

Uptynęto du. 18.09.2020 r.

a

**Projekt**

**UCHWAŁA NR XXIV/...../2020**

**RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**

**z dnia ..... września 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, poz. 695 i poz. 1175), Rada Miejska w Żychlinie uchwała, 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.

Sporządziła: E. Rajewska

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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		
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	w tym:		
Wykonanie 2019	48 287 745,07	47 824 995,28	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	54 741 246,40	51 277 222,67	8 994 137,00	1 000 000,00	10 367 191,00	18 095 061,65	12 820 833,02	6 865 000,00	3 464 023,73	750 000,00	2 593 226,73		
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	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	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	0,00	120 000,00	50 000,00	0,00

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

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
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 2019	48 336 462,28	45 247 387,42	16 652 592,38	0,00	0,00	219 557,79	0,00	0,00	0,00	3 089 074,86	3 089 074,86	48 657,17	
2020	55 630 809,01	51 365 206,54	18 361 489,11	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 265 602,47	4 265 602,47	230 000,00	
2021	50 042 559,00	48 742 559,00	18 092 975,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	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	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	0,00	895 931,00	895 931,00	0,00	
2025	53 817 729,00	52 668 228,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1 144 500,00	1 144 500,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
							4.1.1	4.2	4.3			
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Łp												
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	0,00
2020	-889 562,61			0,00	1 842 293,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 744,00	814 013,00	0,00
2021	767 160,00			767 160,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2023	836 069,00			836 069,00	4 000,00	0,00	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	0,00
2025	570 085,00			570 085,00	4 000,00	0,00	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	0,00
2027	574 085,00			574 085,00	0,00	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	0,00
2029	574 085,00			574 085,00	0,00	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	0,00
2031	574 085,00			574 085,00	0,00	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	0,00
2033	574 085,00			574 085,00	0,00	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	0,00
2035	574 085,00			574 085,00	0,00	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	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 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:			5.1.1.2
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem dłużu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,53	908 362,00	908 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000,00	0,00	75 549,61	952 731,00	952 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000,00	0,00	0,00	771 160,00	771 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000,00	0,00	0,00	840 069,00	840 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000,00	0,00	0,00	840 069,00	840 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000,00	0,00	0,00	840 069,00	840 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000,00	0,00	0,00	574 085,00	574 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	574 085,00	574 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	574 085,00	574 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	574 085,00	574 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	574 085,00	574 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	574 085,00	574 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	574 085,00	574 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	574 085,00	574 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	574 085,00	574 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	574 085,00	574 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	574 085,00	574 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	579 088,00	579 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok, kwota 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	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok, kwota pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 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	-87 983,87	1 674 760,13			
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	1 603 586,00	1 603 586,00			

b) 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. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań													
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Relacja określona po stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok <sup>x</sup>
Wykonanie 2019	0,00%	8,82%	9,47%	x	x	x	x	x	x	9,47%	x	x	x	x
2020	4,08%	1,09%	3,35%	6,27%	8,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	3,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,39%	6,65%	7,09%	3,87%	6,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	7,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,38%	5,01%	5,44%	3,93%	6,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	5,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,17%	5,00%	5,41%	5,29%	5,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	5,41%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,10%	3,43%	3,62%	5,96%	5,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	3,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	1,57%	3,37%	x	4,82%	4,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	x	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1,52%	3,33%	x	3,61%	4,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	x	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,48%	3,29%	x	3,98%	3,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	x	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,45%	3,25%	x	4,30%	4,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	x	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,41%	3,22%	x	3,81%	3,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	x	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,37%	3,18%	x	3,56%	3,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	x	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,34%	3,14%	x	3,30%	3,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	x	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,30%	3,10%	x	3,25%	3,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	x	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,26%	3,07%	x	3,22%	3,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	x	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	1,22%	3,03%	x	3,18%	3,18%	TAK	TAK	TAK	TAK	x	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	1,19%	3,08%	x	3,14%	3,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	x	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	1,16%	3,05%	x	3,12%	3,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	x	TAK	TAK	TAK	TAK



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	8.1	9.1.1	9.1.1.1	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>	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 <sup>x</sup>	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	9.3.1.1
Lp	8.1	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	170 413,82	170 413,82	170 413,82	1 727 891,90	1 727 891,90	1 727 891,90	221 244,09	221 244,09	221 244,09
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											
	w tym:			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 <sup>x</sup>	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 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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	2 198 441,47	2 198 441,47	1 727 891,90	2 553 017,08	105 575,61	2 447 441,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	400 100,00	400 100,00	0,00	748 948,21	99 848,21	649 100,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	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	
							w tym:							
							Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	
Wykonanie 2019		0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dojdzie 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 wykluczeniu w oparciu o planowanie wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaangażowano, planuje się osiągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 XXIV/...../2020  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia .... września 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)				5 303 187,68	2 553 017,08	748 948,21	249 000,00	249 000,00	249 000,00
1.a	- wydatki bieżące				214 646,21	105 575,51	99 848,21	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 088 541,47	2 447 441,47	649 100,00	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:				2 707 094,97	2 273 991,08	424 911,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				108 553,50	75 549,51	24 811,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Diagnose Nature (Chronimy naturę i dbajmy o środowisko) -	Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie, ul. Łukasieńskiego 21	2019	2021	108 553,50	75 549,51	24 811,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 598 541,47	2 198 441,47	400 100,00	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	2 198 441,47	2 198 441,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - etap III -	Urząd Gminy w Żychlinie	2020	2021	400 100,00	0,00	400 100,00	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:				2 596 092,71	279 026,00	324 036,71	249 000,00	249 000,00	249 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				106 092,71	30 026,00	75 036,71	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	Program 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
1.3.1.3	Program edukacji ekologicznej "Czysta woda zdrowia doda" -	Zespół Szkolno - Przedszkolny	2019	2021	31 911,00	11 376,00	19 505,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Zagroby -	Urząd Gminy w Żychlinie	2020	2021	12 849,18	8 600,00	4 249,18	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Zgoda -	Urząd Gminy w Żychlinie	2020	2021	19 146,53	6 000,00	13 146,53	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	Nabywanie na rzecz Gminy Żychlin prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka Nr. 841 o pow. 0,9290 ha, położonej w Żychlinie przy ul. Łakowej 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	249 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 097 965,29
1a	206 453,82
1b	3 891 511,47
1.1	2 746 872,58
1.1.1	100 361,11
1.1.1.1	100 361,11
1.1.2	2 646 511,47
1.1.2.1	2 246 411,47
1.1.2.2	400 100,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 351 092,71
1.3.1	106 092,71
1.3.1.1	9 900,00
1.3.1.2	32 286,00
1.3.1.3	31 911,00
1.3.1.4	12 849,18
1.3.1.5	19 146,53
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:

- konieczności podpisania w roku bieżącym umowy partnerstwa ze Związkiem Gmin Regionu Kutnowskiego w sprawie realizacji projektu „Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego” – etap III, który będzie realizowany w roku 2021 – zobowiązanie finansowe Gminy Żychlin to kwota 400.100 zł,
- zmiany wartości deficytu Gminy w 2020 roku.

### **DOCHODY**

*Dochody ogółem* na rok 2020 ustalone zostały w budżecie Gminy na kwotę **54.741.246,40 zł**, w tym:

- dochody bieżące stanowią kwotę **51.277.222,67 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 **170.413,82 zł**,
- dochody majątkowe to kwota **3.464.023,73 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 **55.630.809,01 zł**, w tym:

- wydatki bieżące to kwota **51.365.206,54 zł**, z której:

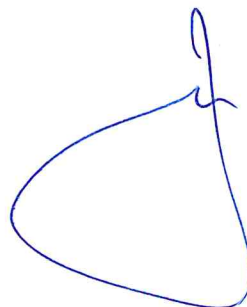
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy to kwota to kwota **221.244,09 zł**,
- wydatki majątkowe uchwalono w wysokości **3.715.602,47 zł**, z której:
  - wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy to kwota to kwota **2.198.411,47 zł**.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **889.562,62 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 **814.013 zł**".

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

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





**UZASADNIENIE DO**  
**UCHWAŁY NR XXIV/ /2020**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**  
**z dnia ..... września 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:

- konieczności podpisania w roku bieżącym umowy partnerstwa ze Związkiem Gmin Regionu Kutnowskiego w sprawie realizacji projektu „Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego” – etap III, który będzie realizowany w roku 2021 – zobowiązanie finansowe Gminy Żychlin to kwota 400.100 zł,
- zmiany wartości deficytu Gminy w 2020 roku.

