

Wpłynęło dn. 14.01.2021 r.  
por. 3/2021 d

**Projekt**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**

**z dnia ..... 2021 r.**

**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 2020 r. poz. 713, poz. 1378) 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 oraz z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320), Rada Miejska w Żychlinie **uchwała, co następuje:**

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żychlin na lata 2021 – 2024 oraz prognozę kwoty długu na lata 2021 - 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 2021 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2021.

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

§ 3. Uchyła się Uchwałę Nr XVII/83/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu.

  
**ZASTĘPCA BURMISTRZA**

**Zbigniew Gałązka**

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)**

| lp             | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:       |            |               |               |               |   | z tego:                                    |                               | w tym:       |
|----------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---|--|-------------------------------|--------------|
|                |                             |                              | 1.1.1         | 1.1.2      | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5         | w tym:  |  |                               |              |
|                |                             |                              |               |            |               |               |               | z tytułu dotacji i<br>środków przeznaczonych na<br>cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody<br>bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od<br>nieruchomości |              |
| Wykonanie 2020 | 53 334 086,40               | 49 870 062,67                | 8 994 137,00  | 500 000,00 | 10 367 191,00 | 18 017 901,65 | 11 990 833,02 | 6 670 000,00  | 3 464 023,73                               | 950 000,00                    | 2 393 226,73 |
| 2021           | 53 464 505,10               | 52 894 505,10                | 9 330 131,00  | 500 000,00 | 10 861 231,00 | 17 128 451,10 | 15 074 693,00 | 6 700 000,00  | 570 000,00                                 | 500 000,00                    | 0,00         |
| 2022           | 54 476 633,00               | 54 220 933,00                | 9 610 034,00  | 515 000,00 | 11 349 986,00 | 16 953 746,00 | 15 792 167,00 | 6 901 000,00  | 255 700,00                                 | 150 000,00                    | 0,00         |
| 2023           | 56 374 365,00               | 56 118 665,00                | 9 898 335,00  | 530 450,00 | 11 860 736,00 | 17 292 821,00 | 16 536 323,00 | 7 108 030,00  | 255 700,00                                 | 150 000,00                    | 0,00         |
| 2024           | 58 288 519,00               | 58 082 819,00                | 10 195 286,00 | 546 363,00 | 12 394 468,00 | 17 638 677,00 | 17 308 025,00 | 7 321 270,00  | 205 700,00                                 | 150 000,00                    | 0,00         |
| 2025           | 58 288 519,00               | 58 082 819,00                | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 205 700,00                                 | 100 000,00                    | 0,00         |
| 2026           | 58 288 519,00               | 58 082 819,00                | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 205 700,00                                 | 100 000,00                    | 0,00         |
| 2027           | 58 288 519,00               | 58 082 819,00                | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 205 700,00                                 | 100 000,00                    | 0,00         |
| 2028           | 58 288 519,00               | 58 082 819,00                | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 205 700,00                                 | 100 000,00                    | 0,00         |
| 2029           | 58 288 519,00               | 58 082 819,00                | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 205 700,00                                 | 100 000,00                    | 0,00         |
| 2030           | 58 288 519,00               | 58 082 819,00                | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 205 700,00                                 | 100 000,00                    | 0,00         |
| 2031           | 58 288 519,00               | 58 082 819,00                | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 205 700,00                                 | 100 000,00                    | 0,00         |
| 2032           | 58 288 519,00               | 58 082 819,00                | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 205 700,00                                 | 100 000,00                    | 0,00         |
| 2033           | 58 288 519,00               | 58 082 819,00                | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 205 700,00                                 | 100 000,00                    | 0,00         |
| 2034           | 58 288 519,00               | 58 082 819,00                | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 205 700,00                                 | 100 000,00                    | 0,00         |

|      |               |               |      |      |      |      |      |      |      |      |            |           |      |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|-----------|------|
| 2035 | 58 238 519,00 | 58 082 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 700,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 58 238 519,00 | 58 082 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 700,00 | 50 000,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydaki ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |               |       |       |                             |  |  |       |         |         | w tym:  |              |              |            |
|------------------|----------------------------|---------------|---------------|-------|-------|-----------------------------|--|--|-------|---------|---------|---------|--------------|--------------|------------|
|                  |                            | 21            | 2.1           | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym:                      |  |  | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 22           | 22.1         | 22.1.1     |
|                  |                            |               |               |       |       | Wydaki bezzące <sup>x</sup> | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |       |         |         |         |              |              |            |
| Wykonanie 2020   | 53 913 649,01              | 50 348 046,54 | 18 360 915,11 | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 300 000,00                                   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 3 565 602,47 | 3 565 602,47 | 230 000,00 |
| 2021             | 56 284 506,10              | 52 894 406,10 | 18 353 153,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 300 000,00                                   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 3 390 100,00 | 3 390 100,00 | 400 100,00 |
| 2022             | 53 640 564,00              | 52 840 564,00 | 18 861 866,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 325 000,00                                   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 800 000,00   | 800 000,00   | 0,00       |
| 2023             | 55 502 296,00              | 54 702 296,00 | 19 804 959,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 300 000,00                                   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 800 000,00   | 800 000,00   | 0,00       |
| 2024             | 57 412 450,00              | 56 112 450,00 | 20 795 206,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 275 000,00                                   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00       |
| 2025             | 57 425 864,00              | 56 125 864,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 250 000,00                                   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00       |
| 2026             | 57 421 864,00              | 56 125 864,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 225 000,00                                   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 1 296 000,00 | 1 296 000,00 | 0,00       |
| 2027             | 57 421 864,00              | 56 125 864,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 215 000,00                                   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 1 296 000,00 | 1 296 000,00 | 0,00       |
| 2028             | 57 421 864,00              | 56 125 864,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 210 000,00                                   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 1 296 000,00 | 1 296 000,00 | 0,00       |
| 2029             | 57 421 864,00              | 56 125 864,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 190 000,00                                   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 1 296 000,00 | 1 296 000,00 | 0,00       |
| 2030             | 57 421 864,00              | 56 125 864,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 170 000,00                                   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 1 296 000,00 | 1 296 000,00 | 0,00       |
| 2031             | 57 421 864,00              | 56 125 864,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 150 000,00                                   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 1 296 000,00 | 1 296 000,00 | 0,00       |
| 2032             | 57 421 864,00              | 56 125 864,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 130 000,00                                   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 1 296 000,00 | 1 296 000,00 | 0,00       |
| 2033             | 57 421 864,00              | 56 125 864,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 110 000,00                                   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 1 296 000,00 | 1 296 000,00 | 0,00       |
| 2034             | 57 421 864,00              | 56 125 864,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 170 000,00                                   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 1 296 000,00 | 1 296 000,00 | 0,00       |
| 2035             | 57 371 904,00              | 56 075 904,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 150 000,00                                   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 1 296 000,00 | 1 296 000,00 | 0,00       |
| 2036             | 57 366 501,00              | 56 166 501,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 130 000,00                                   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00       |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:     |              | Przychody budżetu <sup>x1</sup> | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym: |           | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:    |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym: |       |
|------------------|----------------------------|------------|--------------|---------------------------------|---|--------|-----------|--|-----------|--------------|--|--------|-------|
|                  |                            | 3.1        | 4            |                                 |   | 4.1    | 4.1.1     |  | 4.2       | 4.2.1        |  | 4.3    | 4.3.1 |
| Wykonanie 2020   | -579 562,61                | 0,00       | 2 982 903,45 | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 78 580,94 | 78 580,94  | 75 549,61 | 2 904 322,51 | 504 013,00   |        |       |
| 2021             | -2 820 000,00              | 0,00       | 3 591 160,00 | 3 587 160,00                    | 2 820 000,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 836 069,00                 | 836 069,00 | 4 000,00     | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 872 069,00                 | 872 069,00 | 4 000,00     | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 876 069,00                 | 876 069,00 | 4 000,00     | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 862 655,00                 | 862 655,00 | 4 000,00     | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 866 655,00                 | 866 655,00 | 0,00         | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 866 655,00                 | 866 655,00 | 0,00         | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 866 655,00                 | 866 655,00 | 0,00         | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 866 655,00                 | 866 655,00 | 0,00         | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 866 655,00                 | 866 655,00 | 0,00         | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 866 655,00                 | 866 655,00 | 0,00         | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 866 655,00                 | 866 655,00 | 0,00         | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 866 655,00                 | 866 655,00 | 0,00         | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 866 655,00                 | 866 655,00 | 0,00         | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 866 615,00                 | 866 615,00 | 0,00         | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 872 018,00                 | 872 017,00 | 0,00         | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

5) Inne przeszacowanie 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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:  |                                |  | z tego:            |   |  | z tego:  |  |  |
|------------------|----------|--------------------------------|--|--------------------|---|--|--|--|--|
|                  | 4.4      | 4.4.1                          | 4.5  | 5                  | 5.1   | 5.1.1  | 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 |  |
|                  |          | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zacągnięciem długu x 7) | Rozchody budżetu x | Splawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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  | 5                  | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2  |  |
| Wykonanie 2020   | 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   | 771 160,00         | 771 160,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2022             | 4 000,00 | 0,00                           | 0,00   | 840 069,00         | 840 069,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2023             | 4 000,00 | 0,00                           | 0,00   | 876 069,00         | 876 069,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2024             | 4 000,00 | 0,00                           | 0,00   | 880 069,00         | 880 069,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2025             | 4 000,00 | 0,00                           | 0,00   | 866 655,00         | 866 655,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2026             | 0,00     | 0,00                           | 0,00   | 866 655,00         | 866 655,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2027             | 0,00     | 0,00                           | 0,00   | 866 655,00         | 866 655,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2028             | 0,00     | 0,00                           | 0,00   | 866 655,00         | 866 655,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2029             | 0,00     | 0,00                           | 0,00   | 866 655,00         | 866 655,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2030             | 0,00     | 0,00                           | 0,00   | 866 655,00         | 866 655,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2031             | 0,00     | 0,00                           | 0,00   | 866 655,00         | 866 655,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2032             | 0,00     | 0,00                           | 0,00   | 866 655,00         | 866 655,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2033             | 0,00     | 0,00                           | 0,00   | 866 655,00         | 866 655,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2034             | 0,00     | 0,00                           | 0,00   | 866 655,00         | 866 655,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2035             | 0,00     | 0,00                           | 0,00   | 866 615,00         | 866 615,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2036             | 0,00     | 0,00                           | 0,00   | 872 018,00         | 872 018,00  | 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:  |                              |   |                 |   |   |               |   |  |  | w tym: | Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|---|---------------|---|--|--|--------|--|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |   |   |               |   |  |  |        |  |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |        |  |
| 5.1.1.3          | 5.1.1.3.1  | 5.1.1.3.2                    | 5.1.1.3.3   | 5.1.1.4         | 5.2   | 6   | 6.1           | 7.1   | 7.2  |  |        |  |
| Wykonanie 2020   | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 11 181 390,00                               | 996 000,00    | -477 983,87   | 2 504 919,58   |  |        |  |
| 2021             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 13 748 390,00                               | 747 000,00    | 100,00  | 100,00   |  |        |  |
| 2022             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 12 659 321,00                               | 498 000,00    | 1 380 369,00  | 1 384 369,00   |  |        |  |
| 2023             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 11 534 252,00                               | 249 000,00    | 1 416 369,00  | 1 420 369,00   |  |        |  |
| 2024             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 10 405 183,00                               | 0,00          | 1 970 369,00  | 1 974 369,00   |  |        |  |
| 2025             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 9 538 528,00                                | 0,00          | 1 956 955,00  | 1 960 955,00   |  |        |  |
| 2026             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 8 671 873,00                                | 0,00          | 1 956 955,00  | 1 956 955,00   |  |        |  |
| 2027             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 7 805 218,00                                | 0,00          | 1 956 955,00  | 1 956 955,00   |  |        |  |
| 2028             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 6 938 563,00                                | 0,00          | 1 956 955,00  | 1 956 955,00   |  |        |  |
| 2029             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 6 071 908,00                                | 0,00          | 1 956 955,00  | 1 956 955,00   |  |        |  |
| 2030             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 5 205 253,00                                | 0,00          | 1 956 955,00  | 1 956 955,00   |  |        |  |
| 2031             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 4 338 598,00                                | 0,00          | 1 956 955,00  | 1 956 955,00   |  |        |  |
| 2032             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 3 471 943,00                                | 0,00          | 1 956 955,00  | 1 956 955,00   |  |        |  |
| 2033             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 2 605 288,00                                | 0,00          | 1 956 955,00  | 1 956 955,00   |  |        |  |
| 2034             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 1 738 633,00                                | 0,00          | 1 956 955,00  | 1 956 955,00   |  |        |  |
| 2035             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 872 018,00                                  | 0,00          | 2 006 915,00  | 2 006 915,00   |  |        |  |
| 2036             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 1 916 318,00  | 1 916 318,00   |  |        |  |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Lp               | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |  |  |  |  |  | 8.4 | 8.4.1 |
|------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-------|
|                  | 8.1  | 8.2  |  | 8.3  | 8.3.1  | 8.4  |     |       |
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |     |       |
| Wykonanie 2020   | 0,00%  | -0,40%   | x  | x  | x  | x  | x   |       |
| 2021             | 2,99%  | 0,91%  | 2,58%  | 6,58%  | 6,32%  | TAK  | TAK |       |
| 2022             | 3,13%  | 4,58%  | 4,98%  | 5,04%  | 4,79%  | TAK  | TAK |       |
| 2023             | 3,03%  | 4,42%  | 4,81%  | 3,55%  | 3,29%  | TAK  | TAK |       |
| 2024             | 2,86%  | 5,55%  | 5,92%  | 4,03%  | 4,03%  | TAK  | TAK |       |
| 2025             | 1,92%  | 3,80%  | x  | 5,24%  | 5,24%  | TAK  | TAK |       |
| 2026             | 1,88%  | 3,76%  | x  | 4,17%  | 3,95%  | TAK  | TAK |       |
| 2027             | 1,86%  | 3,74%  | x  | 3,44%  | 3,23%  | TAK  | TAK |       |
| 2028             | 1,85%  | 3,73%  | x  | 3,82%  | 3,82%  | TAK  | TAK |       |
| 2029             | 1,82%  | 3,70%  | x  | 4,23%  | 4,23%  | TAK  | TAK |       |
| 2030             | 1,78%  | 3,66%  | x  | 4,10%  | 4,10%  | TAK  | TAK |       |
| 2031             | 1,75%  | 3,63%  | x  | 3,99%  | 3,99%  | TAK  | TAK |       |
| 2032             | 1,72%  | 3,59%  | x  | 3,72%  | 3,72%  | TAK  | TAK |       |
| 2033             | 1,68%  | 3,56%  | x  | 3,69%  | 3,69%  | TAK  | TAK |       |
| 2034             | 1,78%  | 3,66%  | x  | 3,66%  | 3,66%  | TAK  | TAK |       |
| 2035             | 1,75%  | 3,71%  | x  | 3,65%  | 3,65%  | TAK  | TAK |       |
| 2036             | 1,73%  | 3,52%  | x  | 3,64%  | 3,64%  | TAK  | TAK |       |



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |  |   |   |   |   |   |   |        |  |        |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--------|--|--------|
| Wyszczególnienie  | w tym:  |  | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym: |  | w tym: |
|   | 9.1   | 9.1.1  | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3   | 9.3.1   | 9.3.1.1   |        |  |        |
|   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dolacje 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |        |  |        |
| lp  | 9.1   | 9.1.1  | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3   | 9.3.1   | 9.3.1.1   |        |  |        |
| Wykonanie 2020  | 170 413,82  | 170 413,82   | 1 527 891,90  | 1 527 891,90  | 1 527 891,90                                  | 221 244,09  | 221 244,09  | 221 244,09  |        |  |        |
| 2021  | 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  |        |  |        |
| 2023  | 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  |        |  |        |
| 2025  | 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  |        |  |        |
| 2027  | 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  |        |  |        |
| 2029  | 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  |        |  |        |
| 2031  | 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  |        |  |        |
| 2033  | 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  |        |  |        |
| 2035  | 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  |        |  |        |

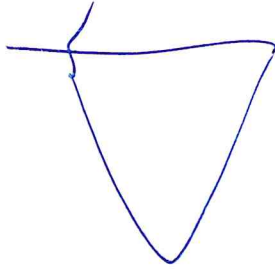
| Lp             | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |  |              |            |  |  |   |   |      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych |
|----------------|---|---|--|--------------|------------|--|--|---|---|------|--|
|                | w tym:  |   |  | z tego:      |            |  | Wydatki na spłatę zobowiązań podejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związkowo współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> |      |  |
|                | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe  | Wydatki na spłatę zobowiązań podejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |  |   |   |      |  |
|                | 8.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1  | 10.1         | 10.1.1     | 10.1.2   | 10.2   | 10.3  | 10.4  | 10.5 |  |
| Wykonanie 2020 | 1 998 441,47  | 1 998 441,47  | 1 527 891,90   | 2 353 017,08 | 105 575,61 | 2 247 441,47   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |  |
| 2021           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 481 196,21   | 73 466,21  | 407 730,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |  |
| 2022           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 254 904,00   | 5 904,00   | 249 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |  |
| 2023           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 254 904,00   | 5 904,00   | 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 |  |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |   |   |  |  |  |  |   |  |   |  |  |   |      |
|--|---|---|--|--|--|--|---|--|---|--|--|---|------|
| Wyszczególnienie   | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup> | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:   |   | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 10.8<br>kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>5)</sup> |      |
|  |   |   |  |  |  | w tym:   |   |  |   |  |  |   |      |
|  |   |   |  |  |  | 10.7.2.1.1<br>dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> | 10.7.2.1.2<br>dokonywana w formie wydatku mającego charakter wyjątkowy <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |      |
| Lp   |   |   |  |  |  |  |   |  |   |  |  |   |      |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 249 000,00                                      | 0,00   | 249 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x  | 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   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2022   | 0,00  | 249 000,00                                      | 0,00   | 249 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2023   | 0,00  | 249 000,00                                      | 0,00   | 249 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2024   | 0,00  | 249 000,00                                      | 0,00   | 249 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x  | 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  | x  | 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  | x  | 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  | x  | 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  | x  | 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  | x  | 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  | x  | 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  | x  | 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  | x  | 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  | x  | 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  | x  | 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  | x  | 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  | x  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 lakże pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wydukaeniu, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |  | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |  |                  |      | 2 863 495,21             | 481 196,21 | 254 904,00 | 254 904,00 | 249 000,00 | 1 240 004,21     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 202 655,21               | 73 466,21  | 5 904,00   | 5 904,00   | 0,00       | 85 274,21        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 2 660 840,00             | 407 730,00 | 249 000,00 | 249 000,00 | 249 000,00 | 1 154 730,00     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:  |  |                  |      | 108 553,50               | 24 811,50  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 811,50        |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 108 553,50               | 24 811,50  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 811,50        |
| 1.1.1.1 | Diagnose Nature (Chrońmy naturę i dbajmy o środowisko) -   | Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie, ul. Łukaszyńskiego 21 | 2019             | 2021 | 108 553,50               | 24 811,50  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 811,50        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-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   |  |                  |      | 2 754 941,71             | 456 384,71 | 254 904,00 | 254 904,00 | 249 000,00 | 1 215 192,71     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 94 101,71                | 48 654,71  | 5 904,00   | 5 904,00   | 0,00       | 60 462,71        |
| 1.3.1.1 | Gazyfikacja miasta i gminy Żychlin -   | Szkoła Podstawowa w Grabowie                         | 2020             | 2021 | 9 900,00                 | 5 850,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 850,00         |
| 1.3.1.2 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Zagroby -   | Urząd Gminy w Żychlinie                              | 2020             | 2021 | 12 849,18                | 4 249,18   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 249,18         |
| 1.3.1.3 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Zgoda -   | Urząd Gminy w Żychlinie                              | 2020             | 2021 | 19 146,53                | 13 146,53  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 146,53        |
| 1.3.1.4 | Program edukacji ekologicznej "Czysta woda zdrowia doda" -   | Zespół Szkolno - Przedszkolny                        | 2019             | 2021 | 31 911,00                | 19 505,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 505,00        |
| 1.3.1.5 | Udostępnienie mechanizmu do tworzenia automatycznej transkrypcji mowy na tekst i udostępnienie Systemu Rada wraz z dedykowanym kanałem telewizyjnym -  | Urząd Gminy w Żychlinie                              | 2020             | 2023 | 20 295,00                | 5 904,00   | 5 904,00   | 5 904,00   | 0,00       | 17 712,00        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 2 660 840,00             | 407 730,00 | 249 000,00 | 249 000,00 | 249 000,00 | 1 154 730,00     |
| 1.3.2.1 | Nabywanie 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 - Nabywanie 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 | 996 000,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Głowackiego w Żychlinie wraz z opracowaniem PT -   | Urząd Gminy w Żychlinie                              | 2020             | 2021 | 170 840,00               | 168 730,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 158 730,00       |

## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŻYCHLIN NA LATA 2021 - 2024**

### **DOCHODY**

*Dochody bieżące* na rok 2021 ustalone zostały w budżecie Gminy na kwotę **52.894.506,10 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 **9.330.131 zł**;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – kwota **500.000 zł**;
- subwencje ogólne – kwota **10.861.231 zł**;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – kwota **17.128.451,10 zł**;
- pozostałe dochody bieżące – kwota **15.074.693 zł**.

Gmina przystępując do opracowywania uchwały budżetowej na 2021 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 2022 założono wzrost dochodów bieżących o ok. **2,5 %**, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – założono wzrost 3 %,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – założono wzrost 3 %,
- subwencji ogólne – założono wzrost 4,5 %,
- pozostałe dochody bieżące – założono wzrost 4,5 %.

Dochody bieżące roku 2023 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 3 %,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – założono wzrost 3 %,
- subwencji ogólne – założono wzrost 4,5 %,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – założono wzrost 2 %,
- pozostałe dochody bieżące – założono wzrost 4,5 %.

W roku 2024 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 3 %,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – założono wzrost 3 %,
- subwencji ogólne – założono wzrost 4,5 %,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – założono wzrost 2 %,
- pozostałe dochody bieżące – założono wzrost 4,5 %.

**Dochody majątkowe** – dokonano oceny posiadanego przez Gminę majątku przeznaczanego na sprzedaż w kolejnych latach. Ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej prawdopodobne wielkości dochodów ze sprzedaży mienia i kształtują się one następująco: w 2021 – **500.000 zł**, w latach 2022 - 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,
- nieruchomość niezabudowana położona w Żychlinie oznaczona jako działka nr 198/4 o powierzchni 0,3194 ha.

Ponadto Gmina Żychlin dysponuje terenami w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej podstrefa Żychlin o łącznej powierzchni 11,9365 ha oraz gruntami będącymi w użytkowaniu rolniczym – 19,7115 ha.

Szacunkowa wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w latach 2021 - 2036 to kwota ok. **2.000.000 zł**.

## WYDATKI

Prognoza wydatków w kolejnych latach oparta została na planie wydatków bieżących na 2021r. 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 2021– 2024 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na realizację inwestycji.

**Wydatki bieżące** na rok 2021 zostały wyliczone na kwotę **52.894.406,10 zł**.

Na wydatki złożą się:

- wynagrodzenia i pochodne – **18.353.153 zł**,
- zadania statutowe – **14.577.465,60 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **2.064.222 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **17.574.754 zł**,
- wydatki z udziałem środków UE – **24.811,50 zł**,
- obsługa długu – **300.000 zł**.

Na rok 2022 nie przewidziano wzrostu wydatków na realizację zadań bieżących. W roku 2023 założono ok. **3,5 %** wskaźnik wzrostu wydatków bieżących, a w 2024 r. wynosi on ok. **2,5 %**.

**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 **481.196,21 zł** i dotyczą przedsięwzięć pn.:

- "Diagnose Nature (Chrońmy naturę i dbajmy o środowisko)" - kwota **24.811,50 zł**.



- "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),
- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Głowackiego w Żychlinie wraz z opracowaniem PT” – kwota **158.730 zł**,
- „Gazyfikacja miasta i gminy Żychlin” – kwota **5.850 zł**,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Zagroby” – kwota **4.249,18 zł**,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Zgoda” – kwota **13.146,53 zł**,
- Program edukacji ekologicznej "Czysta woda zdrowia doda" – kwota **19.505,00 zł**,
- Udostępnienie mechanizmu do tworzenia automatycznej transkrypcji mowy na tekst i udostępnienie Systemu Rada wraz z dedykowanym kanałem telewizyjnym – kwota **5.904,00 zł**.

Plan wydatków na *programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej* w 2021 roku stanowi kwotę **24.811,50 zł** i jest przeznaczony na realizację programu ERASMUS+, nazwa projektu "Diagnose Nature (Chrońmy naturę i dbajmy o środowisko)".

*Przychody* – w 2020 roku Gmina Żychlin zaplanowała przychody budżetu w wysokości **3.591.160 zł**, z tytułu kredytów zaciąganych na rynku krajowym (3.587.160zł), 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 2021 roku kredytu w wysokości **3.587.160 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 2021 roku wynosi **13.748.390 zł**, z której:

- kwota **13.001.390 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 **12.659.321 zł**, z której:

- kwota **12.161.321 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 **11.534.252 zł**, z której:

- kwota **11.285.252 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.

Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi **10.405.183 zł** i stanowi kwotę długu z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

### ***Indywidualne wskaźniki zadłużenia***

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

