

UCHWAŁA NR XXXIV/178/2021

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 18 maja 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 i 1378) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/156/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 stycznia 2021r. 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Wanda Sikora

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/178/2021
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 18 maja 2021 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | | z tego: | | | | | | w tym: | 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 | | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x |
| 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 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 | 54 714 090,63 | 54 029 890,63 | 9 330 131,00 | 500 000,00 | 10 828 396,00 | 18 196 104,73 | 15 175 258,90 | 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 | 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 | 155 700,00 | 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, 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.

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 dołączonym 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 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 2020 | 52 337 633,91 | 49 380 392,43 | 18 156 186,25 | 0,00 | 0,00 | 142 831,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 957 241,48 | 2 957 241,48 | 229 843,36 | |
| 2021 | 57 994 619,49 | 54 453 019,49 | 18 910 674,05 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 000,00 | 1 296 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 57 482 794,00 | 56 186 794,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|---|--------------------------------|---|-----------|--|---|------------|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | 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 | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| Wykonanie 2020 | 1 623 384,50 | 0,00 | 2 982 903,45 | 0,00 | 0,00 | 78 580,94 | 0,00 | 2 904 322,51 | 0,00 | |
| 2021 | -3 280 528,86 | 0,00 | 4 051 688,86 | 2 820 000,00 | 2 820 000,00 | 51 626,19 | 51 626,19 | 1 176 062,67 | 408 902,67 | |
| 2022 | 836 069,00 | 836 069,00 | 4 000,00 | 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 | |
| 2024 | 856 069,00 | 856 069,00 | 4 000,00 | 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 | |
| 2026 | 805 725,00 | 805 725,00 | 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 | |
| 2028 | 805 725,00 | 805 725,00 | 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 | |
| 2030 | 805 725,00 | 805 725,00 | 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 | |
| 2032 | 805 725,00 | 805 725,00 | 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 | |
| 2034 | 805 725,00 | 805 725,00 | 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 | |
| 2036 | 811 088,00 | 811 088,00 | 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: | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x |
| 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 2020 | 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 | 771 160,00 | 771 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 000,00 | 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 | 860 069,00 | 860 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 000,00 | 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 | 805 725,00 | 805 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 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 | 805 725,00 | 805 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 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 | 805 725,00 | 805 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 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 | 805 725,00 | 805 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 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 | 805 725,00 | 805 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 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 | 805 685,00 | 805 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811 088,00 | 811 088,00 | 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, z tego: | | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 12 981 230,00 | 747 000,00 | -423 128,86 | 804 560,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 892 161,00 | 498 000,00 | 1 380 369,00 | 1 384 369,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 783 092,00 | 249 000,00 | 1 400 369,00 | 1 404 369,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 674 023,00 | 0,00 | 1 950 369,00 | 1 954 369,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 868 298,00 | 0,00 | 1 896 025,00 | 1 900 025,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 062 573,00 | 0,00 | 1 896 025,00 | 1 896 025,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 256 848,00 | 0,00 | 1 896 025,00 | 1 896 025,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 451 123,00 | 0,00 | 1 896 025,00 | 1 896 025,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 645 398,00 | 0,00 | 1 896 025,00 | 1 896 025,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 839 673,00 | 0,00 | 1 896 025,00 | 1 896 025,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 033 948,00 | 0,00 | 1 896 025,00 | 1 896 025,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 228 223,00 | 0,00 | 1 896 025,00 | 1 896 025,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 422 498,00 | 0,00 | 1 896 025,00 | 1 896 025,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 616 773,00 | 0,00 | 1 896 025,00 | 1 896 025,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 1 855 388,00 | 1 855 388,00 | |

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.

| 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 2020 | 0,00% | 5,90% | 9,61% | x | x | x | x |
| 2021 | 2,99% | -0,14% | 1,26% | 6,58% | 8,67% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,13% | 4,58% | 4,98% | 4,69% | 6,78% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,99% | 4,38% | 4,77% | 3,20% | 5,28% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,81% | 5,50% | 5,87% | 3,67% | 3,67% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,82% | 3,69% | x | 5,21% | 5,21% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,77% | 3,65% | x | 3,99% | 4,68% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,76% | 3,63% | x | 3,25% | 3,94% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,75% | 3,63% | x | 3,61% | 3,61% | 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 | 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 ^x | 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 ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2020 | 170 413,66 | 170 413,66 | 170 413,66 | 940 380,71 | 940 380,71 | 720 397,65 | 172 337,87 | 172 337,87 | 172 337,87 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 406,36 | 73 406,36 | 73 406,36 |
| 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 2020 | 1 607 528,55 | 1 607 528,55 | 1 217 969,25 | 1 928 190,12 | 59 551,57 | 1 868 638,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 591,07 | 122 061,07 | 335 530,00 | 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 |

| 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 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | w tym: | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 249 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 249 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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. Automagiczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Wanda Sikora

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/178/2021
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 18 maja 2021 r.

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) | | | | 2 791 295,21 | 457 591,07 | 254 904,00 | 254 904,00 | 249 000,00 | 1 216 399,07 |
| 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 | | | | 2 588 640,00 | 335 530,00 | 249 000,00 | 249 000,00 | 249 000,00 | 1 082 530,00 |
| 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. Łukasińskiego 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 | | | | 2 682 741,71 | 384 184,71 | 254 904,00 | 254 904,00 | 249 000,00 | 1 142 992,71 |
| 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 elokogicznej "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 | | | | 2 588 640,00 | 335 530,00 | 249 000,00 | 249 000,00 | 249 000,00 | 1 082 530,00 |
| 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 | 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 | 98 640,00 | 86 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 530,00 |

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/178/2021
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 18 maja 2021 r.

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 zmiany limitu kwoty realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Głowackiego w Żychlinie wraz z opracowaniem PT”.

DOCHODY

Dochody ogółem na rok 2021 ustalone zostały w budżecie Gminy na kwotę **54.714.090,63 zł**, w tym:

- dochody bieżące stanowią kwotę **54.029.890,63 zł**,
- dochody majątkowe to kwota **684.200,00 zł**, z której:

WYDATKI

Wydatki ogółem na rok 2021 po zmianach wynoszą **57.994.619,49 zł**, w tym:

- wydatki bieżące to kwota **54.453.019,49 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 **3.280.528,86 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości **2.820.000 zł**;
- 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 **408.902,67 zł**.

Indywidualne wskaźniki zadłużenia

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Wanda Sikora

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXIV/178/2021
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 18 maja 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

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 zmiany limitu kwoty realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Głowackiego w Żychlinie wraz z opracowaniem PT”.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Wanda Sikora