

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz.1696 i poz. 1815) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, zm.: Dz. U. z 2018r. poz. 2245; z 2019 r., poz. 1649), Rada Miejska w Żychlinie **uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żychlin na lata 2020 – 2023 oraz prognozę kwoty długu na lata 2020 - 2036, 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 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2020.

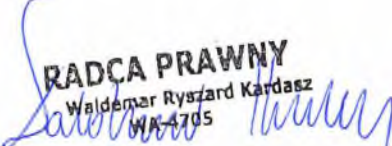
2. Upoważnienie z ust. 1 pkt 2 obejmuje możliwość umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań.

§ 3. Uchyła się Uchwałę Nr IV/16/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu.


BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak


RADCA PRAWNY
Waldemar Ryszard Kardasz
WKA-4705

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia

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	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	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
Plan 3 kw. 2019	45 590 370,73	45 096 280,73	9 323 682,00	1 300 000,00	9 674 533,00	13 517 108,09	11 280 957,64	6 595 000,00	494 090,00	202 810,00	210 747,00
Wykonanie 2019	44 878 276,73	44 394 186,73	9 323 682,00	1 000 000,00	9 674 533,00	13 517 108,09	10 878 863,64	6 595 000,00	484 090,00	202 810,00	210 747,00
2020	51 827 915,57	48 924 688,84	8 997 215,00	1 000 000,00	10 350 247,00	16 465 711,09	12 111 515,75	6 865 000,00	2 903 226,73	750 000,00	2 083 226,73
2021	50 809 719,00	50 589 719,00	9 447 075,00	1 030 000,00	10 867 759,00	16 776 182,00	12 468 703,00	7 070 950,00	220 000,00	150 000,00	0,00
2022	52 565 943,00	52 345 943,00	9 919 428,00	1 060 900,00	11 411 146,00	17 111 705,00	12 842 764,00	7 283 078,00	220 000,00	150 000,00	0,00
2023	54 391 814,00	54 171 814,00	10 415 399,00	1 092 727,00	11 981 703,00	17 453 939,00	13 228 046,00	7 501 570,00	220 000,00	150 000,00	0,00
2024	54 391 814,00	54 221 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	100 000,00	0,00
2025	54 391 814,00	54 221 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	100 000,00	0,00
2026	54 391 814,00	54 221 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	100 000,00	0,00
2027	54 391 814,00	54 221 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	100 000,00	0,00
2028	54 391 814,00	54 221 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	100 000,00	0,00
2029	54 391 814,00	54 221 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	100 000,00	0,00
2030	54 391 814,00	54 221 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	100 000,00	0,00

2031	54 391 814,00	54 221 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	100 000,00	0,00
2032	54 391 814,00	54 221 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	100 000,00	0,00
2033	54 391 814,00	54 221 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	100 000,00	0,00
2034	54 391 814,00	54 221 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	100 000,00	0,00
2035	54 391 814,00	54 271 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	50 000,00	0,00
2036	54 396 815,00	54 276 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	50 000,00	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, 1622 i 1649), 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				
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	2.2	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	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	6 760 896,26	6 790 896,26	2 118 451,90	
Plan 3 kw. 2019	48 202 340,73	45 179 817,73	17 078 728,95	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	3 022 523,00	3 022 523,00	48 709,00	
Wykonanie 2019	47 490 246,73	44 467 723,73	17 078 728,95	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	3 022 523,00	3 022 523,00	48 709,00	
2020	51 827 915,57	48 339 313,10	17 251 071,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	3 488 602,47	3 488 602,47	80 000,00	
2021	50 042 559,00	48 742 559,00	18 092 975,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2022	51 721 143,00	50 921 143,00	18 726 229,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2023	53 495 814,00	52 599 883,00	19 381 647,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	895 931,00	895 931,00	0,00	
2024	53 495 814,00	52 599 883,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	895 931,00	895 931,00	0,00	
2025	53 753 384,00	52 599 883,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	1 153 501,00	1 153 501,00	0,00	
2026	53 749 384,00	52 599 883,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 149 501,00	1 149 501,00	0,00	
2027	53 749 384,00	52 599 883,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	1 149 501,00	1 149 501,00	0,00	
2028	53 749 384,00	52 599 883,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	1 149 501,00	1 149 501,00	0,00	
2029	53 749 384,00	52 599 883,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	1 149 501,00	1 149 501,00	0,00	
2030	53 749 384,00	52 599 883,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	1 149 501,00	1 149 501,00	0,00	
2031	53 749 384,00	52 599 883,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 149 501,00	1 149 501,00	0,00	
2032	53 749 384,00	52 599 883,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	1 149 501,00	1 149 501,00	0,00	
2033	53 749 384,00	52 599 883,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	1 149 501,00	1 149 501,00	0,00	
2034	53 749 384,00	52 599 883,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 149 501,00	1 149 501,00	0,00	
2035	53 749 384,00	52 599 883,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 149 501,00	1 149 501,00	0,00	

2036	53 749 384,00	52 604 884,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 144 500,00	1 144 500,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	-----------	------	------	--------------	--------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 2019	-2 611 970,00	0,00	3 520 332,00	2 332 726,00	2 332 726,00	0,00	0,00	1 183 605,47	279 244,00	
Wykonanie 2019	-2 611 970,00	0,00	3 943 982,66	2 332 726,00	2 332 726,00	0,00	0,00	1 607 256,13	279 244,00	
2020	0,00	0,00	952 731,00	948 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	767 160,00	767 160,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	844 800,00	844 800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	896 000,00	896 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	896 000,00	896 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	638 430,00	638 430,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	642 430,00	642 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	642 430,00	642 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	642 430,00	642 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	642 430,00	642 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	642 430,00	642 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	642 430,00	642 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	642 430,00	642 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	642 430,00	642 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	642 430,00	642 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	642 430,00	642 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	647 431,00	647 431,00	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			w tym:			
							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	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	
Plan 3 kw. 2019	4 000,00	0,00	0,53	0,00	908 362,00	908 362,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	4 000,00	0,00	0,53	0,00	908 362,00	908 362,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 000,00	0,00	0,00	0,00	952 731,00	952 731,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 000,00	0,00	0,00	0,00	771 160,00	771 160,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 000,00	0,00	0,00	0,00	848 800,00	848 800,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 000,00	0,00	0,00	0,00	642 430,00	642 430,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	642 430,00	642 430,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	642 430,00	642 430,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	642 430,00	642 430,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	642 430,00	642 430,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	642 430,00	642 430,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	642 430,00	642 430,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	642 430,00	642 430,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	642 430,00	642 430,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	642 430,00	642 430,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	642 430,00	642 430,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	647 431,00	647 431,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	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	11 207 757,00	1 494 000,00	1 730 682,91	4 982 607,41
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	12 383 121,00	1 245 000,00	-83 537,00	1 100 068,47
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	12 383 121,00	1 245 000,00	-73 537,00	1 533 719,13
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 130 121,00	996 000,00	585 375,74	585 375,74
2021	x	x	x	x	0,00	11 109 961,00	747 000,00	1 847 160,00	1 847 160,00
2022	x	x	x	x	0,00	10 012 161,00	498 000,00	1 424 800,00	1 428 800,00
2023	x	x	x	x	0,00	8 863 161,00	249 000,00	1 571 931,00	1 575 931,00
2024	x	x	x	x	0,00	7 714 161,00	0,00	1 621 931,00	1 625 931,00
2025	x	x	x	x	0,00	7 071 731,00	0,00	1 621 931,00	1 625 931,00
2026	x	x	x	x	0,00	6 429 301,00	0,00	1 621 931,00	1 621 931,00
2027	x	x	x	x	0,00	5 786 871,00	0,00	1 621 931,00	1 621 931,00
2028	x	x	x	x	0,00	5 144 441,00	0,00	1 621 931,00	1 621 931,00
2029	x	x	x	x	0,00	4 502 011,00	0,00	1 621 931,00	1 621 931,00
2030	x	x	x	x	0,00	3 859 581,00	0,00	1 621 931,00	1 621 931,00
2031	x	x	x	x	0,00	3 217 151,00	0,00	1 621 931,00	1 621 931,00
2032	x	x	x	x	0,00	2 574 721,00	0,00	1 621 931,00	1 621 931,00
2033	x	x	x	x	0,00	1 932 291,00	0,00	1 621 931,00	1 621 931,00
2034	x	x	x	x	0,00	1 289 861,00	0,00	1 621 931,00	1 621 931,00
2035	x	x	x	x	0,00	647 431,00	0,00	1 671 931,00	1 671 931,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 671 931,00	1 671 931,00
------	---	---	---	---	------	------	------	--------------	--------------

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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	9,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	0,71%	0,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	0,76%	0,57%	x	x	x	x
2020	4,17%	3,19%	4,27%	5,61%	5,62%	TAK	TAK
2021	3,39%	6,65%	5,98%	3,73%	3,74%	TAK	TAK
2022	3,40%	5,04%	4,47%	3,59%	3,61%	TAK	TAK
2023	3,34%	5,17%	4,69%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2024	2,21%	3,54%	3,18%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2025	1,69%	3,50%	x	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2026	1,65%	3,45%	x	3,97%	3,98%	TAK	TAK
2027	1,61%	3,42%	x	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2028	1,57%	3,38%	x	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2029	1,54%	3,34%	x	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2030	1,50%	3,30%	x	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2031	1,46%	3,27%	x	3,42%	3,42%	TAK	TAK
2032	1,42%	3,23%	x	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2033	1,39%	3,19%	x	3,34%	3,34%	TAK	TAK
2034	1,35%	3,16%	x	3,30%	3,30%	TAK	TAK
2035	1,31%	3,21%	x	3,27%	3,27%	TAK	TAK

2036	1,28%	3,17%	x	3,24%	3,24%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

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	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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2019	8 500,00	8 500,00	8 500,00	190 747,00	190 747,00	190 747,00	56 023,17	56 023,17	56 023,17
Wykonanie 2019	8 500,00	8 500,00	8 500,00	190 747,00	190 747,00	190 747,00	56 023,17	56 023,17	56 023,17
2020	18 473,09	18 473,09	18 473,09	1 727 891,90	1 727 891,90	1 727 891,90	69 687,00	69 687,00	69 687,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 811,50	24 811,50	24 811,50
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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	2 792 477,59	1 076 022,74	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
Plan 3 kw. 2019	1 397 888,67	1 397 888,67	190 747,00	1 728 301,84	81 413,17	1 646 888,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 397 888,67	1 397 888,67	190 747,00	1 728 301,84	81 413,17	1 646 888,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 339 602,47	2 339 602,47	1 727 891,90	2 658 289,47	69 687,00	2 588 602,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	273 811,50	24 811,50	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wypląty 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
			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				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

* 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 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 938 155,97	2 658 289,47	273 811,50	249 000,00	249 000,00	249 000,00
1.a	- wydatki bieżące				108 553,50	69 687,00	24 811,50	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 829 602,47	2 588 602,47	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00
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:				2 448 155,97	2 409 289,47	24 811,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				108 553,50	69 687,00	24 811,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Diagnose Nature (Chrońmy naturę i dbajmy o środowisko) -	Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie, ul. Łukasieńskiego 21	2019	2021	108 553,50	69 687,00	24 811,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 339 602,47	2 339 602,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej -	Urząd Gminy w Żychlinie	2019	2020	2 339 602,47	2 339 602,47	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				2 490 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 490 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00
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	249 000,00	249 000,00	249 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	3 679 100,97
1.a	94 498,50
1.b	3 584 602,47
1.1	2 434 100,97
1.1.1	94 498,50
1.1.1.1	94 498,50
1.1.2	2 339 602,47
1.1.2.1	2 339 602,47
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 245 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	1 245 000,00
1.3.2.1	1 245 000,00

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŻYCHLIN NA LATA 2020 - 2023

DOCHODY

Dochody bieżące na rok 2020 ustalone zostały w budżecie Gminy na kwotę **48.924.688,84 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 **8.997.215,00 zł**;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – kwota **1.000.000,00 zł**;
- pozostałe dochody bieżące – kwota **12.111.515,75 zł**;
- subwencje ogólne - kwota **10.350.247,00 zł**;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – kwota **16.465.711,09 zł**.

Gmina przystępując do opracowywania uchwały budżetowej na 2020 rok oraz WPF na lata 2020-2023 wykorzystywała dane z wykonania budżetów lat ubiegłych, dane otrzymane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji, z Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji.

Na rok 2021 założono wzrost dochodów bieżących o ok. **3,4 %**, w tym:

- 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 3 %,
- pozostałe dochody bieżące – założono wzrost 3 %,
- subwencji ogólne – założono wzrost 5 %,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – założono wzrost 2 %.

Dochody bieżące roku 2022 obliczono w oparciu o założenie ok. 3,5 % 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 3 %,
- pozostałe dochody bieżące – założono wzrost 3 %,
- subwencji ogólne – założono wzrost 5 %,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – założono wzrost 2 %.

W roku 2023 dochody bieżące obliczono w oparciu o założenie ok. 3,5 % 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 3 %,
- pozostałe dochody bieżące – założono wzrost 3 %,
- subwencji ogólne – założono wzrost 5 %,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – założono wzrost 2 %.

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 2020 – 750.000 zł, w latach 2021 - 2023 po 150.000zł, w latach 2024 - 2034 po 100.000 zł i w kolejnych latach Prognozy po 50.000zł.

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.

Ponadto Gmina Żychlin dysponuje terenami w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej podstrefa Żychlin o łącznej powierzchni 14,7223 ha oraz gruntami będącymi w użytkowaniu rolniczym – 19,7115 ha.

Szacunkowa wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w latach 2021 - 2036 to kwota ok. **1.650.000 zł**.

WYDATKI

Prognoza wydatków w kolejnych latach oparta została na planie wydatków bieżących na 2020r. 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 2020 – 2023 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na realizację inwestycji.

Wydatki bieżące na rok 2020 zostały wyliczone na kwotę **48.339.313,10 zł**.

Na wydatki złożą się:

- wynagrodzenia i pochodne – **17.251.071 zł**,
- zadania statutowe – **10.340.565,10 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **2.939.470,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **17.338.520,00 zł**,
- wydatki z udziałem środków UE – **69.687,00 zł**,
- obsługa długu – **400.000,00 zł**.

Na rok 2021 przewidziano ok. **0,9 %** wzrostu wydatków na realizację zadań bieżących. W roku 2022 założono ok. **4,5 %** wskaźnik wzrostu wydatków bieżących, a w 2023 r. wynosi on ok. **3,3 %**.

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 **2.658.289,47 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" (po **249.000 zł** rocznie), " Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej" – kwota **2.339.602,47 zł**, " Diagnose Nature (Chrońmy naturę i dbajmy o środowisko)" - kwota **69.687,00 zł**.

Plan wydatków na *programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej* w 2020 roku stanowi kwotę **2.409.269,47 zł** i jest przeznaczony na:

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej” – kwota **2.339.602,47 zł**;
- realizację programu ERASMUS+, nazwa projektu "Diagnose Nature (Chrońmy naturę i dbajmy o środowisko)" - kwota **69.687,00 zł**.

Przychody - w 2020 roku Gmina Żychlin zaplanowała przychody budżetu w wysokości **952.731 zł**, z tytułu kredytów zaciąganych na rynku krajowym (948.731 zł), ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (4.000 zł).

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy opracowano w horyzoncie czasowym do roku 2036, 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.

W związku z tym istnieje potrzeba i konieczność zachowania ostrożności co do wysokości dochodów, które Gmina będzie mogła osiągnąć w okresie spłaty rat kredytu, 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 spłatę zaciągniętego w 2020 roku kredytu w wysokości **952.731 zł** na tak długi okres, tj. do 2036 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 2020 roku wynosi **12.130.121 zł**, z której:

- kwota **11.134.121 zł** stanowi kwotę długu z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym,
- kwota **996.000 zł** to kwota długu z tytułu nabycia na rzecz Gminy Żychlin prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 841 położonej w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6a.

Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi **11.109.961 zł**, z której:

- kwota **10.362.961 zł** stanowi kwotę długu z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym,
- kwota **747.000 zł** to kwota długu z tytułu nabycia na rzecz Gminy Żychlin prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 841 położonej w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6a.

Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi **10.012.161 zł**, z której:

- kwota **9.514.161 zł** stanowi kwotę długu z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym,
- kwota **498.000 zł** to kwota długu z tytułu nabycia na rzecz Gminy Żychlin prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 841 położonej w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6a.

Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi **8.863.161 zł**, z której:

- kwota **8.614.161 zł** stanowi kwotę długu z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym,
- kwota **249.000 zł** to kwota długu z tytułu nabycia na rzecz Gminy Żychlin prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 841 położonej w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6a.

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)*	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona na dany rok (wskaźnik jednoroczny)		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 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	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)	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 budżetowy	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
2020	4,17%	3,19%	4,27%	5,61%	5,62%	TAK	TAK
2021	3,39%	6,65%	5,98%	3,73%	3,74%	TAK	TAK
2022	3,40%	5,04%	4,47%	3,59%	3,61%	TAK	TAK
2023	3,34%	5,17%	4,69%	4,91%	4,91%	TAK	TAK