

Upiękniono dn. 12.05.2021 r.
poz. 26 / 2021
ch

Projekt

UCHWAŁA NR XXXIV/ /2021

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia maja 2021 r.

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

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

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



BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

Sporządziła: E. Rajewska

RADCA PRAWNY
Waldemar Ryszard Kardasz
WA 4705

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		w tym:	
		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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2020	53 961 018,41	51 164 296,06	8 737 871,00	425 420,24	10 564 265,00	18 481 027,06	12 955 712,76	6 904 325,19	2 796 722,35	1 211 520,00	1 450 380,71	
2021	54 714 090,63	54 029 890,63	9 330 131,00	500 000,00	10 828 396,00	18 195 104,73	15 175 258,90	6 700 000,00	684 200,00	500 000,00	0,00	
2022	54 476 633,00	54 220 933,00	9 610 034,00	515 000,00	11 349 986,00	16 953 746,00	15 792 167,00	6 901 000,00	255 700,00	150 000,00	0,00	
2023	56 374 365,00	56 118 665,00	9 898 335,00	530 450,00	11 860 736,00	17 292 821,00	16 536 323,00	7 108 030,00	255 700,00	150 000,00	0,00	
2024	56 288 519,00	56 082 819,00	10 195 286,00	546 363,00	12 394 468,00	17 638 677,00	17 308 025,00	7 321 270,00	205 700,00	150 000,00	0,00	
2025	56 288 519,00	56 082 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 700,00	100 000,00	0,00	
2026	56 288 519,00	56 082 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 700,00	100 000,00	0,00	
2027	56 288 519,00	56 082 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 700,00	100 000,00	0,00	
2028	56 288 519,00	56 082 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 700,00	100 000,00	0,00	
2029	56 288 519,00	56 082 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 700,00	100 000,00	0,00	
2030	56 288 519,00	56 082 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 700,00	100 000,00	0,00	
2031	56 288 519,00	56 082 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 700,00	100 000,00	0,00	
2032	56 288 519,00	56 082 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 700,00	100 000,00	0,00	
2033	56 288 519,00	56 082 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 700,00	100 000,00	0,00	
2034	56 288 519,00	56 082 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 700,00	100 000,00	0,00	

2035	58 238 519,00	58 082 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 700,00	50 000,00	0,00
2036	58 238 519,00	58 082 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 700,00	50 000,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Wykonanie 2020	52 337 633,91	49 380 392,43	18 156 186,25	0,00	0,00	142 831,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 241,48	2 957 241,48	229 843,36
2021	57 994 619,49	54 453 019,49	18 910 674,05	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541 600,00	3 541 600,00	773 600,00
2022	53 640 564,00	52 840 564,00	18 861 886,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2023	55 518 296,00	54 718 296,00	19 820 959,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2024	57 432 450,00	56 132 450,00	20 815 206,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2025	57 486 794,00	56 186 794,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2026	57 482 794,00	56 186 794,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00
2027	57 482 794,00	56 186 794,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00
2028	57 482 794,00	56 186 794,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00
2029	57 482 794,00	56 186 794,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00
2030	57 482 794,00	56 186 794,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00
2031	57 482 794,00	56 186 794,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00
2032	57 482 794,00	56 186 794,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00
2033	57 482 794,00	56 186 794,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00
2034	57 482 794,00	56 186 794,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00
2035	57 432 834,00	56 136 834,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00
2036	57 427 431,00	56 227 431,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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	
		3.1	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1				
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
Wykonanie 2020	1 623 384,50	0,00	2 982 903,45	0,00	0,00	78 580,94	0,00	2 904 322,51	0,00						
2021	-3 280 528,86	0,00	4 051 688,86	2 820 000,00	2 820 000,00	51 626,19	51 626,19	1 176 062,67	408 902,67						
2022	836 069,00	836 069,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	856 069,00	856 069,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	856 069,00	856 069,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	801 725,00	801 725,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	805 725,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	805 725,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	805 725,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	805 725,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	805 725,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	805 725,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	805 725,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2033	805 725,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2034	805 725,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2035	805 685,00	805 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2036	811 089,00	811 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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

Lp	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:				
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)		na pokrycie deficytu budżetu ^x	łączna 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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	952 731,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
2023	4 000,00	0,00	0,00	0,00	860 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 000,00	0,00	0,00	0,00	860 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 000,00	0,00	0,00	0,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	805 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	811 085,00	0,00	0,00	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:										Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota 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	z tego:									
				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	6	6.1	7.1			
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	11 181 390,00	996 000,00	1 783 903,63	4 766 807,08	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 981 230,00	747 000,00	-423 128,86	804 560,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	11 892 161,00	498 000,00	1 380 369,00	1 384 369,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	10 783 092,00	249 000,00	1 400 369,00	1 404 369,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	9 674 023,00	0,00	1 950 369,00	1 954 369,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	8 868 298,00	0,00	1 896 025,00	1 900 025,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	8 062 573,00	0,00	1 896 025,00	1 896 025,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	7 256 848,00	0,00	1 896 025,00	1 896 025,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	6 451 123,00	0,00	1 896 025,00	1 896 025,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	5 645 398,00	0,00	1 896 025,00	1 896 025,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	4 839 673,00	0,00	1 896 025,00	1 896 025,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	4 033 948,00	0,00	1 896 025,00	1 896 025,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	3 228 223,00	0,00	1 896 025,00	1 896 025,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	2 422 498,00	0,00	1 896 025,00	1 896 025,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 616 773,00	0,00	1 896 025,00	1 896 025,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	811 088,00	0,00	1 945 985,00	1 945 985,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 855 388,00	1 855 388,00	

8) Skorygowanie o środki dojdący określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	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	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 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	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2020	0,00%	5,90%	x	x	x	x	x
2021	2,99%	-0,14%	6,58%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2022	3,13%	4,58%	4,69%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2023	2,99%	4,38%	3,20%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2024	2,81%	5,50%	3,67%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2025	1,82%	3,69%	5,21%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2026	1,77%	3,65%	3,99%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2027	1,76%	3,63%	3,25%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2028	1,75%	3,63%	3,61%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2029	1,71%	3,59%	4,15%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2030	1,68%	3,56%	4,01%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2031	1,65%	3,52%	3,89%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2032	1,61%	3,49%	3,61%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2033	1,58%	3,45%	3,58%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2034	1,68%	3,56%	3,55%	3,55%	3,55%	TAK	TAK
2035	1,65%	3,61%	3,54%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2036	1,62%	3,42%	3,54%	3,54%	3,54%	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	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	w tym:	Dodatek 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 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 ustawy	w tym:	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
Wykonanie 2020	170 413,66	170 413,66	170 413,66	170 413,66	940 380,71	940 380,71	940 380,71	940 380,71	720 397,65	720 397,65	172 337,87	172 337,87	172 337,87	172 337,87	73 406,36	73 406,36
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysiadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysiadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysiadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2020	1 607 528,55	1 607 528,55	1 217 969,25	1 928 190,12	59 551,57	1 868 638,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	457 591,07	122 061,07	335 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	254 904,00	5 904,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	254 904,00	5 904,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i/z zaciągniętych	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 emitowanych 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⁾
			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		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x				
			10.7.1		10.7.2		10.7.3				
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2020	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	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	x	0,00	0,00	
2028	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	x	0,00	0,00	
2030	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	x	0,00	0,00	
2032	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	x	0,00	0,00	
2034	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	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 791 295,21	457 591,07	254 904,00	254 904,00	249 000,00	1 216 399,07
1.a	- wydatki bieżące				202 555,21	122 061,07	5 904,00	5 904,00	0,00	133 869,07
1.b	- wydatki majątkowe				2 588 640,00	335 530,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	1 082 530,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				108 553,50	73 406,36	0,00	0,00	0,00	73 406,36
1.1.1	- wydatki bieżące				108 553,50	73 406,36	0,00	0,00	0,00	73 406,36
1.1.1.1	Diagnose Nature (Chrońmy naturę i dbajmy o środowisko) -	Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie, ul. Łukasieńskiego 21	2019	2021	108 553,50	73 406,36	0,00	0,00	0,00	73 406,36
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1.1.2);z tego				2 682 741,71	384 184,71	254 904,00	254 904,00	249 000,00	1 142 992,71
1.3.1	- wydatki bieżące				94 101,71	48 654,71	5 904,00	5 904,00	0,00	60 462,71
1.3.1.1	Gaszyfikacja miasta i gminy Żychlin -	Szkoła Podstawowa w Grabowie	2020	2021	9 900,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00
1.3.1.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego w solectwie Zagroby -	Urząd Gminy w Żychlinie	2020	2021	12 849,18	4 249,18	0,00	0,00	0,00	4 249,18
1.3.1.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego w solectwie Zgoda -	Urząd Gminy w Żychlinie	2020	2021	19 146,53	13 146,53	0,00	0,00	0,00	13 146,53
1.3.1.4	Program edukacji ekologicznej "Czysta woda zdrowia dodatek" -	Zespół Szkolno - Przedszkolny	2019	2021	31 911,00	19 505,00	0,00	0,00	0,00	19 505,00
1.3.1.5	Udostępnienie mechanizmu do tworzenia automatycznej transkrypcji mowy na tekst i udostępnienie Systemu Rada wraz z dedykowanym kanałem telewizyjnym -	Urząd Gminy w Żychlinie	2020	2023	20 295,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	17 712,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 588 640,00	335 530,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	1 082 530,00
1.3.2.1	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. Łąkowej 6A - Nabywanie na rzecz Gminy Żychlin prawa własności nieruchomości zabudowanej	Urząd Gminy w Żychlinie	2015	2024	2 490 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	996 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w ul. Głowackiego w Żychlinie wraz z opracowaniem PT -	Urząd Gminy w Żychlinie	2020	2021	98 640,00	86 530,00	0,00	0,00	0,00	86 530,00

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

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

Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika również ze zmiany wartości deficytu Gminy w 2021 roku oraz zmiany limitu kwoty realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Głowackiego w Żychlinie wraz z opracowaniem PT”.

DOCHODY

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

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

WYDATKI

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

- wydatki bieżące to kwota **54.453.019,49 zł**, z której:
 - wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy to kwota to kwota **73.406,36 zł**,
- wydatki majątkowe uchwalono w wysokości **3.541.600,00 zł**.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **3.280.528,86 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości **2.820.000zł**,
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **51.626,19 zł**,
- 3) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **408.902,67 zł**.

Indywidualne wskaźniki zadłużenia

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

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XXXIV/ /2021
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia maja 2021 r.

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

Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika również ze zmiany wartości deficytu Gminy w 2021 roku oraz zmiany limitu kwoty realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Głowackiego w Żychlinie wraz z opracowaniem PT”.

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

