

Wpisano dn. 16.04.2021 r.  
poz. 221/2021 ch

UCHWAŁA NR XXXIII/ /2021

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia ..... kwietnia 2021 r.

**o zmianie Uchwały Nr XXXI/156/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/156/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Sporządziła: E. Rajewska

RADCA PRAWNY  
Iwona Świątkanka  
Wa-6190

  
BURMISTRZ  
Grzegorz Ambroziak

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXIII/ /2021  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia ..... kwietnia 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2
								z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje		
		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 2020	53 961 018,41	51 164 296,06	8 737 871,00	425 420,24	10 564 265,00	18 481 027,06	12 955 712,76	6 904 325,19	2 796 722,35	1 211 520,00	1 450 380,71
2021	54 353 444,28	53 669 244,28	9 330 131,00	500 000,00	10 828 396,00	17 854 174,38	15 156 542,90	6 700 000,00	684 200,00	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 2018 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 wykrajających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze selektywnym, 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 wykonawczą 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x 2	z tego:										w tym:	
			21 Wydaki bieżące x	2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			2.2 Wydaki majątkowe x	2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.3 wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1 odsutki i dyskonta 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	2.1.3.2 odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy, x	2.1.3.3 pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
Wykonanie 2020		52 337 633,91	49 380 392,43	18 156 186,25	0,00	0,00	0,00	142 831,28	0,00	0,00	0,00	2 957 241,48	2 957 241,48	229 843,36
2021		57 399 189,14	53 857 589,14	18 871 548,28	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 541 600,00	3 541 600,00	773 600,00
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	800 000,00	800 000,00	0,00
2023		55 518 296,00	54 718 296,00	19 820 959,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2024		57 432 450,00	56 132 450,00	20 815 206,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2025		57 486 794,00	56 186 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2026		57 482 794,00	56 186 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2027		57 482 794,00	56 186 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00
2028		57 482 794,00	56 186 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00
2029		57 482 794,00	56 186 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00
2030		57 482 794,00	56 186 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00
2031		57 482 794,00	56 186 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00
2032		57 482 794,00	56 186 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00
2033		57 482 794,00	56 186 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00
2034		57 482 794,00	56 186 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00
2035		57 432 834,00	56 136 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00
2036		57 427 431,00	56 227 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wymk budżetu <sup>x</sup>	w tym:		4	Przychody budżetu <sup>x</sup>	4.1	w tym:		4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)	w tym:		4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		3.1	3				4.1.1	4.2.1			4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Ip																
Wykonanie 2020	1 623 384,50	0,00	2 982 903,45	0,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	78 580,94	0,00	0,00	0,00	2 904 322,51	0,00	0,00	0,00
2021	-3 045 744,86	0,00	3 816 904,86	2 820 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	51 626,19	51 626,19	0,00	0,00	941 278,67	174 118,67	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	0,00	0,00	0,00
2023	856 069,00	856 069,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	856 069,00	856 069,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	801 725,00	801 725,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	805 725,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	805 725,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	805 725,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	805 725,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	805 725,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	805 725,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	805 725,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	805 725,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	805 725,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	805 685,00	805 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	811 088,00	811 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wleceń 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.

Lp	z tego:				5	z tego:			5.1.1.2	
	4.4	z tego:		5.1		z tego:				
		w tym:	4.4.1			4.5	4.5.1	5.1.1		5.1.1.1
Wyszczególnienie										
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	4.4.1	4.5	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Wykonanie 2020	0,00	0,00	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	0,00	771 160,00	771 160,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 069,00	840 069,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 069,00	860 069,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 069,00	860 069,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 725,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 725,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 725,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 725,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 725,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 725,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 725,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 725,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 725,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 725,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 685,00	805 685,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 088,00	811 088,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki 6) a wydatkami bieżącymi x
	liczna 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	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
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	1 783 903,63	4 766 807,08					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 981 230,00	747 000,00	-188 344,86	804 560,00					
2022	x	x	x	x	0,00	11 892 161,00	498 000,00	1 380 369,00	1 384 369,00					
2023	x	x	x	x	0,00	10 783 092,00	249 000,00	1 400 369,00	1 404 369,00					
2024	x	x	x	x	0,00	9 674 023,00	0,00	1 950 369,00	1 954 369,00					
2025	x	x	x	x	0,00	8 866 296,00	0,00	1 896 025,00	1 900 025,00					
2026	x	x	x	x	0,00	8 062 573,00	0,00	1 896 025,00	1 896 025,00					
2027	x	x	x	x	0,00	7 256 848,00	0,00	1 896 025,00	1 896 025,00					
2028	x	x	x	x	0,00	6 451 123,00	0,00	1 896 025,00	1 896 025,00					
2029	x	x	x	x	0,00	5 645 398,00	0,00	1 896 025,00	1 896 025,00					
2030	x	x	x	x	0,00	4 839 673,00	0,00	1 896 025,00	1 896 025,00					
2031	x	x	x	x	0,00	4 033 948,00	0,00	1 896 025,00	1 896 025,00					
2032	x	x	x	x	0,00	3 228 223,00	0,00	1 896 025,00	1 896 025,00					
2033	x	x	x	x	0,00	2 422 498,00	0,00	1 896 025,00	1 896 025,00					
2034	x	x	x	x	0,00	1 616 773,00	0,00	1 896 025,00	1 896 025,00					
2035	x	x	x	x	0,00	811 088,00	0,00	1 945 985,00	1 945 985,00					
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 855 386,00	1 855 386,00					

8) Skorygowanie o środki dobytych 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						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	5,90%	9,61%	x	x	x	x
2021	2,99%	0,52%	1,91%	6,58%	8,67%	TAK	TAK
2022	3,13%	4,55%	4,98%	4,91%	7,00%	TAK	TAK
2023	2,99%	4,38%	4,77%	3,41%	5,50%	TAK	TAK
2024	2,81%	5,50%	5,87%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2025	1,82%	3,69%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2026	1,77%	3,65%	x	4,08%	4,77%	TAK	TAK
2027	1,76%	3,63%	x	3,34%	4,03%	TAK	TAK
2028	1,75%	3,63%	x	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2029	1,71%	3,59%	x	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2030	1,68%	3,56%	x	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2031	1,65%	3,52%	x	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2032	1,61%	3,49%	x	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2033	1,58%	3,45%	x	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2034	1,68%	3,56%	x	3,55%	3,55%	TAK	TAK
2035	1,65%	3,61%	x	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2036	1,62%	3,42%	x	3,54%	3,54%	TAK	TAK

Wyszczególnienie



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	9.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Delaacje 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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>
Ip	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	170 413,66	170 413,66	940 360,71	940 360,71	720 397,65	172 337,87	172 337,87	172 337,87	172 337,87	73 406,36	73 406,36	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	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	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	0,00	
2027	0,00	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	0,00	
2029	0,00	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	0,00	
2031	0,00	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	0,00	
2033	0,00	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	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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 2020	1 607 528,55	1 217 968,25	1 928 190,12	59 551,57	1 868 638,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	529 791,07	122 061,07	407 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	254 904,00	5 904,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	254 904,00	5 904,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	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	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							zobowiązań						
							10.7.2.1.1	10.7.2.1					
Wydatki zmniejszające dług x		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nielokalnych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usładowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)						
Wykonanie 2020	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 automatycznie wygenerowane przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona wartość historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji „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 „x” sporządza się na okres prognozy symboliem „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. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

**Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXIII/ /2021  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia ..... kwietnia 2021 r.**

**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	529 791,07	254 904,00	254 904,00	249 000,00	1 288 599,07
1.a	- wydatki bieżące				202 655,21	122 061,07	5 904,00	5 904,00	0,00	133 869,07
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 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:				108 553,50	73 406,36	0,00	0,00	0,00	73 406,36
1.1.1	- wydatki bieżące				108 553,50	73 406,36	0,00	0,00	0,00	73 406,36
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	73 406,36	0,00	0,00	0,00	73 406,36
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	5 650,00	0,00	0,00	0,00	5 650,00
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	Udoskonalenie 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 641 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	158 730,00	0,00	0,00	0,00	158 730,00

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

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy na 2021 rok wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żychlin na lata 2021 – 2024 w celu doprowadzenia do pełnej zgodności kwot występujących w dokumentach.

Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika również ze zmiany wartości deficytu Gminy w 2021 roku oraz wprowadzenia przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (dotyczy realizacji przez Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie projektu pt. "CHROŃMY NATURE I DBAJMY O ŚRODOWISKO" w ramach programu ERASMUS+, zgodnie z umową nr 2019-1-RO01-KA229-063028\_2).

### **DOCHODY**

*Dochody ogółem* na rok 2021 ustalone zostały w budżecie Gminy na kwotę **54.353.444,28 zł**, w tym:

- dochody bieżące stanowią kwotę **53.669.244,28 zł**,
- dochody majątkowe to kwota **684.200,00 zł**, z której:

### **WYDATKI**

*Wydatki ogółem* na rok 2021 po zmianach wynoszą **57.399.189,14 zł**, w tym:

- wydatki bieżące to kwota **53.857.589,14 zł**, z której:
  - wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy to kwota to kwota **73.406,36 zł**,
- wydatki majątkowe uchwalono w wysokości **3.541.600,00 zł**.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **3.045.744,86 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości **2.820.000zł**,
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **51.626,19 zł"**,
- 3) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **174.118,67 zł**.

### *Indywidualne wskaźniki zadłużenia*

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

**UZASADNIENIE DO**  
**UCHWAŁY NR XXXIII/ /2021**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**  
**z dnia ..... kwietnia 2021 r.**

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy na 2021 rok wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żychlin na lata 2021 – 2024 w celu doprowadzenia do pełnej zgodności kwot występujących w dokumentach.

Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika również ze zmiany wartości deficytu Gminy w 2021 roku.