 675 500,00	2 675 500,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 711 113,00	0,00	2 811 200,00	2 811 200,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	15 800 778,00	0,00	2 951 400,00	2 951 400,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	13 890 443,00	0,00	3 094 600,00	3 094 600,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	11 875 205,00	0,00	3 239 800,00	3 239 800,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	9 771 511,00	0,00	3 390 700,00	3 390 700,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 567 813,00	0,00	3 552 700,00	3 552 700,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 354 244,00	0,00	3 719 300,00	3 719 300,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 040 675,00	0,00	3 890 600,00	3 890 600,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	627 106,00	0,00	4 067 300,00	4 067 300,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	313 537,00	0,00	4 250 500,00	4 250 500,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 300,00	4 363 300,00

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	3,74%	-1,43%	-0,61%	9,07%	10,12%	TAK	TAK
2024	4,19%	8,46%	8,80%	6,78%	7,84%	TAK	TAK
2025	4,29%	8,92%	x	6,53%	7,59%	TAK	TAK
2026	5,34%	6,02%	x	5,35%	6,55%	TAK	TAK
2027	4,37%	5,13%	x	4,95%	6,15%	TAK	TAK
2028	4,19%	5,13%	x	4,84%	6,04%	TAK	TAK
2029	4,18%	5,13%	x	4,57%	5,77%	TAK	TAK
2030	4,16%	5,12%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2031	3,97%	5,12%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2032	3,79%	5,12%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2033	3,77%	5,12%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2034	3,60%	5,12%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK

2035	3,43%	5,12%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2036	3,41%	5,12%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2037	3,37%	5,11%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2038	3,33%	5,11%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2039	3,17%	5,11%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2040	3,13%	5,11%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2041	3,08%	5,11%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2042	0,39%	5,11%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2043	0,37%	5,11%	x	5,11%	5,11%	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	finansowane środkami określonymi 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 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									
	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 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	3 902 489,90	579 307,95	3 323 181,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	25 275 168,38	67 688,38	25 207 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 450 000,00	0,00	12 450 000,00	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, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio o emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
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	749 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	720 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	720 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	720 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	720 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	720 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	720 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	720 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	720 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	720 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2035	720 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	725 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	313 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	313 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	313 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	313 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	313 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	313 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	313 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

⁸⁾ 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.

⁷⁾ - 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

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)				44 206 832,22	3 902 489,90	25 275 168,38	12 450 000,00	0,00	41 310 314,86
1.a	- wydatki bieżące				675 587,89	579 307,95	67 688,38	0,00	0,00	646 996,33
1.b	- wydatki majątkowe				43 531 244,33	3 323 181,95	25 207 480,00	12 450 000,00	0,00	40 663 318,53
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	2 809 119,39	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				40 126 883,00	398 025,00	25 212 312,00	12 450 000,00	0,00	37 993 917,00
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				40 116 417,00	396 837,00	25 207 480,00	12 450 000,00	0,00	37 987 897,00
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	2025	10 035 550,00	45 550,00	4 040 000,00	5 950 000,00	0,00	10 035 550,00

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	2025	13 058 100,00	20 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	13 020 000,00
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
1.3.2.6	Rozbudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy w Żychlinie (położonego 99-320 Żychlin, ul. Barlickiego 15) o zewnętrzny sztyb windy z pomieszczeniem wiatrołapu i wyposażeniem w dźwig osobowy oraz instalację elektryczną, dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz z dysfunkcjami słuchowymi i wzrokowymi wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową -	Urząd Gminy w Żychlinie	2023	2024	891 627,00	66 420,00	825 207,00	0,00	0,00	825 207,00

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 ze zmiany wartości deficytu Gminy w 2023 roku i wskazania źródeł jego finansowania.

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono następujące zmiany:

1. W przedsięwzięciu pn. „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem sportowym i socjalnym przy Szkole Podstawowej Nr-2 w Żychlinie wraz z opracowaniem PFU”
 - zwiększono limit wydatków roku 2024 do kwoty 4.040.000 zł,
 - zwiększono limit wydatków roku 2025 do kwoty 5 950.000 zł,
 - zwiększono limit zobowiązań do kwoty 10.035.550 zł.
2. W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta Żychlin z uwzględnieniem wykonania niezbędnych rowów, chodników i przejść dla pieszych wraz z opracowaniem PFU”
 - zwiększono limit wydatków roku 2024 do kwoty 6.500.000 zł,
 - zwiększono limit wydatków roku 2025 do kwoty 6.500.000 zł,
 - zwiększono limit zobowiązań do kwoty 13.020.000 zł.
3. Wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy w Żychlinie (położonego 99-320 Żychlin, ul. Barlickiego 15) o zewnętrzny szczyb windowy z pomieszczeniem wiatrolapu i wyposażeniem w dźwig osobowy oraz instalację elektryczną, dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz z dysfunkcjami słuchowymi i wzrokowymi wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową”
 - limit wydatków roku 2023 – kwota 66.420 zł,
 - limit wydatków roku 2024 – kwota 825.207 zł,
 - limit zobowiązań – kwota 825.207 zł.

DOCHODY

Dochody ogółem na rok 2023 ustalone zostały w budżecie Gminy na kwotę **61.982.833,59 zł**, w tym:

- dochody bieżące stanowią kwotę **58.956.637,62 zł**,
- dochody majątkowe to kwota **3.026.195,97 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 **69.674.653,92 zł**, w tym:

- wydatki bieżące to kwota **60.958.392,97 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 **8.716.260,95 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 **2.926.344,95 zł**.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **7.691.820,33 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) 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**,
- 2) nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości **516.261,67 zł**,
- 3) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **2.747.358,66 zł**,
wpływów ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych – obligacji w wysokości **4.000.000 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 LXXI/360/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 5 października 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 ze zmiany wartości deficytu Gminy w 2023 roku i wskazania źródeł jego finansowania.

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono następujące zmiany:

4. W przedsięwzięciu pn. „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem sportowym i socjalnym przy Szkole Podstawowej Nr-2 w Żychlinie wraz z opracowaniem PFU”
 - zwiększono limit wydatków roku 2024 do kwoty 4.040.000 zł,
 - zwiększono limit wydatków roku 2025 do kwoty 5 950.000 zł,
 - zwiększono limit zobowiązań do kwoty 10.035.550 zł.
5. W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta Żychlin z uwzględnieniem wykonania niezbędnych rowów, chodników i przejść dla pieszych wraz z opracowaniem PFU”
 - zwiększono limit wydatków roku 2024 do kwoty 6.500.000 zł,
 - zwiększono limit wydatków roku 2025 do kwoty 6.500.000 zł,
 - zwiększono limit zobowiązań do kwoty 13.020.000 zł.
6. Wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy w Żychlinie (położonego 99-320 Żychlin, ul. Barlickiego 15) o zewnętrzny szyb windy z pomieszczeniem wiatrołapu i wyposażeniem w dźwig osobowy oraz instalację elektryczną, dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz z dysfunkcjami słuchowymi i wzrokowymi wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową”
 - limit wydatków roku 2023 – kwota 66.420 zł,
 - limit wydatków roku 2024 – kwota 825.207 zł,
 - limit zobowiązań – kwota 825.207 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Wanda Sikora