

ZARZĄDZENIE NR 133/19
BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie : **przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2020 r. oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.**

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz.1696 i poz. 1815) oraz art. 230 ust. 2 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245), zarządzam co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia, przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi – celem zaopiniowania.
2. Radzie Miejskiej w Żychlinie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10, 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. 1696 i poz. 1815) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245), Rada Miejska w Żychlinie **uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Żychlin na 2020 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości **51.803.463,73 zł, zgodnie z tabelą nr 1**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **48.900.237,00 zł;**
- 2) dochody majątkowe w wysokości **2.903.226,73 zł.**

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **14.866.365,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.**

§ 4. Uchwala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, **zgodnie z tabelą nr 3.**

§ 5. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **51.803.463,73 zł, zgodnie z tabelą nr 4**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **48.314.861,26 zł;**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **3.488.602,47 zł;**
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2020 roku przedstawia **tabela nr 4a.**

§ 6. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **14.866.365,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5.**

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **952.731,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej wysokości **952.731,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 6.**

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **360.000,00 zł;**
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości **1.488.004,00 zł.**

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **142.000,00 zł**,
- 2) celowe z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości **160.000,00 zł**.

§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, **zgodnie z tabelą nr 7**;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o ochronie środowiska, **zgodnie z tabelą nr 8**;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, **zgodnie z tabelą nr 9**.

§ 11. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych ze środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim na kwotę **zł**, **zgodnie z tabelą Nr 10**.

§ 12. Ustala się limity wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy, **zgodnie z tabelą nr 11**.

§ 13. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, **zgodnie z załącznikiem nr 1**, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości **2.398.500,00 zł**;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości **620.970,00 zł**.

§ 14. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych **zgodnie z załącznikiem nr 2**.

§ 15. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

§ 16. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Gminy do:

- 1) zaciągania w 2020 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **300.000,00 zł**,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

Dochody na 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok	w tym									
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe				
					Ogółem	w tym				Ogółem	w tym			
						Własne	z zakresu adm.rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm.rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst		środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
700			Gospodarka mieszkaniowa	961 338,00	141 338,00	141 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	750 000,00	70 000,00	0,00
	70005			961 338,00	141 338,00	141 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	750 000,00	70 000,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 338,00	5 338,00	5 338,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 000,00	68 000,00	68 000,00					0,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000,00	68 000,00	68 000,00					0,00			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	0,00						70 000,00		70 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750 000,00	0,00						750 000,00	750 000,00		
750			Administracja publiczna	108 002,00	108 002,00	12,00	107 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 002,00	108 002,00	12,00	107 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 990,00	107 990,00		107 990,00				0,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok	w tym									
					Dochody bieżące						Dochody majątkowe			
					Ogółem	w tym					Ogółem	w tym		
						Własne	z zakresu adm.rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm.rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00					0,00			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 040,00	7 040,00	7 040,00					0,00			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	129,00	129,00	129,00					0,00			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00	48 000,00	48 000,00					0,00			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	815,00	815,00	815,00					0,00			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00					0,00			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	300,00					0,00			
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>2 671 150,00</i>	<i>2 671 150,00</i>	<i>2 671 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 115 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00					0,00			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	885 500,00	885 500,00	885 500,00					0,00			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 150,00	1 150,00	1 150,00					0,00			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00					0,00			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	20 000,00					0,00			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	200 000,00					0,00			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	240 000,00	240 000,00					0,00			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 500,00	5 500,00					0,00			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	4 000,00					0,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok	w tym									
					Ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
						Własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami	w tym			Ogółem	w tym		
								realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350 627,00	350 627,00		350 627,00				0,00			
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	42 323,00	42 323,00	0,00	42 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 323,00	42 323,00		42 323,00				0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 349 148,73	2 265 922,00	2 265 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 226,73	0,00	0,00	2 083 226,73
	90002		Gospodarka odpadami	2 211 922,00	2 211 922,00	2 211 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 209 122,00	2 209 122,00	2 209 122,00					0,00			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 000,00					0,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 rok	w tym									
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe				
					Ogółem	w tym				Ogółem	w tym			
						Własne	z zakresu adm.rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm.rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst		środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	dochody ze sprzedaży majątku	przekształceni e prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	800,00	800,00				0,00				
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	2 083 226,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 226,73	0,00	0,00	2 083 226,73	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 727 891,90	0,00					1 727 891,90			1 727 891,90	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	355 334,83	0,00					355 334,83			355 334,83	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00	54 000,00	54 000,00				0,00				
	926		Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92601	<i>Obiekty sportowe</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	3 000,00				0,00				
			Ogółem	51 803 463,73	48 900 237,00	34 033 872,00	14 866 365,00	0,00	0,00	0,00	2 903 226,73	750 000,00	70 000,00	2 083 226,73

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

**Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie w 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	107 990
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 990
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 990
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 550
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 550
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 550
852			Pomoc społeczna	79 478
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	710
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	710
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 768
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 768
855			Rodzina	14 676 347
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 489 622
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 489 622
	85504		Wspieranie rodziny	350 627
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350 627

	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	42 323
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 323
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 793 775
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 793 775
Ogółem				14 866 365

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	236
	75011		Urzędy wojewódzkie	236
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	236
852			Pomoc społeczna	5 800
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 800
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 800
855			Rodzina	135 700
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	135 700
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	135 700
Razem				141 736

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

Wydatki Gminy Żychlin na 2020 rok

Tabela Nr 4

1	Rozdział	Ogółem 4+13	Razem bieżące 5+8+9+10+11+12	Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Poręczenia i gwarancje	Obsługa długu	Razem majątkowe (14+16)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Akcje i udziały	
				Razem	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe								w tym z udziałem środków z UE	Zakup, objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		18 228,00	18 228,00	18 228,00	0,00	18 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	18 228,00	18 228,00	18 228,00		18 228,00						0,00				
500		36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00						0,00				
600		1 830 701,00	1 080 701,00	530 701,00	9 000,00	521 701,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00		550 000,00					0,00				
	60016	1 280 701,00	530 701,00	530 701,00	9 000,00	521 701,00						750 000,00	750 000,00			
700		1 264 249,00	935 249,00	435 249,00	0,00	435 249,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00
	70001	580 000,00	500 000,00	0,00			500 000,00					80 000,00	80 000,00			
	70005	684 249,00	435 249,00	435 249,00		435 249,00						249 000,00	249 000,00			
710		37 834,00	37 834,00	37 834,00	0,00	37 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00				
	71035	2 834,00	2 834,00	2 834,00		2 834,00						0,00				
750		4 872 434,26	4 872 434,26	4 713 026,26	3 614 717,00	1 098 309,26	0,00	159 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	107 990,00	107 990,00	107 990,00	103 986,00	4 004,00						0,00	0,00			
	w tym z dotacji	107 990,00	107 990,00	107 990,00	103 986,00	4 004,00						0,00	0,00			
	75022	183 618,00	183 618,00	32 318,00		32 318,00		151 300,00								
	75023	3 923 100,26	3 923 100,26	3 919 100,26	3 191 206,00	727 894,26		4 000,00				0,00				
	75075	213 921,00	213 921,00	213 921,00	8 100,00	205 821,00						0,00				
	75095	443 805,00	443 805,00	439 697,00	311 425,00	128 272,00		4 108,00				0,00	0,00			
751		2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00							0,00				
	w tym z dotacji	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00							0,00				
754		428 733,00	428 733,00	288 733,00	21 780,00	266 953,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	268 733,00	268 733,00	128 733,00	21 780,00	106 953,00		140 000,00				0,00				
	75421	160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00						0,00				
757		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	400 000,00	400 000,00	0,00							400 000,00	0,00				
758		145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
	75818	142 000,00	142 000,00	142 000,00		142 000,00						0,00				
801		14 853 336,00	14 853 336,00	14 167 899,00	11 247 180,00	2 920 719,00	463 470,00	152 280,00	69 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	9 229 080,00	9 229 080,00	8 807 753,00	7 574 120,00	1 233 633,00	303 720,00	117 607,00				0,00				
	80103	608 815,00	608 815,00	584 995,00	536 813,00	48 182,00		23 820,00				0,00				
	80104	2 596 629,00	2 596 629,00	2 448 297,00	1 893 658,00	554 639,00	141 750,00	6 582,00				0,00				

Wydatki Gminy Żychlin na 2020 rok

1	Rozdział	Ogółem 4+13	Razem bieżące 5+8+9+10+11+12	Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Poręczenia i gwarancje	Obsługa długu	Razem majątkowe (14+16)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Akcje i udziały	
				Razem	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe								w tym z udziałem środków z UE	Zakup, objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80113	450 000,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00						0,00				
	80120	841 523,00	841 523,00	838 872,00	740 144,00	98 728,00		2 651,00				0,00				
	80146	54 760,00	54 760,00	54 760,00		54 760,00						0,00				
	80148	984 342,00	984 342,00	982 722,00	501 945,00	480 777,00		1 620,00				0,00				
	80195	88 187,00	88 187,00	500,00	500,00		18 000,00		69 687,00			0,00				
851		230 000,00	230 000,00	135 500,00	43 000,00	92 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	24 000,00	24 000,00	13 000,00		13 000,00	11 000,00					0,00				
	85154	196 000,00	196 000,00	122 500,00	43 000,00	79 500,00	73 500,00					0,00				
	85195	10 000,00	10 000,00	0,00			10 000,00					0,00				
852		5 046 426,00	5 046 426,00	2 739 655,00	1 728 795,00	1 010 860,00	8 000,00	2 298 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
	85213	49 001,00	49 001,00	49 001,00		49 001,00						0,00				
	85214	637 617,00	637 617,00	0,00				637 617,00				0,00				
	85215	700 000,00	700 000,00	0,00				700 000,00				0,00				
	85216	471 528,00	471 528,00	0,00				471 528,00				0,00				
	85219	1 063 813,00	1 063 813,00	1 058 447,00	965 248,00	93 199,00		5 366,00				0,00				
	w tym z dotacji	710,00	710,00	10,00		10,00		700,00				0,00				
	85228	770 465,00	770 465,00	770 465,00	763 547,00	6 918,00						0,00				
	w tym z dotacji	78 768,00	78 768,00	78 768,00	78 768,00							0,00				
	85230	485 921,00	485 921,00	1 661,00		1 661,00		484 260,00				0,00				
	85295	863 081,00	863 081,00	855 081,00		855 081,00	8 000,00					0,00				
854		101 020,00	101 020,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	40 000,00	40 000,00	0,00				40 000,00				0,00				
	85416	60 020,00	60 020,00	0,00				60 020,00				0,00				
	85495	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
855		15 093 193,00	15 093 193,00	605 152,00	533 943,00	71 209,00	0,00	14 488 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	9 800 939,00	9 800 939,00	90 311,00	82 086,00	8 225,00		9 710 628,00				0,00				
	w tym z dotacji	9 793 775,00	9 793 775,00	83 147,00	74 922,00	8 225,00		9 710 628,00				0,00				
	85502	4 561 360,00	4 561 360,00	367 630,00	356 165,00	11 465,00		4 193 730,00				0,00				
	w tym z dotacji	4 489 622,00	4 489 622,00	295 892,00	284 427,00	11 465,00		4 193 730,00				0,00				
	85504	688 571,00	688 571,00	104 888,00	95 692,00	9 196,00		583 683,00				0,00				
	w tym z dotacji	350 627,00	350 627,00	11 027,00	8 816,00	2 211,00		339 600,00				0,00				
	85513	42 323,00	42 323,00	42 323,00		42 323,00						0,00				
	w tym z dotacji	42 323,00	42 323,00	42 323,00		42 323,00						0,00				

Wydatki Gminy Żychlin na 2020 rok

1	Rozdział	Ogółem 4+13	Razem bieżące 5+8+9+10+11+12	Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Poręczenia i gwarancje	Obsługa długu	Razem majątkowe (14+16)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Akcje i udziały	
				Razem	Wynagrodzenia i pochođne	Zadania statutowe								w tym z udziałem środków z UE	Zakup, objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
900		5 774 684,47	3 365 082,00	3 361 082,00	0,00	3 361 082,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 409 602,47	2 409 602,47	2 339 602,47	0,00	0,00	
	90002	2 209 122,00	2 209 122,00	2 209 122,00		2 209 122,00					0,00					
	90003	18 493,00	18 493,00	18 493,00		18 493,00					0,00					
	90004	28 776,00	28 776,00	28 776,00		28 776,00					0,00					
	90005	2 339 602,47	0,00	0,00							2 339 602,47	2 339 602,47	2 339 602,47			
	90015	864 056,00	794 056,00	794 056,00		794 056,00					70 000,00	70 000,00				
	90095	314 635,00	314 635,00	310 635,00		310 635,00	4 000,00				0,00					
921		1 415 890,00	1 415 890,00	131 390,00	0,00	131 390,00	1 284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	876 090,00	876 090,00	126 090,00		126 090,00	750 000,00				0,00					
	92116	518 500,00	518 500,00	0,00			518 500,00				0,00					
	92120	5 300,00	5 300,00	5 300,00		5 300,00					0,00					
	92195	16 000,00	16 000,00	0,00			16 000,00				0,00					
926		253 185,00	253 185,00	218 185,00	44 706,00	173 479,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	172 125,00	172 125,00	172 125,00	13 646,00	158 479,00					0,00					
	92605	35 000,00	35 000,00	0,00			35 000,00				0,00					
	92695	46 060,00	46 060,00	46 060,00	31 060,00	15 000,00					0,00					
	Ogółem wydatki	51 803 463,73	48 314 861,26	27 567 184,26	17 245 671,00	10 321 513,26	2 939 470,00	17 338 520,00	69 687,00	0,00	400 000,00	3 488 602,47	3 488 602,47	2 339 602,47	0,00	0,00

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Pzebudowa dróg na terenie gminy Żychlin	750 000	750 000	750 000	0	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	750 000	750 000	750 000	0	0	0	
2	700	70001	Dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na modernizację elewacji budynków komunalnych	80 000	80 000	80 000	0	0	0	Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie
3	700	70005	Zakup nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ewid, 849/1 i 849/2 (działki powstałe z podziału działki nr 849) o łącznej pow. 9 290 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym - roczna rata	249 000	249 000	249 000	0	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	329 000	329 000	329 000	0	0	0	
4	900	90005	Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej	2 339 602,47	2 339 602,47	611 710,57	0	0	1 727 891,90	Gmina Żychlin

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
5	900	90015	Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej w Grabowie	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Gmina Żychlin
			RAZEM	2 409 602,47	2 409 602,47	681 710,57	0	0	1 727 891,90	
			OGÓŁEM	3 488 602,47	3 488 602,47	1 760 710,57	0	0	1 727 891,90	

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

**Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków
750		Administracja publiczna	107 990
	75011	Urzędy wojewódzkie	107 990
		Wydatki bieżące:	107 990
		Wynagrodzenia i pochodne	103 986
		Zadania statutowe	4 004
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 550
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 550
		Wydatki bieżące:	2 550
		Wynagrodzenia i pochodne	2 550
852		Pomoc społeczna	79 478
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	710
		Wydatki bieżące:	710
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700
		Zadania statutowe	10
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 768
		Wydatki bieżące:	78 768
		Wynagrodzenia i pochodne	78 768
855		Rodzina	14 676 347
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 793 775
		Wydatki bieżące:	9 793 775
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 710 628
		Wynagrodzenia i pochodne	74 922
		Zadania statutowe	8 225
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 489 622
		Wydatki bieżące:	4 489 622
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 193 730
		Wynagrodzenia i pochodne	284 427
		Zadania statutowe	11 465
	85504	Wspieranie rodziny	350 627
		Wydatki bieżące:	350 627
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 600
		Wynagrodzenia i pochodne	8 816
		Zadania statutowe	2 211

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 323
		Wydatki bieżące:	42 323
		Zadania statutowe	42 323
Ogółem			14 866 365

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			952 731,00
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 9510	4 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 9520	948 731,00
Rozchody ogółem:			952 731,00
1.	Spłaty kredytów	§ 9920	952 731,00

BURMISTRZ*Grzegorz Ambroziak*

Dochody i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY				
851			Ochrona zdrowia	220 000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	220 000
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	220 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000
			Razem wydatki bieżące, w tym:	24 000
			Dotacje na zadania bieżące	11 000
			Zadania statutowe	13 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 000
			Razem wydatki bieżące, w tym:	196 000
			Dotacje na zadania bieżące	73 500
			Wynagodzenia i pochodne	56 000
			Zadania statutowe	66 500

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak



**Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o ochronie środowiska w
2020 roku**

Dział		Treść	Plan
DOCHODY			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 000
<i>Dochody bieżące</i>			
	0690	Wpływy z różnych opłat	54 000
WYDATKI			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 000
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	22 000
		<u>Razem wydatki bieżące, w tym:</u>	22 000
		Zadania statutowe	22 000
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	32 000
		<u>Razem wydatki bieżące, w tym:</u>	32 000
		Zadania statutowe	32 000

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2020 roku

Dział		Treść	Plan
DOCHODY			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 209 122
<i>Dochody bieżące</i>			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 209 122
WYDATKI			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 209 122
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	2 209 122
		Razem wydatki bieżące, w tym:	2 209 122
		Zadania statutowe	2 209 122

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

**Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu
sołectkiego w roku 2020**

Dz. 600 - Transport i łączność			
Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne			
Lp.	Sołectwo	Zadanie	Kwota
1.	Biała	Remont drogi gminnej o nr 273, Grzybów Hornowski (tzw. Gałązkowa)	11 506
2.	Brzeziny	Zakup kosiarki bijakowej do wycinania rowów przy drogach gminnych	10 000
3.	Budzyń	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Budzyń	12 125
4.	Grabie	Zakup destruktu asfaltowego, utwardzenie go wraz z transportem	10 158
5.	Grabów	Remont drogi gminnej - ulica Grabówek w sołectwie Grabów	19 515
6.	Sokołówek	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sokołówek	10 814
7.	Pasieka	Remont drogi gminnej w sołectwie Pasieka	6 000
8.	Kruki	Wycinka zakrzaczeń przy drodze gminnej	7 472
		Remont drogi gminnej w sołectwie Kruki	6 000
9.	Tretki	Remont drogi gminnej w sołectwie Tretki	2 957
10.	Zgoda	Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem i destruktem w miejscowości Śleszynek sołectwo Zgoda	6 000
		Razem	102 547
Dz. 750 - Administracja publiczna			
Rozdz. 75095 - pozostała działalność			
1.	Tretki	Zakup i montaż znaków informacyjno-numerycznych	6 000
2.	Zagroby	Tablica informacyjna z nazwą miejscowości Kozanki	500
		Razem	6 500
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg			
1.	Śleszyn	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Śleszyn	4 000
2.	Wola Popowa	Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Wiejskiej w sołectwie Wola Popowa	14 710
3.	Zagroby	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Zagroby	8 639
4.	Zgoda	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Zgoda	6 707
		Razem	34 056
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdz. 90095 - pozostała działalność			
1.	Dobrzelin	Zakup urządzeń rekreacyjnych do placu zabaw w miejscowości Dobrzelin	36 409
2.	Grzybów	Zakup paliwa, żyłki i sprzętu do wcześniej zakupionego sprzętu (wykasarka)	800
3.	Pasieka	Zakup urządzeń rekreacyjnych tj. elementów placu zabaw dla mieszkańców sołectwa Pasieka	5 286
4.	Śleszyn	Zakup materiałów potrzebnych do konserwacji altanek przy terenie rekreacyjnym	2 000
		Zakup paliwa do wcześniej zakupionej wykaszarki	887
5.	Żabików	Zakup altany ogrodowej dla sołectwa Żabików wraz z montażem	10 158
		Razem	55 540
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
1.	Buszków	Remont kuchni świetlicy wiejskiej w Buszkowie	12 307
2.	Chochołów	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chochołowie	4 000
		Zakup zestawu kuchennego do świetlicy wiejskiej w Chochołowie	1 000

		Remont świetlicy wiejskiej w Chochołowie	6 000
3.	Drzewoszki	Zakup klimatyzatora wraz z usługą montażu na salę w świetlicy wiejskiej w Drzewoszkach Wielkich	8 000
		Zakup ławek na zewnątrz do świetlicy wiejskiej w Drzewoszkach Wielkich	1 503
4.	Czesławów	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Czesławowie	11 069
5.	Grzybów	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Grzybowie	10 378
6.	Kaczkowizna	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kaczkowiznie	6 052
		Wykonanie malowania pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kaczkowiznie	6 000
7.	Śleszyn	Zakup kosiarki do cięcia trawy przy świetlicy wiejskiej	11 000
		Zakup środków ochrony roślin w celu niwelacji zakrzaceń przy świetlicy wiejskiej	500
		Razem	77 809
Ogółem			276 452

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego			z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem dla roku 2020	x		2 339 602,47	611 710,57	1 727 891,90	2 339 602,47	611 710,57	0,00	0,00	611 710,57	1 727 891,90	0,00	0,00	0,00	1 727 891,90
1.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Nazwa projektu: Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej															
	Razem wydatki:		900.90005	2 339 602,47	611 710,57	1 727 891,90	2 339 602,47	611 710,57	0,00	0,00	611 710,57	1 727 891,90	0,00	0,00	0,00	1 727 891,90
	z tego: 2020 r.			2 339 602,47	611 710,57	1 727 891,90	2 339 602,47	611 710,57	0,00		611 710,57	1 727 891,90				1 727 891,90
	2021 r.			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00				
2	Wydatki bieżące razem dla roku 2020	x		69 687,00	0,00	69 687,00	69 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 687,00	0,00	0,00	0,00	69 687,00
2.1	Program: ERASMUS + Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół Nazwa projektu: Diagnoza Nature (Chrońmy naturę i dbajmy o środowisko)															
	Razem wydatki 2020 roku		801.80195	69 687,00	0,00	69 687,00	69 687,00	0,00	0	0	0,00	69 687,00	0	0	0	69 687,00
	z tego: 2020 r.			69 687,00		69 687,00	69 687,00	0,00				69 687,00				69 687,00
	2021 r.			24 811,50		24 811,50	24 811,50	0,00				24 811,50				24 811,50
	Ogółem (1+2) dla roku 2020	x		2 409 289,47	611 710,57	1 797 578,90	2 409 289,47	611 710,57	0,00	0,00	611 710,57	1 797 578,90	0,00	0,00	0,00	1 797 578,90

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

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

Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych					
	600	60004		550 000	
				Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie	
	700	70001		500 000	80 000
				Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie	
	921	92109	750 000		
			Żychliński Dom Kultury		
	921	92116	518 500		
			Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie		
	Razem		1 268 500	1 050 000	80 000
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
	801	80101	303 720		
			Spółeczna Szkoła Podstawowa w Orątkach		
	801	80104	141 750		
			Spółeczne Przedszkole w Orątkach		
	801	80195			18 000
	851	85153			11 000
	851	85154			73 500
	851	85195			10 000
	852	85295			8 000
	900	90095			4 000
	921	92195			16 000
	926	92605			35 000
	Razem		445 470	0	175 500
	Ogółem		1 713 970	1 050 000	255 500

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

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

**Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych
na 2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					przedmiot.	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	-843 102	6 217 490	1 130 000	1 050 000	80 000	6 217 490	0	-843 102
	z tego:								
	1. Samorządowy Zakład Budżetowy	-843 102	6 217 490	1 130 000	1 050 000	80 000	6 217 490		-843 102
	Ogółem	-843 102	6 217 490	1 130 000	1 050 000	80 000	6 217 490	0	-843 102

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

Wyjaśnienie w sprawie ujemnego stanu środków obrotowych Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie

W związku z pogłębiającym się ujemnym stanem środków obrotowych w Samorządowym Zakładzie Budżetowym w Żychlinie a w związku z tym naruszeniem zasady określonej w art. 15 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą samorządowy zakład budżetowy odpłatnie wykonując zadania, powinien pokrywać koszty swojej działalności z przychodów własnych wyjaśniam, co następuje:

W miesiącu listopadzie Gmina zleciła firmie Centrum Konsultingu „BUSINESS EXPERT” sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu badanie w zakresie restrukturyzacji gospodarki komunalnej z uwzględnieniem zmian organizacyjnych gminnych podmiotów gospodarczych. Firma rozpoczęła analizę. Po wykonaniu pełnej analizy przystąpimy do restrukturyzacji działalności samorządowego zakładu budżetowego. Działania te mają na celu naprawę zaistniałej sytuacji.

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak



ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŻYCHLIN NA 2020 ROK

W oparciu o uchwałę Nr LIX/315/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzajów i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu przedstawiam założenia do projektu budżetu na 2020 rok.

Zasady planowania dochodów budżetu na 2020 rok

Przy ustalaniu dochodów budżetu na 2020 rok należy uwzględnić:

1. Prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych.
2. Wpływy z podatku od nieruchomości i podatek rolny na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok.
3. Wpływy z podatku od środków transportowych na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok.
4. Obowiązujące przepisy podatkowe.
5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi została wyliczona na podstawie przewidywanej stawki za odbiór odpadów komunalnych segregowanych pomnożonej przez liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomości (pomniejszona o iloczyn stawki i osób zalegających w opłacie).
6. Stawki pozostałych podatków i opłat – na poziomie wykonania roku 2019 (wpływy z opłaty targowej, karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn) z uwzględnieniem nowych stawek podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych są uzależnione od ilości i wartości transakcji podlegających temu podatkowi, zawieranych w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami.
7. Kwoty dotacji celowych – ustalone zgodnie z pismem łódzkiego urzędu wojewódzkiego w Łodzi oraz krajowego biura wyborczego.
8. Kwoty subwencji oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – ustalone zgodnie z pismem ministra finansów.
9. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych należą do najbardziej wrażliwych na wahania koniunktury i zostały ustalone na podstawie przewidywanego

wykonania roku 2019.

10. Dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazu składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku, zawartych umów najmu i dzierżawy.

Zasady planowania wydatków budżetu na 2019 rok

1. Kwotę wydatków na wynagrodzenia obliczono w oparciu o przewidywane miesięczne wynagrodzenie na dzień 31 grudnia 2019 roku, wzrost dodatku stażowego, powiększając o jednorazowe płatności (nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy itp.) oraz podwyżki płac planowane w 2020 roku.
2. Wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych zaplanowano w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1872).
3. Składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 300 z późn. zm.).
4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z wyłączeniem jednostek oświaty, zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1352 z późn. zm.), w odniesieniu do placówek oświaty, odpis na fundusz świadczeń socjalnych planuje się zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – karta nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.)
5. Wydatki bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2019 roku, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w roku bieżącym.
6. Przy planowaniu wydatków należy uwzględnić wypłatę ustawowych świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej.
7. Przy planowaniu wydatków uwzględniono wypłatę dodatków mieszkaniowych.
8. Wydatki budżetu obciążone są spłatami rat od zaciągniętych kredytów na rynku krajowym oraz odsetki z nimi związane.
9. Wydatki majątkowe wynikają z indywidualnych potrzeb jednostki, niezbędnych w celu jej właściwego funkcjonowania i zostały zaplanowane w oparciu o możliwości finansowe gminy na realizację zadań inwestycyjnych w poszczególnych latach wieloletniej prognozy finansowej.

Pozostałe istotne informacje

1. Przy opracowaniu projektów planów finansowych uwzględniono wytyczne zawarte w uchwale Nr LIX/315/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzajów i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu na 2020 rok.

2. Przy opracowaniu dochodów ze sprzedaży składników majątkowych Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska przedłożył wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży.
3. Subwencja oświatowa nie zabezpieczy w pełni wydatków związanych z prowadzeniem placówek oświatowych. Brakujące kwoty pokrywane będą z dochodów własnych gminy w zakresie wydatków bieżących oraz środków zewnętrznych w zakresie wydatków majątkowych.

1. Omówienie dochodów według podziału klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – zaplanowano kwotę **5.338 zł**,
- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – zaplanowano kwotę **68.000 zł**,
- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (między innymi czynsz dzierżawny za grunty gminne i grunty pod kioskami ul. Narutowicza, czynsz za lokale usługowe) – zaplanowano kwotę **68.000 zł**.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (dotacja z przeznaczeniem na płace wraz z pochodnymi z zakresu spraw obywatelskich, utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na akcję kurierską) – zaplanowano kwotę **107.990 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2019 roku nr FN-I.3110.14.2019,
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja za udostępnianie danych osobowych) – zaplanowano kwotę **12 zł**.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (dotacja z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców) – zaplanowano kwotę **2.550 zł** na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi z dnia 30 września 2019 roku nr DŁD-421-3/19.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - zaplanowano kwotę **40.387 zł**.

Rozdz. 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – zaplanowano kwotę **5.750.000 zł**,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – zaplanowano kwotę **7.040 zł**,
- § 0330 – wpływy z podatku leśnego – zaplanowano kwotę **129 zł**,
- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – zaplanowano kwotę **48.000 zł**,
- § 500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota **815 zł**.
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaplanowano kwotę **100 zł**,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zaplanowano kwotę **300 zł**.

Rozdz. 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – kwota **1.115.000 zł**,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – kwota **885.500 zł**,

- § 0330 – wpływy z podatku leśnego – kwota **1.150 zł**,
- § 0340 – wpływy z tytułu podatku od środków transportowych – kwota **200.000 zł**,
- § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – kwota **20.000 zł**,
- § 0430 – wpływy z opłaty skarbowej – kwota **200.000 zł**,
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota **240.000 zł**,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota **5.500 zł**,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota **4.000 zł**.

Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano kwotę **32.000 zł**,
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaplanowano kwotę **43.900 zł**.

Rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – zaplanowano kwotę **8.997.215 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 roku Nr ST3.4750.31.2019,
- § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – zaplanowano kwotę **1.000.000 zł**.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – kwota **7.421.267 zł** zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 roku Nr ST3.4750.31.2019.

Rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – kwota **2.290.366 zł** zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 roku Nr ST3.4750.31.2019.

Rozdz. 75814 - różne rozliczenia finansowe

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zaplanowano kwotę **7.000 zł** (odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym).

Rozdz. 75831 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – kwota **638.614 zł** zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 roku Nr ST3.4750.31.2019.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaplanowano dochody w wysokości **13.118 zł**.

Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – planowana kwota dochodów dotyczy oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Grabowie – **1.200 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowana kwota **19.085 zł** stanowi dochód z tytułu zwrotu kosztów za pobyt dzieci z innej gminy w przedszkolach na terenie gminy Żychlin.

Rozdz. 80104 – przedszkola

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – zaplanowano kwotę **31.484 zł**;
- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – zaplanowano kwotę **261.800 zł**;
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowana kwota **28.357zł** stanowi dochód z tytułu zwrotu kosztów za pobyt dzieci z innej gminy w przedszkolach na terenie gminy Żychlin.

Rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – zaplanowana kwota **4.600 zł** dotyczy wpłat do budżetu kosztów przygotowywania obiadów w stołówkach szkolnych;
- § 0830 – wpływy z usług – kwota **384.300 zł** stanowi dochód gminy z tytułu odpłatności za obiady.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

- § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota **220.000 zł**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) – zaplanowano kwotę **49.001 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2019 roku nr FN-I.3110.14.2019 – dotacja przeznaczona na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących świadczenia.

Rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) – zaplanowano kwotę **536.708 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2019 roku nr FN-I.3110.14.2019 – dotacja przeznaczona na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Rozdz. 85216 – zasiłki stałe

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) – zaplanowano kwotę **471.528 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2019 roku nr FN-I.3110.14.2019 – dotacja przeznaczona na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – kwota **500 zł** – zaplanowano dochody z tytułu naliczonych odsetek na rachunku bankowym Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,

związkom powiatowo - gminnym) ustawami – zaplanowano kwotę **710 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2019 roku nr FN-I.3110.14.2019 – dotacja przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki,

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) – zaplanowano kwotę **176.400 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2019 roku nr FN-I.3110.14.2019 – dotacja przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników MGOPS wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- § 0830 – wpływy z usług - zaplanowano kwotę **90.000 zł** - dochód stanowią wpłaty z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – zaplanowano kwotę **78.768 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2019 roku nr FN-I.3110.14.2019 – dotacja przeznaczona na zapłatę za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) – zaplanowano kwotę **347.236 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2019 roku nr FN-I.3110.14.2019 – dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "pomoc państwa z zakresie dożywiania".

Rozdz. 85295 – pozostała działalność

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – zaplanowano kwotę **15.000 zł** – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze

- § 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,

związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – zaplanowano kwotę **9.793.775 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2019 roku nr FN-I.3110.14.2019.

Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – zaplanowano kwotę **4.489.622 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2019 roku nr FN-I.3110.14.2019 przeznaczona na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe,
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zaplanowano kwotę **25.000 zł** – dotyczy wpłaty zaliczek alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych,

Rozdz. 85504 – wspieranie rodziny

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – zaplanowano kwotę **350.627zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2019 roku nr FN-I.3110.14.2019.

Dz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające niektóre zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – zaplanowano kwotę **42.323 zł** na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2019 roku nr FN-I.3110.14.2019.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi

- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaplanowano kwotę **2.209.122 zł** – dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaplanowano kwotę **2.000 zł**,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zaplanowano kwotę **800 zł**.

Rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – zaplanowano kwotę **54.000 zł** – dochody uzyskane z tytułu przekazywania środków na GFOŚiGW.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601 – obiekty sportowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaplanowano kwotę **3.000 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zaplanowano kwotę **70.000 zł**.
- § 0770 – wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zaplanowano kwotę **750.000 zł**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- § 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę **1.727.891,90 zł**.
- § 6299 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł– zaplanowano kwotę **355.334,83 zł**.

PRZYCHODY – to kwota 952.731,00 zł

RAZEM PLANOWANE DOCHODY I PRZYCHODY TO KWOTA 52.756.194,73 zł.

2. Omówienie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- **rozdz. 01030 – izby rolnicze** - zaplanowano kwotę **18.228 zł** (wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

DZIAŁ 500 – HANDEL

- **rozdz. 50095 – pozostała działalność** – zaplanowano kwotę **36.000 zł** z przeznaczeniem na prowizję dla jednostki zajmującej się zbieraniem opłaty targowej na targowiskach.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- **rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy** – zaplanowano kwotę **550.000 zł** (dotacja przedmiotowa dla Samorządowego Zakładu Budżetowego);
- **rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne** – zaplanowano kwotę **1.280.701 zł** – wydatki związane m.in. z zakupem oznakowania drogowego, utrzymaniem dróg gminnych,

odśnieżaniem ich w okresie zimowym, wydatki związane z funduszem sołeckim oraz realizacją zadania inwestycyjnego- przebudowa dróg na terenie gminy Żychlin .

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- **rozdz. 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej** – (dotacja przedmiotowa dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie) – zaplanowano kwotę **580.000 zł**;
- **rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zaplanowano kwotę **684.249 zł** z przeznaczeniem między innymi na regulowanie stanów prawnych, podziałem, wyceną nieruchomości ogłoszeniami prasowymi, wykonanie map, wyrysów, wypisów, karami i odszkodowaniami na rzecz osób fizycznych, wydatki inwestycyjne - "Zakup nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ew. 849 o pow. 9290 m² zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym - roczna rata" (kwota 249.000 zł).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- **rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego** – zaplanowano kwotę **35.000zł** z przeznaczeniem na projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego dla terenów, dla których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
- **rozdz. 71035 – cmentarze** - zaplanowano kwotę **2.834 zł** (zakup zniczy i kwiatów na groby żołnierzy).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- **rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie** – wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń z zakresu spraw obywatelskich, utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2018 rok, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, akcją kurierską – zaplanowano kwotę **107.990 zł**;
- **rozdz. 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – zaplanowano kwotę **183.618 zł** z przeznaczeniem: na diety dla radnych i sołtysów, zakup materiałów, artykułów spożywczych, przedłużenie licencji edytora aktów prawnych, utrzymanie skrzynek pocztowych dla radnych, opłatą za szkolenia i delegacje służbowe radnych Rady Miejskiej;
- **rozdz. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – kwota **3.923.100,26 zł** – zaplanowano tu wydatki na: wynagrodzenia dla pracowników urzędu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Ponadto zaplanowano wydatki rzeczowe, które dotyczą między innymi: zakupu materiałów biurowych, środków czystości, druków, sortów socjalnych, zakupu materiałów do napraw i remontów, zakupu paliwa do samochodu służbowego, zakupu programów i licencji, wpłaty na Państwowy Fundusz Reha-bilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty

za usługi remontowe, pocztowe, telefoniczne, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, obsługę informatyczną, prenu-meratę, szkolenia pracowników, ubezpieczenia: budynku, sprzętu komputerowego i samochodu służbowego, podróże służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- **rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę **213.921 zł** z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z promocją gminy oraz wynagrodzenia bezosobowe;
- **rozdz. 75095 – pozostała działalność** – **443.805 zł** kwota ta zaplanowana jest m. in. na: wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup sortów socjalnych i usług zdrowotnych dla osób zatrudnianych w ramach różnych programów oferowanych przez PUP, wpłaty na rzecz Związku Gmin Regionu Kutnowskiego, składki członkowskie w Związku Miast Polskich i Stowarzyszeniu „Centrum”, zakup środków czystości, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz zakup usług telekomunikacyjnych dla potrzeb PUP w Kutnie Filia w Żychlinie, na wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- **rozdz. 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – kwota **2.550 zł** przeznaczona na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

- **rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne** – zaplanowano kwotę **268.733 zł** z przeznaczeniem na: wynagrodzenia kierowców – mechaników, zakup paliwa do samochodów pożarniczych i motopomp, zakup części do samochodów pożarniczych, remont samochodów oraz sprzętu gaśniczego, zakup energii, przeglądy i ubezpieczenia pojazdów i kierowców, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych;
- **rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe** – kwota **160.000 zł** (rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- **rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę **400.000 zł** na odsetki od zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- **rozdz. 75814 - różne rozliczenia finansowe** – kwota **3.000 zł** zaplanowana została na zapłatę podatku od towarów i usług (VAT);
- **rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe** – zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wysokości **142.000 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- **rozdz. 80101 – szkoły podstawowe** – zaplanowano kwotę **9.229.080 zł**;
- **rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – zaplanowano kwotę **608.815 zł**;
- **rozdz. 80104 – przedszkola** – zaplanowano kwotę **2.596.629 zł**;
- **rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół** – zaplanowano kwotę **450.000 zł**;
- **rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące** – zaplanowano **841.523 zł**;
- **rozdz. 80146 – doskonalenie i doskonalenie nauczycieli** – zaplanowano kwotę **54.760 zł**;
- **rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne** - zaplanowano kwotę **984.342 zł**
- **rozdz. 80195 – pozostała działalność** – zaplanowano kwotę **88.187 zł**.

Środki w oświacie zaplanowano na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok, zakup materiałów biurowych, sortów socjalnych, środków czystości, druków, zakup opału, materiałów do remontu, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup akcesoriów komputerowych; opłaty za: energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, badania lekarskie, dowóz dzieci do szkół, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dotacje podmiotowe dla Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Przedszkola w Orątkach oraz wydatki majątkowe opisane w tabeli nr 4 a do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok, a także realizację przedsięwzięć przedstawionych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia WPF.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- **rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii** – zaplanowana kwota **24.000 zł** na wydatki zgodnie z programem narkomanii oraz dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
- **rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi** – kwota **196.000 zł** zaplanowana na wydatki zgodnie z programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
- **rozdz. 85195 – pozostała działalność** – zaplanowano kwotę **10.000 zł** z przeznaczeniem między innymi na dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- **rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – zaplanowano kwotę **5.000 zł**;
- **rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – zaplanowano kwotę **49.001 zł** zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z 25 października 2019 roku nr FN-I.3110.14.2019;
- **rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – zaplanowano kwotę **637.617zł** na zasiłki celowe i okresowe;
- **rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe** – zaplanowano **700.000 zł**;
- **rozdz. 85216 – zasiłki stałe** – zaplanowano **471.528 zł**;
- **rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej** – kwota **1063.813 zł** przeznaczona jest m. in. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów biurowych, druków, sorty socjalne, zapłatę za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- **rozdz.85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – zaplanowano **770.465 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz realizację zadań statutowych przeznaczonych na zakup materiałów, zakup energii, szkolenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- **rozdz.85230 – pomoc w zakresie dożywiania** – zaplanowano kwotę **485.921zł** na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie dożywiania (między innymi zasiłki celowe i zakup posiłków dla klientów MGOPS);
- **rozdz. 85295 – pozostała działalność** – kwota **863.081 zł** z przeznaczeniem m.in. na: wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego przy MGOPS w Żychlinie, usługi pogrzebowe, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, na prace społeczno użyteczne, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

- **rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów** – zaplanowano **40.000 zł** (stypendia szkolne o charakterze socjalnym);
- **rozdz. 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – kwota **60.020 zł** zaplanowana jest na wypłaty stypendiów dla uczniów,
- **rozdz. 85495 – pozostała działalność** – zaplanowana **1.000 zł** – kwota przeznaczona będzie na zakup nagród dla najzdolniejszych uczniów z placówek oświatowych z terenu gminy.

DZIAŁ 855- RODZINA

- **rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze** – zaplanowana kwota **9.800.939 zł** z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia 500+;
- **rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społeczne** – zaplanowana kwota **4.561.360 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe, wypłatę świadczeń rodzinnych;
- **rozdz. 85504 – wspieranie rodziny** – zaplanowana kwota **688.571 zł** przeznaczona zostanie na wydatki związane ze wspieraniem rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.
- **rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające niektóre zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** – zaplanowano kwotę **42.323 zł** zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z 25 października 2019 roku nr FN-I.3110.14.2019.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- **rozdz. 90002 – gospodarka odpadami** – zaplanowano kwotę **2.209.122 zł** z przeznaczeniem m. in. na wydatki związane z prowadzeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy;
- **rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi** – zaplanowano kwotę **18.493 zł** na: wywóz nieczystości z terenu miasta i gminy, utylizację nieczystości, wycinkę zakrzaczeń, zakup paliwa do kosiarek i piły spalinowej;
- **rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – zaplanowano kwotę **28.776 zł** z przeznaczeniem na zakup sadzonek i kwiatów oraz materiałów niezbędnych do pielęgnacji terenów zielonych i parków;
- **rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – zaplanowano kwotę **2.339.602,47 zł** na: zadanie inwestycyjne „ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej”.
- **rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg** – zaplanowano kwotę **864.056 zł** wy-

datki związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego na terenie gminy oraz wydatki związane z funduszem sołeckim i budową sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej w Grabowie;

- **rozdz. 90095 – pozostała działalność** – zaplanowano kwotę **314.635 zł** z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe, wydatki związane z funduszem sołeckim oraz dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- **rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – kwota **876.090 zł** – dotacja podmiotowa dla Żychlińskiego Domu Kultury, wydatki rzeczowe świetlic i klubów wiejskich, wydatki związane z funduszem sołeckim oraz wydatki majątkowe związane z termomodernizacją świetlicy wiejskiej w Czesławowie (kwota 70.000 zł);
- **rozdz. 92116 – biblioteki** – dotacja podmiotowa dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie w kwocie **518.500 zł**;
- **rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – zaplanowano kwotę **5.300 zł**;
- **rozdz. 92195 – pozostała działalność** – zaplanowano kwotę **16.000 zł** – dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

- **rozdz. 92601 – obiekty sportowe** – zaplanowano kwotę **172.125 zł** – środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem hali sportowej, stadionu miejskiego oraz innych obiektów sportowych;
- **rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej** – zaplanowano kwotę **35.000 zł** – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
- **rozdz. 92695 – pozostała działalność** – zaplanowano kwotę **46.060 zł** – środki przeznaczone na wydatki rzeczowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w zakresie kultury fizycznej.

ROZCHODY to kwota **952.731 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

RAZEM PLANOWANE WYDATKI I ROZCHODY TO KWOTA 52.756.194,73 zł.

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak



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 i poz. 1696) 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. 869, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 2245), Rada Miejska w Żychlinie **uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żychlin na lata 2020 – 2023 oraz prognozę kwoty długu na lata 2019 - 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. Uchyla się Uchwałę Nr IV/17/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok 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

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:						w tym:	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
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	51 803 463,73	48 900 237,00	8 997 215,00	1 000 000,00	10 350 247,00	16 447 238,00	12 105 537,00	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
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	51 803 463,73	48 314 861,26	17 245 671,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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
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:		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:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	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%	3,25%	4,33%	5,61%	5,62%	TAK	TAK
2021	3,39%	6,65%	5,98%	3,75%	3,76%	TAK	TAK
2022	3,40%	5,04%	4,47%	3,61%	3,63%	TAK	TAK
2023	3,34%	5,17%	4,69%	4,93%	4,93%	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	3,98%	3,99%	TAK	TAK
2027	1,61%	3,42%	x	4,37%	4,37%	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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi 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	0,00	0,00	0,00	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:				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
			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:				
					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	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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu 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 **48.900.237,00 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 **12.105.537,00 zł**;
- subwencje ogólne - kwota **10.350.247,00 zł**;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – kwota **16.447.238,00 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. **3,5 %**, 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 **48.314.861,26 zł**.

Na wydatki złożą się:

- wynagrodzenia i pochodne – **17.245.671,00 zł**,
- zadania statutowe – **10.321.513,26 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 **69.667,00 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 **69.667,00 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^A	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona na danego roku (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 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^B	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) ^B	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^A	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^A
2020	4,17%	3,25%	4,33%	5,61%	5,62%	TAK	TAK
2021	3,39%	6,65%	5,98%	3,75%	3,76%	TAK	TAK
2022	3,40%	5,04%	4,47%	3,61%	3,63%	TAK	TAK
2023	3,34%	5,17%	4,69%	4,93%	4,93%	TAK	TAK

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak