

W piątek dn. 18.06.2020 r.

Projekt

UCHWAŁA NR XXI/...../2020

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia czerwca 2020 r.

o zmianie Uchwały Nr XVII/83/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2020r. 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 2019 r. poz. 869, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695), Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/83/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2020r. 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.

Alent.



n.pr. Jaldemw
Kordos

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/.../2020
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia czerwca 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					Dochody majątkowe ^x	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									w tym:			
1p	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 2019	48 287 745,07	47 824 999,28	9 411 923,00	846 951,76	9 776 418,00	16 388 891,17	11 400 815,35	6 773 882,26	462 745,79	202 810,00	210 747,00	
2020	52 924 786,24	49 974 749,51	8 994 137,00	1 000 000,00	10 347 191,00	17 441 968,40	12 191 453,11	6 865 000,00	2 950 036,73	750 000,00	2 083 226,73	
2021	50 809 719,00	50 589 719,00	9 447 075,00	1 030 000,00	10 867 759,00	16 776 182,00	12 468 703,00	7 070 950,00	220 000,00	150 000,00	0,00	
2022	52 565 943,00	52 345 943,00	9 919 428,00	1 060 900,00	11 411 146,00	17 111 705,00	12 842 764,00	7 283 078,00	220 000,00	150 000,00	0,00	
2023	54 391 814,00	54 171 814,00	10 415 399,00	1 092 727,00	11 981 703,00	17 453 939,00	13 228 046,00	7 501 570,00	220 000,00	150 000,00	0,00	
2024	54 391 814,00	54 221 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	100 000,00	0,00	
2025	54 391 814,00	54 221 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	100 000,00	0,00	
2026	54 391 814,00	54 221 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	100 000,00	0,00	
2027	54 391 814,00	54 221 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	100 000,00	0,00	
2028	54 391 814,00	54 221 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	100 000,00	0,00	
2029	54 391 814,00	54 221 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	100 000,00	0,00	
2030	54 391 814,00	54 221 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	100 000,00	0,00	
2031	54 391 814,00	54 221 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	100 000,00	0,00	
2032	54 391 814,00	54 221 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	100 000,00	0,00	
2033	54 391 814,00	54 221 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	100 000,00	0,00	

2034	54 391 814,00	54 221 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	100 000,00	0,00
2035	54 391 814,00	54 271 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	50 000,00	0,00
2036	54 396 815,00	54 276 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	50 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatkowi i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	48 336 462,28	45 247 387,42	16 652 592,38	0,00	0,00	219 557,79	0,00	0,00	3 089 074,86	3 089 074,86	48 657,17	
2020	53 696 894,85	50 108 292,38	17 708 297,77	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	3 588 602,47	3 588 602,47	180 000,00	
2021	50 042 559,00	48 742 559,00	18 092 975,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	2 300 000,00	0,00	
2022	51 729 874,00	50 929 874,00	18 726 229,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2023	53 555 745,00	52 659 814,00	19 381 647,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	895 931,00	895 931,00	0,00	
2024	53 555 745,00	52 659 814,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	895 931,00	895 931,00	0,00	
2025	53 821 729,00	52 668 228,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	1 153 501,00	1 153 501,00	0,00	
2026	53 817 729,00	52 668 228,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 149 501,00	1 149 501,00	0,00	
2027	53 817 729,00	52 668 228,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	1 149 501,00	1 149 501,00	0,00	
2028	53 817 729,00	52 668 228,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	1 149 501,00	1 149 501,00	0,00	
2029	53 817 729,00	52 668 228,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	1 149 501,00	1 149 501,00	0,00	
2030	53 817 729,00	52 668 228,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	1 149 501,00	1 149 501,00	0,00	
2031	53 817 729,00	52 668 228,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 149 501,00	1 149 501,00	0,00	
2032	53 817 729,00	52 668 228,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	1 149 501,00	1 149 501,00	0,00	
2033	53 817 729,00	52 668 228,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	1 149 501,00	1 149 501,00	0,00	
2034	53 817 729,00	52 668 228,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 149 501,00	1 149 501,00	0,00	
2035	53 817 729,00	52 668 228,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 149 501,00	1 149 501,00	0,00	
2036	53 817 727,00	52 673 227,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 144 500,00	1 144 500,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{* 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 2019	-48 717,21	0,00	3 939 982,66	2 332 726,00	48 717,21	0,00	0,00	1 607 256,13	0,00	
2020	-772 108,61	0,00	1 724 839,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 290,00	696 559,00	
2021	767 160,00	767 160,00	4 000,00	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	
2023	836 069,00	836 069,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	836 069,00	836 069,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	570 085,00	570 085,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	574 085,00	574 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	574 085,00	574 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	574 085,00	574 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	574 085,00	574 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	574 085,00	574 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	574 085,00	574 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	574 085,00	574 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	574 085,00	574 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	574 085,00	574 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	574 085,00	574 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	579 088,00	579 088,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,53	0,00	908 362,00	908 362,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000,00	0,00	75 549,61	75 549,61	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	840 069,00	840 069,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000,00	0,00	0,00	0,00	840 069,00	840 069,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000,00	0,00	0,00	0,00	574 085,00	574 085,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	574 085,00	574 085,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	574 085,00	574 085,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	574 085,00	574 085,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	574 085,00	574 085,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	574 085,00	574 085,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	574 085,00	574 085,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	574 085,00	574 085,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	574 085,00	574 085,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	574 085,00	574 085,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	574 085,00	574 085,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	579 088,00	579 088,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	12 383 121,00	1 245 000,00	2 577 611,86	4 184 867,99	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 181 390,00	996 000,00	-133 542,87	1 511 747,13	
2021	x	x	x	x	0,00	10 161 230,00	747 000,00	1 847 160,00	1 847 160,00	
2022	x	x	x	x	0,00	9 072 161,00	498 000,00	1 416 069,00	1 420 069,00	
2023	x	x	x	x	0,00	7 983 092,00	249 000,00	1 512 000,00	1 516 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	6 894 023,00	0,00	1 562 000,00	1 566 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	6 319 938,00	0,00	1 553 586,00	1 557 586,00	
2026	x	x	x	x	0,00	5 745 853,00	0,00	1 553 586,00	1 553 586,00	
2027	x	x	x	x	0,00	5 171 768,00	0,00	1 553 586,00	1 553 586,00	
2028	x	x	x	x	0,00	4 597 683,00	0,00	1 553 586,00	1 553 586,00	
2029	x	x	x	x	0,00	4 023 598,00	0,00	1 553 586,00	1 553 586,00	
2030	x	x	x	x	0,00	3 449 513,00	0,00	1 553 586,00	1 553 586,00	
2031	x	x	x	x	0,00	2 875 428,00	0,00	1 553 586,00	1 553 586,00	
2032	x	x	x	x	0,00	2 301 343,00	0,00	1 553 586,00	1 553 586,00	
2033	x	x	x	x	0,00	1 727 258,00	0,00	1 553 586,00	1 553 586,00	
2034	x	x	x	x	0,00	1 153 173,00	0,00	1 553 586,00	1 553 586,00	
2035	x	x	x	x	0,00	579 088,00	0,00	1 603 586,00	1 603 586,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 603 588,00	1 603 588,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 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 2019	0,00%	8,82%	8,77%	x	x	x	x
2020	4,16%	0,99%	2,07%	5,61%	8,35%	TAK	TAK
2021	3,39%	6,65%	5,98%	2,99%	5,74%	NIE	TAK
2022	3,38%	5,01%	4,44%	2,86%	5,61%	NIE	TAK
2023	3,17%	5,00%	4,53%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2024	2,10%	3,43%	3,07%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2025	1,57%	3,37%	x	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2026	1,52%	3,33%	x	3,59%	4,75%	TAK	TAK
2027	1,48%	3,29%	x	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2028	1,45%	3,25%	x	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2029	1,41%	3,22%	x	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2030	1,37%	3,18%	x	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2031	1,34%	3,14%	x	3,30%	3,30%	TAK	TAK
2032	1,30%	3,10%	x	3,25%	3,25%	TAK	TAK
2033	1,26%	3,07%	x	3,22%	3,22%	TAK	TAK
2034	1,22%	3,03%	x	3,18%	3,18%	TAK	TAK
2035	1,19%	3,08%	x	3,14%	3,14%	TAK	TAK
2036	1,16%	3,05%	x	3,12%	3,12%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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 2019	86 773,33	86 773,33	86 773,33	190 747,00	190 747,00	190 747,00	62 401,31	62 401,31	62 401,31
2020	88 403,09	88 403,09	88 403,09	1 727 891,90	1 727 891,90	1 727 891,90	145 479,61	145 479,61	145 479,61
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 811,50	24 811,50	24 811,50
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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 2019	1 397 888,67	1 397 888,67	190 747,00	1 735 674,91	88 786,24	1 646 888,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 279 602,47	2 279 602,47	1 727 891,90	2 608 202,08	79 599,61	2 528 602,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	311 947,50	62 947,50	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2019	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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




Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI.../2020
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia czerwca 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 920 341,97	2 608 202,08	311 947,50	249 000,00	249 000,00	249 000,00
1.a	- wydatki bieżące				150 739,50	79 599,61	62 947,50	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 769 602,47	2 528 602,47	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 388 155,97	2 355 152,08	24 811,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				108 553,50	75 549,61	24 811,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Diagnose Nature (Chrońmy naturę i dbajmy o środowisko) -	Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie, ul. Łukasieńskiego 21	2019	2021	108 553,50	75 549,61	24 811,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 279 602,47	2 279 602,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej -	Urząd Gminy w Żychlinie	2019	2020	2 279 602,47	2 279 602,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 532 186,00	253 050,00	287 136,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				42 186,00	4 050,00	38 136,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gazyfikacja miasta i gminy Żychlin -	Szkoła Podstawowa w Grabowie	2020	2021	9 900,00	4 050,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prgram edukacji ekologicznej pn."Czyste powietrze. Jesteśmy na tak !!!" -	Szkoła Podstawowa w Grabowie	2020	2021	32 286,00	0,00	32 286,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 490 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00
1.3.2.1	Nabycie na rzecz Gminy Żychlin prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka Nr 841 o pow. 0,9290 ha, położonej w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6A - Nabycie na rzecz Gminy Żychlin prawa własności nieruchomości zabudowanej	Urząd Gminy w Żychlinie	2015	2024	2 490 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	3 667 149,58
1.a	142 547,11
1.b	3 524 602,47
1.1	2 379 963,58
1.1.1	100 361,11
1.1.1.1	100 361,11
1.1.2	2 279 602,47
1.1.2.1	2 279 602,47
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 287 186,00
1.3.1	42 186,00
1.3.1.1	9 900,00
1.3.1.2	32 286,00
1.3.2	1 245 000,00
1.3.2.1	1 245 000,00



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

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy na 2020 rok wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żychlin na lata 2020 – 2023 w celu doprowadzenia do pełnej zgodności kwot występujących w dokumentach.

Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika również z faktu:

- zmiany wartości deficytu Gminy w 2020 roku i wskazania źródła jego pokrycia,
- wprowadzenia w roku 2021 wydatków na program edukacji ekologicznej „Czyste powietrze. Jesteśmy na tak”, który będzie realizowany przez Szkołę Podstawową w Grabowie,
- zmiany w latach 2020 - 2021 wydatków na przygotowanie i realizację inwestycji pn. „Gazyfikacja miasta i gminy Żychlin”.

DOCHODY

Dochody ogółem na rok 2020 ustalone zostały w budżecie Gminy na kwotę **52.924.786,24 zł**, w tym:

- dochody bieżące stanowią kwotę **49.974.749,51 zł**, z której:
 - dochody 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 **88.403,09 zł**,
- dochody majątkowe to kwota **2.950.036,73 zł**, z której:
 - dochody majątkowe 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 **1.727.891,90 zł**.

WYDATKI

Wydatki ogółem na rok 2020 po zmianach wynoszą **53.696.894,85 zł**, w tym:

- wydatki bieżące to kwota **50.108.292,38 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 **145.479,61 zł**,
- wydatki majątkowe uchwalono w wysokości **3.588.602,47 zł**, z której:

- wydatki majątkowe 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 **2.279.602,47 zł**.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **772.108,61 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) 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 **75.549,61 zł**,
- 2) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **696.559,00 zł**".

Indywidualne wskaźniki zadłużenia

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) ^a	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^a		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) ^a	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) ^a	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 ^a	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 ^a
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2	0,00%	8,82%	8,77%	x	x	x	x
2020	4,16%	0,99%	2,07%	5,61%	8,35%	TAK	TAK
2021	3,39%	6,65%	5,98%	2,99%	5,74%	NIE	TAK
2022	3,38%	5,01%	4,44%	2,86%	5,61%	NIE	TAK
2023	3,17%	5,00%	4,53%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2024	2,10%	3,43%	3,07%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2025	1,57%	3,37%	x	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2026	1,52%	3,33%	x	3,59%	4,75%	TAK	TAK
2027	1,48%	3,29%	x	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2028	1,45%	3,25%	x	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2029	1,41%	3,22%	x	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2030	1,37%	3,18%	x	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2031	1,34%	3,14%	x	3,30%	3,30%	TAK	TAK
2032	1,30%	3,10%	x	3,25%	3,25%	TAK	TAK
2033	1,26%	3,07%	x	3,22%	3,22%	TAK	TAK
2034	1,22%	3,03%	x	3,18%	3,18%	TAK	TAK
2035	1,19%	3,08%	x	3,14%	3,14%	TAK	TAK
2036	1,16%	3,05%	x	3,12%	3,12%	TAK	TAK

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XXI/...../2020
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia czerwca 2020 r.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy na 2020 rok wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żychlin na lata 2020 – 2023 w celu doprowadzenia do pełnej zgodności kwot występujących w dokumentach.

Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika również z faktu:

- zmiany wartości deficytu Gminy w 2020 roku i wskazania źródła jego pokrycia,
- wprowadzenia w roku 2021 wydatków na program edukacji ekologicznej „Czyste powietrze. Jesteśmy na tak”, który będzie realizowany przez Szkołę Podstawową w Grabowie,
- zmiany w latach 2020 - 2021 wydatków na przygotowanie i realizację inwestycji pn. „Gazyfikacja miasta i gminy Żychlin”.

W Załączniku Nr 1 do uchwały z poz. - lp. 8.4., wynika, iż za lata 2021 i 2022 nie są zachowane relacje, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Powyższe jest jednak niemiarodajne z uwagi na fakt, iż pozycja ta zawiera planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu za 2019 r. Dane wskazane w omawianej pozycji były miarodajne i miały znaczenie do czasu sporządzenia odpowiednich sprawozdań za 2019 r., a tym samym ustalenia wartości wykonanych.

Na obecnym etapie znane są wykonane wartości budżetu za 2019 r., co znajduje odzwierciedlenie w pozycji 8.4.1., a tym samym relacje, o których mowa w art. 243 ust. 1 u.f.p. są w pełni zachowane (składy orzekające samorządowych kolegiów odwoławczych, wielokrotnie w swoich uchwałach opiniujących projekty w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, podkreślały, iż po sporządzeniu sprawozdań za rok budżetowy poprzedzający dany rok budżetowy, właśnie wartości wykonane, a nie planowane będą miarodajne, a tym samym organy jednostki winny monitorować wielkości kształtujących poziom wskaźnika z art. 243 u.f.p.).

Tym samym należy stwierdzić, iż przy uwzględnieniu znanych - wykonanych wartości za rok budżetowy 2019, wskaźnik o którym mowa w art. 243 ust. 1 u.f.p. jest spełniony (w tym za lata 2021-2022).

