

Wpisano dn. 10.12.2020 r.

Projekt

UCHWAŁA NR XXIX/...../2020

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia grudnia 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 i poz. 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 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 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.



BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

2034	54 391 814,00	54 221 814,00	0,00	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	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	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, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wiadomością 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.

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 wykonującymi 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.

Ip	2	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:								
			2.1	Wydaki bieżące ^x	2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			2.2	Wydaki majątkowe ^x	2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
									2.1.1.1	2.1.1.2			2.1.2.1	2.1.3.1	2.1.3.2						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 074,86	48 657,17	4 319 602,47	230 000,00	0,00	0,00		
2020	56 846 268,43	52 526 665,96	18 652 926,49	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	895 931,00	0,00	0,00	0,00		
2021	50 042 559,00	48 742 559,00	18 092 975,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 931,00	0,00	895 931,00	0,00	0,00	0,00		
2022	51 729 874,00	50 929 874,00	18 726 229,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 931,00	0,00	895 931,00	0,00	0,00	0,00		
2023	53 555 745,00	52 659 814,00	19 381 647,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 501,00	0,00	1 153 501,00	0,00	0,00	0,00		
2024	53 555 745,00	52 659 814,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 501,00	0,00	1 149 501,00	0,00	0,00	0,00		
2025	53 821 729,00	52 668 228,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 501,00	0,00	1 149 501,00	0,00	0,00	0,00		
2026	53 817 729,00	52 668 228,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 501,00	0,00	1 149 501,00	0,00	0,00	0,00		
2027	53 817 729,00	52 668 228,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 501,00	0,00	1 149 501,00	0,00	0,00	0,00		
2028	53 817 729,00	52 668 228,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 501,00	0,00	1 149 501,00	0,00	0,00	0,00		
2029	53 817 729,00	52 668 228,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 501,00	0,00	1 149 501,00	0,00	0,00	0,00		
2030	53 817 729,00	52 668 228,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 501,00	0,00	1 149 501,00	0,00	0,00	0,00		
2031	53 817 729,00	52 668 228,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 501,00	0,00	1 149 501,00	0,00	0,00	0,00		
2032	53 817 729,00	52 668 228,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 501,00	0,00	1 149 501,00	0,00	0,00	0,00		
2033	53 817 729,00	52 668 228,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 501,00	0,00	1 149 501,00	0,00	0,00	0,00		
2034	53 817 729,00	52 668 228,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 501,00	0,00	1 149 501,00	0,00	0,00	0,00		
2035	53 817 729,00	52 668 228,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 500,00	0,00	1 144 500,00	0,00	0,00	0,00		
2036	53 817 727,00	52 673 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 500,00	0,00	1 144 500,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wymk budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	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	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		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		-803 665,61	0,00	1 756 396,61	0,00	0,00	75 549,61	75 549,61	1 676 847,00	728 116,00				
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 6 ustawy.

Lp	z tego:				z tego:			
	na pokrycie deficytu budżetu x		inne przychody rzezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	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	0,00	0,00	0,00
2020	4 000,00	0,00	0,00	0,00	952 731,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000,00	0,00	0,00	0,00	771 160,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000,00	0,00	0,00	0,00	840 069,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000,00	0,00	0,00	0,00	840 069,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000,00	0,00	0,00	0,00	840 069,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000,00	0,00	0,00	0,00	574 085,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	574 085,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	574 085,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	574 085,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	574 085,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	574 085,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	574 085,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	574 085,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	574 085,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	574 085,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	574 085,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Izba Kasy Miejskiej w Katowicach												
	Izba Kasy Miejskiej w Katowicach												
	Izba Kasy Miejskiej w Katowicach												
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				
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
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	43 285,13	1 795 681,74				
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				

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 dołączonych do w tabeli prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Ip	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	8.2		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 wykonanie 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
Wykonanie 2019	0,00%	8,82%	9,47%	x	x	x	x
2020	3,96%	1,43%	3,64%	6,27%	8,98%	TAK	TAK
2021	3,39%	6,65%	7,05%	3,97%	6,68%	TAK	TAK
2022	3,38%	5,01%	5,44%	4,03%	6,73%	TAK	TAK
2023	3,17%	5,00%	5,41%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2024	2,10%	3,43%	3,62%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2025	1,57%	3,37%	x	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2026	1,52%	3,33%	x	3,66%	4,82%	TAK	TAK
2027	1,46%	3,29%	x	4,03%	4,03%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		
Wykonanie 2019	86 773,33	86 773,33	190 747,00	190 747,00	190 747,00	62 401,31	62 401,31	62 401,31		62 401,31
2020	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		221 244,09
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe						
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 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		
2020	2 198 441,47	2 198 441,47	1 727 891,90	2 567 710,08	108 158,61	2 459 551,47	0,00	0,00	0,00		
2021	400 100,00	400 100,00	0,00	802 742,21	105 752,21	696 990,00	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		
2023	0,00	0,00	0,00	254 904,00	5 904,00	249 000,00	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		
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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji o charakterze reklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emittowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
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
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
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
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
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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 została automatycznie wygenerowana 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 dotyczy 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				5 983 482,68	802 742,21	254 904,00	254 904,00	254 904,00	249 000,00
1.a	- wydatki bieżące				234 941,21	105 752,21	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 148 541,47	696 990,00	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:				2 707 094,97	424 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				108 553,50	24 811,50	0,00	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	24 811,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 598 541,47	400 100,00	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	2 198 441,47	0,00	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	400 100,00	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				2 676 387,71	377 830,71	254 904,00	254 904,00	254 904,00	249 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				126 387,71	80 940,71	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00
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	0,00
1.3.1.2	Program edukacji ekologicznej pn. "Czyste powietrze. Jesteśmy na tak !!!" -	Szkoła Podstawowa w Grabowie	2020	2021	32 286,00	32 286,00	0,00	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	19 505,00	0,00	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	4 249,18	0,00	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	13 146,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	5 904,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 550 000,00	296 890,00	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 641 o pow. 0,9290 ha, położonej w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6A - Nabywanie na rzecz Gminy Żychlin prawa własności nieruchomości zabudowanej	Urząd Gminy w Żychlinie	2015	2024	2 490 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 177 230,29
1.a	225 718,82
1.b	3 951 511,47
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	1 430 357,71
1.3.1	125 357,71
1.3.1.1	9 900,00
1.3.1.2	32 286,00
1.3.1.3	30 881,00
1.3.1.4	12 849,18
1.3.1.5	19 146,53
1.3.1.6	20 295,00
1.3.2	1 305 000,00
1.3.2.1	1 245 000,00

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						
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w ul. Głowackiego w Żychlinie wraz z opracowaniem PT -	Urząd Gminy w Żychlinie	2020	2021	60 000,00	12 110,00	47 890,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	60 000,00

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:

- zmiany wartości deficytu Gminy w 2020 roku,
- wprowadzenia w latach 2020 – 2021 planu wydatków na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Głowackiego w Żychlinie wraz z opracowaniem PT”.

DOCHODY

Dochody ogółem na rok 2020 ustalone zostały w budżecie Gminy na kwotę **56.042.602,82 zł**, w tym:

- dochody bieżące stanowią kwotę **52.569.951,09 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 **3.472.651,73 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 **56.846.268,43 zł**, w tym:

- wydatki bieżące to kwota **52.526.665,96 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 **4.319.602,47 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 **2.198.441,47 zł**.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **803.665,61 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 **728.116 zł**".

Indywidualne wskaźniki zadłużenia

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



UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XXIX/ /2020
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia grudnia 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:

- zmiany wartości deficytu Gminy w 2020 roku,
- wprowadzenia w latach 2020 – 2021 planu wydatków na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Głowackiego w Żychlinie wraz z opracowaniem PT”.

