

UCHWAŁA NR XXXVIII/192/2021

RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 15 lipca 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 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378; z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Miejska w Żychlinie uchwała, co następuje:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY


Elżbieta Wanda Sikora

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/192/2021
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 15 lipca 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2020	53 961 018,41	51 164 296,06	8 737 871,00	425 420,24	10 564 265,00	18 481 027,06	12 955 712,76	6 904 325,19	2 796 722,35	1 211 520,00	1 450 380,71
2021	54 633 976,63	53 936 274,63	9 330 131,00	500 000,00	10 828 396,00	18 057 853,73	15 219 893,90	6 700 000,00	697 702,00	504 000,00	0,00
2022	54 476 633,00	54 220 933,00	9 610 034,00	515 000,00	11 349 986,00	16 953 746,00	15 792 167,00	6 901 000,00	255 700,00	150 000,00	0,00
2023	56 374 365,00	56 118 665,00	9 898 335,00	530 450,00	11 860 736,00	17 292 821,00	16 536 323,00	7 108 030,00	255 700,00	150 000,00	0,00
2024	58 288 519,00	58 082 819,00	10 195 286,00	546 363,00	12 394 468,00	17 638 677,00	17 308 025,00	7 321 270,00	205 700,00	150 000,00	0,00
2025	58 288 519,00	58 082 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 700,00	100 000,00	0,00
2026	58 288 519,00	58 082 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 700,00	100 000,00	0,00
2027	58 288 519,00	58 082 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 700,00	100 000,00	0,00
2028	58 288 519,00	58 082 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 700,00	100 000,00	0,00
2029	58 288 519,00	58 082 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 700,00	100 000,00	0,00
2030	58 288 519,00	58 082 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 700,00	100 000,00	0,00
2031	58 288 519,00	58 082 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 700,00	100 000,00	0,00
2032	58 288 519,00	58 082 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 700,00	100 000,00	0,00
2033	58 288 519,00	58 082 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 700,00	100 000,00	0,00
2034	58 288 519,00	58 082 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 700,00	100 000,00	0,00

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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy;

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

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:											
		Wydanki bieżące ^x	w tym:							Wydanki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne. o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2020	52 337 633,91	49 380 392,43	18 156 186,25	0,00	0,00	142 831,28	0,00	0,00	0,00	2 957 241,48	2 957 241,48	229 843,36	
2021	58 215 441,51	54 648 337,49	18 969 746,15	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 567 104,02	3 567 104,02	773 600,00	
2022	53 640 564,00	52 740 564,00	18 861 866,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2023	55 518 296,00	54 718 296,00	19 820 959,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2024	57 432 450,00	56 132 450,00	20 815 206,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2025	57 486 794,00	56 186 794,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2026	57 482 794,00	56 186 794,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00	
2027	57 482 794,00	56 186 794,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00	
2028	57 482 794,00	56 186 794,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00	
2029	57 482 794,00	56 186 794,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00	
2030	57 482 794,00	56 186 794,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00	
2031	57 482 794,00	56 186 794,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00	
2032	57 482 794,00	56 186 794,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00	
2033	57 482 794,00	56 186 794,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00	
2034	57 482 794,00	56 186 794,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00	
2035	57 432 834,00	56 136 834,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00	
2036	57 427 431,00	56 227 431,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2020	1 623 384,50	0,00	2 982 903,45	0,00	0,00	78 580,94	0,00	2 904 322,51	0,00	
2021	-3 581 464,88	0,00	4 352 624,88	2 820 000,00	2 820 000,00	342 058,19	342 058,19	1 186 566,69	419 406,69	
2022	836 069,00	836 069,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	856 069,00	856 069,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	856 069,00	856 069,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	801 725,00	801 725,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	805 725,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	805 725,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	805 725,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	805 725,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	805 725,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	805 725,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	805 725,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	805 725,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	805 725,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	805 685,00	805 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	811 088,00	811 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	952 731,00	952 731,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 000,00	0,00	0,00	0,00	771 160,00	771 160,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 000,00	0,00	0,00	0,00	840 069,00	840 069,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 000,00	0,00	0,00	0,00	860 069,00	860 069,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 000,00	0,00	0,00	0,00	860 069,00	860 069,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 000,00	0,00	0,00	0,00	805 725,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	805 725,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	805 725,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	805 725,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	805 725,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	805 725,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	805 725,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	805 725,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	805 725,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	805 725,00	805 725,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	805 685,00	805 685,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	811 088,00	811 088,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	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					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 181 390,00	996 000,00	1 783 903,63	4 766 807,08	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 981 230,00	747 000,00	-712 062,86	816 562,02	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 892 161,00	498 000,00	1 480 369,00	1 484 369,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 783 092,00	249 000,00	1 400 369,00	1 404 369,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 674 023,00	0,00	1 950 369,00	1 954 369,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 868 298,00	0,00	1 896 025,00	1 900 025,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 062 573,00	0,00	1 896 025,00	1 896 025,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 256 848,00	0,00	1 896 025,00	1 896 025,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 451 123,00	0,00	1 896 025,00	1 896 025,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 645 398,00	0,00	1 896 025,00	1 896 025,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 839 673,00	0,00	1 896 025,00	1 896 025,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 033 948,00	0,00	1 896 025,00	1 896 025,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 228 223,00	0,00	1 896 025,00	1 896 025,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 422 498,00	0,00	1 896 025,00	1 896 025,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 616 773,00	0,00	1 896 025,00	1 896 025,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	811 088,00	0,00	1 945 985,00	1 945 985,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 388,00	1 855 388,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	5,90%	9,61%	x	x	x	x
2021	2,99%	-1,01%	0,40%	6,58%	8,67%	TAK	TAK
2022	3,13%	4,91%	5,31%	4,41%	6,49%	TAK	TAK
2023	2,99%	4,38%	4,77%	3,02%	5,11%	TAK	TAK
2024	2,81%	5,50%	5,87%	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2025	1,82%	3,69%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2026	1,77%	3,65%	x	3,91%	4,60%	TAK	TAK
2027	1,76%	3,63%	x	3,17%	3,86%	TAK	TAK
2028	1,75%	3,63%	x	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2029	1,71%	3,59%	x	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2030	1,68%	3,56%	x	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2031	1,65%	3,52%	x	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2032	1,61%	3,49%	x	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2033	1,58%	3,45%	x	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2034	1,68%	3,56%	x	3,55%	3,55%	TAK	TAK
2035	1,65%	3,61%	x	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2036	1,62%	3,42%	x	3,54%	3,54%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2020	170 413,66	170 413,66	170 413,66	940 380,71	940 380,71	720 397,65	172 337,87	172 337,87	172 337,87
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 106,36	50 106,36	50 106,36
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2020	1 607 528,55	1 607 528,55	1 217 969,25	1 928 190,12	59 551,57	1 868 638,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	428 441,07	92 911,07	335 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	284 054,00	35 054,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	254 904,00	5 904,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2020	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

¹⁰⁾ 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

¹¹⁾ - pozycje oznaczone symbolem „z” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Wanda Sikora

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 i źródeł jego finansowania.

DOCHODY

Dochody ogółem na rok 2021 ustalone zostały w budżecie Gminy na kwotę **54.633.976,63 zł**, w tym:

- dochody bieżące stanowią kwotę **53.936.274,63 zł**,
- dochody majątkowe to kwota **697.702,00 zł**, z której:

WYDATKI

Wydatki ogółem na rok 2021 po zmianach wynoszą **58.215.441,51 zł**, w tym:

- wydatki bieżące to kwota **54.648.337,49 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 **50.106,36 zł**,
- wydatki majątkowe uchwalono w wysokości **3.567.104,02 zł**.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **3.581.464,88 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 **28.326,19 zł**;
- 3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **10.504,02 zł**;
- 4) nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości **303.227,98 zł**, przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **419.406,69 zł**.

Indywidualne wskaźniki zadłużenia

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

PRZEWODNICZĄCA RADY


Elżbieta Wanda Sikora

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXVIII/192/2021
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

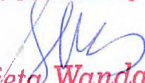
z dnia 15 lipca 2021 r.

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

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

Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika również ze zmiany wartości deficytu Gminy w 2021 roku i źródeł jego finansowania.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Elżbieta Wanda Sikora