

UCHWAŁA NR LXXVI/380/2024

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 15 stycznia 2024 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 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, 1429, 1641, 1693 i 1872), Rada Miejska w Żychlinie **uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żychlin na lata 2024 – 2027 oraz prognozę kwoty długu na lata 2024 – 2043, stanowiącą załącznik Nr 1 wraz z:

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

§ 2.1. Upoważnia się Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 pkt 1;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku 2024 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2024.

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

§ 3. Uchyła się Uchwałę LX/290/2022 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Wanda Sikora

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	12	1.2.1	1.2.2	
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
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
Plan 3 kw. 2023	59 791 047,59	56 764 851,62	7 800 036,00	1 425 414,00	14 877 062,00	10 277 697,87	22 384 641,75	8 485 000,00	3 026 195,97	400 000,00	2 558 195,97
Wykonanie 2023	60 572 047,59	58 094 851,62	7 800 036,00	1 425 414,00	16 877 062,00	10 277 697,87	21 714 641,75	8 485 000,00	2 477 195,97	400 000,00	2 009 195,97
2024	72 356 870,80	56 461 135,80	10 778 195,00	1 361 091,00	16 278 860,00	8 081 681,80	19 961 308,00	9 700 000,00	15 895 735,00	400 000,00	15 425 735,00
2025	69 710 699,00	58 687 699,00	11 317 104,00	1 429 145,00	17 092 803,00	7 889 272,00	20 959 375,00	10 185 000,00	11 023 000,00	100 000,00	10 855 000,00
2026	61 790 084,00	61 622 084,00	11 882 959,00	1 500 603,00	17 947 443,00	8 283 736,00	22 007 343,00	10 694 250,00	168 000,00	100 000,00	0,00
2027	64 871 188,00	64 703 188,00	12 477 107,00	1 575 633,00	18 844 815,00	8 697 923,00	23 107 710,00	11 228 962,00	168 000,00	100 000,00	0,00
2028	66 492 967,00	66 324 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	100 000,00	0,00
2029	68 155 291,00	67 987 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	100 000,00	0,00
2030	69 859 174,00	69 691 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	100 000,00	0,00

2031	71 605 563,00	71 437 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	100 000,00	0,00
2032	73 395 702,00	73 227 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	100 000,00	0,00
2033	75 230 594,00	75 062 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	100 000,00	0,00
2034	77 111 359,00	76 943 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	100 000,00	0,00
2035	79 039 142,00	78 921 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	50 000,00	0,00
2036	81 015 121,00	80 897 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	50 000,00	0,00
2037	83 040 499,00	83 040 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	85 116 512,00	85 116 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	87 244 424,00	87 244 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	89 425 535,00	89 425 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	91 661 173,00	91 661 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	93 952 703,00	93 952 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	96 301 520,00	96 301 520,00	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 2005 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 podatkowi i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydalki ogółem ^x	z tego:											
		Wydalki bieżące ^x	w tym:							Wydalki majątkowe ^x	w tym:		
			ra wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	65 885 747,92	57 179 486,97	21 929 732,56	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	8 706 260,95	6 486 260,95	415 000,00	
Wykonanie 2023	66 665 747,92	57 859 486,97	25 429 732,56	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	8 806 260,95	6 586 260,95	508 000,00	
2024	80 762 555,80	55 914 075,80	24 643 615,00	0,00	0,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	24 848 480,00	21 848 480,00	150 000,00	
2025	76 871 364,00	57 855 699,00	25 875 795,00	0,00	0,00	1 140 600,00	0,00	0,00	0,00	19 015 665,00	19 015 665,00	0,00	
2026	60 479 749,00	59 479 749,00	27 169 584,00	0,00	0,00	1 246 100,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	63 260 853,00	62 260 853,00	28 528 063,00	0,00	0,00	909 600,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	64 882 632,00	63 882 632,00	0,00	0,00	0,00	863 900,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	66 444 956,00	65 444 956,00	0,00	0,00	0,00	818 200,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	68 048 839,00	67 048 839,00	0,00	0,00	0,00	769 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	69 795 228,00	68 795 228,00	0,00	0,00	0,00	716 300,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	71 585 367,00	70 552 202,00	0,00	0,00	0,00	663 500,00	0,00	0,00	0,00	1 033 165,00	1 033 165,00	0,00	
2033	73 320 259,00	72 251 394,00	0,00	0,00	0,00	610 800,00	0,00	0,00	0,00	1 068 865,00	1 068 865,00	0,00	
2034	75 201 024,00	73 991 959,00	0,00	0,00	0,00	554 600,00	0,00	0,00	0,00	1 209 065,00	1 209 065,00	0,00	
2035	77 128 807,00	75 826 542,00	0,00	0,00	0,00	498 400,00	0,00	0,00	0,00	1 302 265,00	1 302 265,00	0,00	

2036	78 999 883,00	77 657 321,00	0,00	0,00	0,00	442 200,00	0,00	0,00	0,00	1 342 562,00	1 342 562,00	0,00
2037	80 936 805,00	79 649 799,00	0,00	0,00	0,00	382 300,00	0,00	0,00	0,00	1 287 006,00	1 287 006,00	0,00
2038	82 912 814,00	81 563 812,00	0,00	0,00	0,00	314 300,00	0,00	0,00	0,00	1 349 002,00	1 349 002,00	0,00
2039	85 030 855,00	83 525 124,00	0,00	0,00	0,00	243 700,00	0,00	0,00	0,00	1 505 731,00	1 505 731,00	0,00
2040	87 111 966,00	85 534 935,00	0,00	0,00	0,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	1 577 031,00	1 577 031,00	0,00
2041	89 247 604,00	87 593 873,00	0,00	0,00	0,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	1 653 731,00	1 653 731,00	0,00
2042	93 639 134,00	89 702 203,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	3 936 931,00	3 936 931,00	0,00
2043	95 987 983,00	91 938 220,00	0,00	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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	-6 094 700,33	0,00	6 934 769,33	4 000 000,00	4 000 000,00	443 920,00	443 920,00	2 486 849,33	1 650 780,33	
Wykonanie 2023	-6 093 700,33	0,00	9 560 455,66	4 000 000,00	4 000 000,00	1 977 028,00	443 920,00	3 583 427,66	1 649 780,33	
2024	-8 405 685,00	0,00	9 355 879,00	9 351 879,00	8 401 685,00	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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		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)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	840 069,00	840 069,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	4 000,00	0,00	0,00	0,00	840 069,00	840 069,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	840 069,00	840 069,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 000,00	4 000,00	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

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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			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	6			6.1	7.1		
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 980 443,00	249 000,00	-414 635,35	2 520 133,98
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 980 443,00	249 000,00	235 364,65	5 795 820,31
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 133 128,00	0,00	547 060,00	551 060,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 293 793,00	0,00	832 000,00	832 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 983 458,00	0,00	2 142 335,00	2 142 335,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 373 123,00	0,00	2 442 335,00	2 442 335,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 762 788,00	0,00	2 442 335,00	2 442 335,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 052 453,00	0,00	2 542 335,00	2 542 335,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	23 242 118,00	0,00	2 642 335,00	2 642 335,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 431 783,00	0,00	2 642 335,00	2 642 335,00
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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	8,16%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,89%	2,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,20%	4,03%	x	x	x	x
2024	3,96%	3,26%	4,09%	8,32%	8,50%	TAK	TAK
2025	3,90%	3,88%	x	7,40%	7,58%	TAK	TAK
2026	4,79%	6,35%	x	5,57%	5,76%	TAK	TAK
2027	4,50%	5,99%	x	5,22%	5,40%	TAK	TAK
2028	3,73%	4,98%	x	5,23%	5,42%	TAK	TAK
2029	3,72%	4,94%	x	4,93%	5,12%	TAK	TAK
2030	3,70%	4,89%	x	4,47%	4,66%	TAK	TAK
2031	3,54%	4,70%	x	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2032	3,38%	4,56%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2033	3,36%	4,56%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2034	3,20%	4,56%	x	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2035	3,05%	4,55%	x	4,74%	4,74%	TAK	TAK

2036	3,04%	4,55%	x	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2037	2,99%	4,54%	x	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2038	2,96%	4,54%	x	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2039	2,82%	4,54%	x	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2040	2,78%	4,54%	x	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2041	2,74%	4,54%	x	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2042	0,35%	4,54%	x	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2043	0,33%	4,54%	x	4,54%	4,54%	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 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
Wykonanie 2022	46 005,80	46 005,80	46 005,80	896 158,60	896 158,80	743 380,18	59 682,16	59 682,16	59 682,16
Plan 3 kw. 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	562 399,95	562 399,95
Wykonanie 2023	251 425,51	251 425,51	251 425,51	1 356 557,53	1 356 557,53	1 356 557,53	564 508,66	564 508,66	550 667,46
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 856,38	62 856,38	62 856,38
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	2 926 344,95	2 926 344,95	2 122 332,21	3 836 069,90	579 307,95	3 256 761,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 893 482,80	2 893 482,80	2 110 332,21	3 789 596,46	565 696,66	3 223 899,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	21 070 168,38	81 688,38	20 988 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	16 655 000,00	0,00	16 655 000,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustławowemu 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	w tym:			Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x			
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			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										
10.8	10.9	10.10									
10.11											
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	840 069,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	840 069,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	860 069,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXVI/380/2024
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 15 stycznia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 455 164,89	21 070 168,38	16 655 000,00	0,00	0,00	1 142 462,39
1.a	- wydatki bieżące				338 747,89	81 688,38	0,00	0,00	0,00	76 856,38
1.b	- wydatki majątkowe				40 116 417,00	20 988 480,00	16 655 000,00	0,00	0,00	1 065 606,01
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:				314 281,89	62 856,38	0,00	0,00	0,00	62 856,38
1.1.1	- wydatki bieżące				314 281,89	62 856,38	0,00	0,00	0,00	62 856,38
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	62 856,38	0,00	0,00	0,00	62 856,38
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				40 140 883,00	21 007 312,00	16 655 000,00	0,00	0,00	1 079 606,01
1.3.1	- wydatki bieżące				24 466,00	18 832,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.1	Gazyfikacja miasta i gminy Żychlin -	Szkoła Podstawowa w Grabowie	2020	2024	8 090,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rozbudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy w Żychlinie (położonego 99-320 Żychlin, ul. Barlickiego 15) o zewnętrzny szczyb 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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.3	Zakup usług telekomunikacyjnych (Internet) - PSZOK -	Urząd Gminy w Żychlinie	2022	2024	2 376,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 116 417,00	20 988 480,00	16 655 000,00	0,00	0,00	1 065 606,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11 586 970,00	0,00	0,00	0,00	247,00
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	3 035 000,00	6 955 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta Żychlin z uwzględnieniem wykonania niezbędnych rowów, chodników i przejść dla pieszych wraz z opracowaniem PFU -	URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE	2023	2025	13 058 100,00	3 300 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	23 034,01
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	2 006 303,00	0,00	0,00	0,00	211 118,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Rozbudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy w Żychlinie (położonego 99-320 Żychlin, ul. Barlickiego 15) o zewnętrzny sztyb windy 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 -	Urząd Gminy w Żychlinie	2023	2024	891 627,00	811 207,00	0,00	0,00	0,00	811 207,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Wanda Sikora

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŻYCHLIN NA LATA 2024 - 2027

DOCHODY

Dochody bieżące na rok 2024 ustalone zostały w budżecie Gminy na kwotę **56.461.135,80 zł**. Stanowią one bazę wyjściową do obliczania dochodów bieżących w latach następnych.

Kwotę tą stanowią:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota **10.778.195 zł**,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – kwota **1.361.091 zł**,
- subwencje ogólne – kwota **16.278.860 zł**,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – kwota **8.081.681,80 zł**;
- pozostałe dochody bieżące – kwota **19.961.308 zł**.

Gmina przystępując do opracowywania uchwały budżetowej na 2024 rok oraz WPF na lata 2024-2027 wykorzystywała dane z wykonania budżetów lat ubiegłych, wzrost podatków i opłat, dane otrzymane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji, z Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji.

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. Dochody bieżące – w tym z tytułu udziału w podatkach dochodowych, subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat – w latach 2025 – 2027 przyjęto jn., a od 2028 roku wykorzystano wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji dla lat 2028 - 2043 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – maj 2023 r.*

Dochody bieżące roku 2025 obliczono w oparciu o założenie ok. **5 %** wzrostu, z czego wzrost poszczególnych elementów dochodowych przedstawia się następująco:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – założono wzrost 5 %,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – założono wzrost 5 %,
- subwencji ogólne – założono wzrost 5 %,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – założono wzrost 5 %
- pozostałe dochody bieżące – założono wzrost 5 %.

Dochody bieżące roku 2026 obliczono w oparciu o założenie ok. 5 % wzrostu, z czego wzrost poszczególnych elementów dochodowych przedstawia się następująco:

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

W roku 2027 dochody bieżące obliczono w oparciu o założenie ok. 5 % wzrostu, z czego:

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

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

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

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

- nieruchomość niezabudowana położona w Żychlinie oznaczona jako działka nr 198/4 o powierzchni 0,3194 ha,
- nieruchomość niezabudowana położona w Żychlinie oznaczona jako działka nr 198/6 o powierzchni 0,1949 ha,
- nieruchomość niezabudowana położona w Żychlinie oznaczona jako działka nr 205/1 o powierzchni 0,05858 ha,
- nieruchomość niezabudowana położona w Żychlinie oznaczona jako działki 758/1, 759, 760 o łącznej powierzchni 0,1101 ha.

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

Szacunkowa wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w latach 2024 - 2043 to kwota ok. **1.500.000 zł**.

WYDATKI

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

W latach 2025 – 2027 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na realizację inwestycji.

Wydatki bieżące na rok 2024 zostały wyliczone na kwotę **55.914.075,80 zł**.

Na wydatki złożą się:

- wynagrodzenia i pochodne – **24.643.615 zł**,
- zadania statutowe – **18.622.663,42 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **3.309.045 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **8.307.896 zł**,
- wydatki z udziałem środków UE – **62.856,38 zł**,
- obsługa długu – **968.000 zł**.

Na rok 2025 przewidziano ok. **4,5 %** wzrost wydatków na realizację zadań bieżących. W roku 2026 założono ok. **2,8 %** wskaźnik wzrostu wydatków bieżących, a w 2027 r. wynosi on ok. **4,7 %**.

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

Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę **21.070.168,38 zł** i dotyczą przedsięwzięć pn.:

- "Nabycie na rzecz Gminy Żychlin prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 841/1 o pow. 0,2091 ha, położonej w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6 a" – kwota **249.000 zł**,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w północnej części Miasta Żychlina” – kwota **11.586.970 zł**,
- „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem sportowym i socjalnym przy Szkole Podstawowej Nr-2 w Żychlinie wraz z opracowaniem PFU” – kwota **3.035.000 zł**,
- „Przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta Żychlin z uwzględnieniem wykonania niezbędnych rowów, chodników i przejść dla pieszych wraz z opracowaniem PFU” – kwota **3.300.000 zł**,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Dobrzelin wraz z opracowaniem PFU” – kwota **2.006.303 zł**,
- „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” – kwota **811.207 zł**,
- „Szkoła po godzinach - wyrównywanie szans dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – kwota **62.856,38 zł**
- „Zakup usług telekomunikacyjnych (Internet) – PSZOK – kwota **792 zł**,
- „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” – kwota **14.000 zł**,
- „Gazyfikacja miasta i gminy Żychlin” – kwota **4.040 zł**.

Plan wydatków na **programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych** w 2024 roku stanowi kwotę **62.856,38zł** i jest przeznaczony na realizację projektu pn : „Szkoła po godzinach - wyrównywanie szans dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

Przychody – w 2024 roku Gmina Żychlin zaplanowała przychody budżetu w wysokości **9.355.879 zł**, z tytułu emitowanych papierów wartościowych – obligacji (8.000.000 zł), z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym (kwota 1.351.879 zł), ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (4.000 zł).

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

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

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

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

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

Realistyczne podejście do możliwości osiągniętych dochodów przez w/w organy powoduje, że zarówno Burmistrz Gminy jak i Rada Miejska w swej długofalowej strategii planuje wykup wyemitowanych papierów wartościowych – obligacji w 2024 roku w wysokości **8.000.000 zł** na tak długi okres, tj. do 2041 roku oraz spłatę zaciągniętej w 2024 roku pożyczki w wysokości **1.351.879 zł** na tak długi okres, tj. do 2038 roku.

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

Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi **24.133.128 zł**, na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi **31.293.793 zł**, na koniec roku 2026 wynosi **29.983.458 zł**, na koniec roku 2027 wynosi **28.373.123 zł** i stanowią kwotę długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

Indywidualne wskaźniki zadłużenia

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Wanda Sikora