

Wpłynęło dn. 04.10.2024r.
poz. 32/2024
ch

Projekt

UCHWAŁA NR VIII/ /2024

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia października 2024 r.

o zmianie Uchwały 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 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 609 i 721) 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, 1872 i z 2024r. poz. 858 i 1089), Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXVI/380/2024 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 15 stycznia 2024 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.



Sporządziła: E. Rajewska

RADCA PRAWNY
Iwona Świątek
Wa-3190

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	Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	Dochody ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we 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					
									w tym:					
			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 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	47 824 995,28	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		60 982 086,51	58 899 744,21	7 800 036,00	1 425 414,00	17 061 457,15	10 484 265,72	22 128 571,34	8 610 538,00	2 082 342,30	0,00	2 015 303,15		
2024		79 368 583,08	62 266 955,55	10 778 195,00	1 361 091,00	18 461 792,00	11 367 193,73	20 298 683,82	9 700 000,00	17 101 627,53	400 000,00	16 631 627,53		
2025		73 710 699,00	60 687 699,00	11 317 104,00	1 429 145,00	19 092 803,00	7 889 272,00	20 959 375,00	10 185 000,00	13 023 000,00	100 000,00	12 855 000,00		
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		

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	172 180,24	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	5 355 519,63	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	8 706 260,95	415 000,00	
Wykonanie 2023	66 479 002,28	57 870 237,53	24 117 480,39	0,00	0,00	864 390,16	0,00	0,00	0,00	8 608 764,75	8 608 764,75	508 000,00	
2024	92 130 218,54	63 453 916,54	28 875 426,36	0,00	0,00	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	28 676 302,00	28 676 302,00	465 000,00	
2025	80 889 463,00	57 873 798,00	25 875 795,00	0,00	0,00	1 729 000,00	0,00	0,00	0,00	23 015 665,00	23 015 665,00	0,00	
2026	60 247 848,00	59 497 848,00	27 169 584,00	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
2027	63 028 952,00	62 278 952,00	28 528 063,00	0,00	0,00	1 409 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
2028	64 650 731,00	63 900 731,00	0,00	0,00	0,00	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
2029	66 213 055,00	65 463 055,00	0,00	0,00	0,00	1 226 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
2030	67 916 938,00	67 066 938,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
2031	69 663 327,00	68 813 327,00	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
2032	71 453 466,00	70 570 301,00	0,00	0,00	0,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	883 165,00	883 165,00	0,00	
2033	73 207 108,00	72 269 493,00	0,00	0,00	0,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	937 615,00	937 615,00	0,00	
2034	75 087 873,00	74 010 058,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	1 077 815,00	1 077 815,00	0,00	
2035	77 015 656,00	75 844 641,00	0,00	0,00	0,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	1 171 015,00	1 171 015,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		z tego:		w tym:
		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	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	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	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	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	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	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	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	-5 496 915,77	0,00	0,00	9 560 455,66	4 000 000,00	4 000 000,00	1 977 028,00	428 200,00	3 583 427,66	1 068 735,38			
2024	-12 761 635,46	0,00	0,00	13 693 730,46	11 580 399,00	10 648 304,00	522 642,03	522 642,03	1 586 689,43	1 586 689,43			
2025	-7 178 764,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 178 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 542 236,00	1 542 236,00	1 542 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 842 236,00	1 842 236,00	1 842 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 842 236,00	1 842 236,00	1 842 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 942 236,00	1 942 236,00	1 942 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 942 236,00	1 942 236,00	1 942 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 942 236,00	1 942 236,00	1 942 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 942 236,00	1 942 236,00	1 942 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	2 023 486,00	2 023 486,00	2 023 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	2 023 486,00	2 023 486,00	2 023 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	2 023 486,00	2 023 486,00	2 023 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2036	2 128 389,00	2 128 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 216 845,00	2 216 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 316 854,00	2 316 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 344 819,00	2 344 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 444 819,00	2 444 819,00	0,00	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	0,00
2042	313 569,00	313 569,00	0,00	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	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:					z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		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
		z tego:							z tego:			
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	932 095,00	932 095,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	821 236,00	821 236,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 236,00	1 542 236,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 236,00	1 842 236,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 236,00	1 842 236,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 236,00	1 942 236,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 236,00	1 942 236,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 236,00	1 942 236,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 236,00	1 942 236,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 486,00	2 023 486,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 486,00	2 023 486,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 486,00	2 023 486,00	0,00	0,00	0,00			

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 389,00	2 128 389,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 845,00	2 216 845,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 854,00	2 316 854,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 819,00	2 344 819,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 819,00	2 444 819,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	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	0,00	313 569,00	313 569,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 537,00	313 537,00	0,00	0,00	0,00

²⁾ W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	1 029 506,68	6 589 962,34		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 379 747,00	0,00	-1 186 960,99	926 370,47		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	33 558 511,00	0,00	2 813 901,00	2 813 901,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 016 275,00	0,00	2 124 236,00	2 124 236,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 174 039,00	0,00	2 424 236,00	2 424 236,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	28 331 803,00	0,00	2 424 236,00	2 424 236,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 389 567,00	0,00	2 524 236,00	2 524 236,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 447 331,00	0,00	2 624 236,00	2 624 236,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 505 095,00	0,00	2 624 236,00	2 624 236,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	20 562 859,00	0,00	2 657 401,00	2 657 401,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	18 539 373,00	0,00	2 793 101,00	2 793 101,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 515 887,00	0,00	2 933 301,00	2 933 301,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 492 401,00	0,00	3 076 501,00	3 076 501,00		

2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 364 012,00	0,00	3 221 701,00	3 221 701,00
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 147 167,00	0,00	3 372 601,00	3 372 601,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 830 313,00	0,00	3 534 606,00	3 534 606,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 485 494,00	0,00	3 719 300,00	3 719 300,00
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 040 675,00	0,00	3 890 600,00	3 890 600,00
2041	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	627 106,00	0,00	4 067 300,00	4 067 300,00
2042	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	313 537,00	0,00	4 250 500,00	4 250 500,00
2043	x	x	x	x	x	0,00	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 odpowiadanie 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,54%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,92%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,47%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,61%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	10,78%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	8,16%	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,89%	2,75%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,50%	4,50%	x	x	x
2024	4,08%	-0,01%	0,77%	8,32%	8,57%	TAK
2025	4,83%	8,60%	x	6,92%	7,17%	TAK
2026	6,06%	7,15%	x	5,78%	6,15%	TAK
2027	5,81%	6,84%	x	5,54%	5,91%	TAK
2028	4,76%	5,64%	x	5,67%	6,04%	TAK
2029	4,66%	5,52%	x	5,47%	5,84%	TAK
2030	4,42%	5,39%	x	5,09%	5,46%	TAK
2031	4,18%	5,13%	x	5,59%	5,59%	TAK
2032	3,95%	4,93%	x	6,32%	6,32%	TAK
2033	3,84%	4,87%	x	5,80%	5,80%	TAK
2034	3,63%	4,81%	x	5,47%	5,47%	TAK
2035	3,42%	4,75%	x	5,18%	5,18%	TAK

2036	3,35%	4,70%	x	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2037	3,26%	4,65%	x	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2038	3,19%	4,62%	x	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2039	3,04%	4,62%	x	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2040	2,98%	4,59%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2041	2,77%	4,57%	x	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2042	0,37%	4,56%	x	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2043	0,34%	4,54%	x	4,62%	4,62%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.3.1. 8.4.18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:		Wydanki 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 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 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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							
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	896 158,60	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	436 346,90	536 346,90	531 619,32
2024	126 634,95	126 634,95	114 280,20	1 272 519,53	1 272 519,53	1 140 374,28	163 693,14	163 693,14	151 338,39
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 z tytułu wsparcia 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 i 3 ustawy	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					
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	3 791 951,70	537 538,90	3 254 412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	777 325,00	777 325,00	645 179,75	21 902 976,14	227 921,14	21 675 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	18 927 552,00	108 708,00	18 818 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	792,00	792,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązania dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki beżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	1 220 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 520 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 520 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 620 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 720 210,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	313 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	313 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	313 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	313 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	313 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	313 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	313 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona 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.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poretzen i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poretzen i gwarancji w okresie dluzszym niz okres, na który zadlagnieto oraz planuje się zadlagnac zobowiazania dlurze, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poretzen i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/ /2024
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia ... października 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)				43 519 154,89	21 902 976,14	18 927 552,00	792,00	0,00	2 097 125,01
1.a	- wydatki bieżące				566 318,89	227 921,14	106 708,00	792,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 952 836,00	21 675 055,00	18 818 844,00	0,00	0,00	2 097 125,01
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:				1 164 281,89	941 018,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				386 956,89	163 693,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	SZKOŁA PO GODZINACH – WYRÓWNYWANIE SZANS DLA DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŻYCHLINIE	2023	2024	314 281,89	91 018,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" -	URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE	2024	2025	72 675,00	72 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				777 325,00	777 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" -	URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE	2024	2025	777 325,00	777 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				42 354 873,00	20 961 956,00	18 927 552,00	792,00	0,00	2 097 125,01
1.3.1	- wydatki bieżące				179 362,00	64 228,00	106 708,00	792,00	0,00	0,00
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 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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup usług telekomunikacyjnych (Internet) - PSZOK -	Urząd Gminy w Żychlinie	2022	2026	4 752,00	1 188,00	1 188,00	792,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Żychlin -	URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE	2024	2025	152 520,00	45 000,00	107 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 175 511,00	20 897 730,00	18 818 844,00	0,00	0,00	2 097 125,01
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	10 213 047,00	3 103 843,00	7 063 654,00	0,00	0,00	41 497,00

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						
1.3.2.4	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	13 132 100,00	3 318 810,00	9 755 190,00	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	1 874 999,00	1 859 132,00	0,00	0,00	0,00	30 347,00
1.3.2.6	Rozbudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy w Żychlinie (położonego 99-320 Żychlin, ul. Barlickiego 15) o zewnętrzny szczyb windowy 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	846 395,00	779 975,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.7	System Indywidualnej Segregacji Odpadów umożliwiający kontrolę selektywnej zbiórki w zabudowie wielorodzinnej -	URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE	2024	2025	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy na 2024 rok wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żychlin na lata 2024 – 2027 w celu doprowadzenia do pełnej zgodności kwot występujących w dokumentach.

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

- zmiany wartości deficytu Gminy w 2024 roku i wskazania źródeł jego finansowania,
- przesunięcia w czasie realizacji dwóch zadań inwestycyjnych na lata 2024-2025 dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. : „System Indywidualnej Segregacji Odpadów umożliwiający kontrolę selektywnej zbiórki w zabudowie wielorodzinnej”.

DOCHODY

Dochody ogółem na rok 2024 ustalone zostały w budżecie Gminy na kwotę **79.368.583,08 zł**, w tym:

- dochody bieżące stanowią kwotę **62.266.955,55 zł**, z której:
 - 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 **126.634,95 zł**,
- dochody majątkowe to kwota **16.631.627,53 zł**, z której:
 - 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 **1.272.519,53 zł**.

WYDATKI

Wydatki ogółem na rok 2024 po zmianach wynoszą **92.130.218,54 zł**, w tym:

- wydatki bieżące to kwota **63.453.916,54 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 **163.693,14zł**,
- wydatki majątkowe uchwalono w wysokości **28.676.302,00 zł**, z której:
 - wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy to kwota to kwota **777.325,00 zł**.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **12.761.635,46 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych – obligacji w wysokości **7.067.905 zł**,
- 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości **3.580.399 zł**,
- 3) 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 **28.161,76 zł**,
- 4) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **1.586.689,43 zł**,
- 5) nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości **494.480,27 zł**,
- 6) spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości **4.000zł**.

Indywidualne wskaźniki zadłużenia

W Załączniku Nr 1 do uchwały z poz.- lp. 8.4, wynika, iż za lata 2026 i 2027 nie są zachowane relacje, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Powyższe jest jednak niemiarodajne z uwagi na fakt, iż pozycja ta zawiera planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu za 2025 r. Dane wskazane w omawianej pozycji były miarodajne i miały znaczenie do czasu sporządzenia odpowiednich sprawozdań za 2025 r., a tym samym ustalenia wartości wykonanych.

Na obecnym etapie znane są wykonane wartości budżetu za 2025 r., co znajduje odzwierciedlenie w pozycji 8.4.1, a tym samym relacje, o których mowa w art. 243 ust. 1 u.f.p. są w pełni zachowane (składy orzekające samorządowych kolegiów odwoławczych, wielokrotnie w swoich uchwałach opiniujących projekty w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, podkreślały, iż po sporządzeniu sprawozdań za rok budżetowy poprzedzający dany rok budżetowy, właśnie wartości wykonane, a nie planowane będą miarodajne, a tym samym organy jednostki winny monitorować wielkości kształtujących poziom wskaźnika z art. 243 u.f.p.).

Tym samym należy stwierdzić, iż przy uwzględnieniu znanych - wykonanych wartości za rok budżetowy 2025, wskaźnik o którym mowa w art. 243 ust. 1 u.f.p. jest spełniony (w tym za lata 2026-2027).

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR VIII/ /2024
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia października 2024 r.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy na 2024 rok wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żychlin na lata 2024 – 2027 w celu doprowadzenia do pełnej zgodności kwot występujących w dokumentach.

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

- zmiany wartości deficytu Gminy w 2024 roku i wskazania źródeł jego finansowania,
- przesunięcia w czasie realizacji dwóch zadań inwestycyjnych na lata 2024-2025 dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. : „System Indywidualnej Segregacji Odpadów umożliwiający kontrolę selektywnej zbiórki w zabudowie wielorodzinnej”.

