

UCHWAŁA NR XL/201/2021
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 16 września 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 2021 r. poz. 1372) 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, poz. 1535), 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) w § 1 lata „2021-2036” zastępuje się latami „2021-2043”;
- 2) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) 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 XL/201/2021
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 16 września 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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	55 853 577,24	54 250 702,98	9 330 131,00	500 000,00	10 828 396,00	18 285 527,07	15 306 648,91	6 700 000,00	1 602 874,26	1 153 490,00	368 965,26
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
2037	58 182 819,00	58 082 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00
2038	58 182 819,00	58 082 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00
2039	58 182 819,00	58 082 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00
2040	58 182 819,00	58 082 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00
2041	58 182 819,00	58 082 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00
2042	58 182 819,00	58 082 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00
2043	58 182 819,00	58 082 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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.), 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	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	59 435 042,12	54 912 765,84	18 996 158,15	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 522 276,28	4 522 276,28	898 600,00
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	55 538 296,00	54 738 296,00	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	57 571 434,00	56 271 434,00	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	57 567 434,00	56 271 434,00	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	57 567 434,00	56 271 434,00	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	57 567 434,00	56 271 434,00	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	57 567 434,00	56 271 434,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00
2030	57 567 434,00	56 271 434,00	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
2031	57 567 434,00	56 271 434,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00
2032	57 567 434,00	56 271 434,00	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
2033	57 567 434,00	56 271 434,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00
2034	57 567 434,00	56 271 434,00	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
2035	57 517 434,00	56 221 434,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00
2036	57 512 431,00	56 312 431,00	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
2037	58 035 819,00	56 835 819,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2038	58 035 819,00	56 835 819,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2039	58 035 819,00	56 835 819,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00

2040	58 035 819,00	56 835 819,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2041	58 035 819,00	56 835 819,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2042	58 035 819,00	56 835 819,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2043	58 028 819,00	56 828 819,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	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		
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	836 069,00	836 069,00	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	717 085,00	717 085,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	721 085,00	721 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	721 085,00	721 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	721 085,00	721 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	721 085,00	721 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	721 085,00	721 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	721 085,00	721 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	721 085,00	721 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	721 085,00	721 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	721 085,00	721 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	721 085,00	721 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	726 088,00	726 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2040	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	154 000,00	154 000,00	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 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	840 069,00	840 069,00	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	721 085,00	721 085,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	721 085,00	721 085,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	721 085,00	721 085,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	721 085,00	721 085,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	721 085,00	721 085,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	721 085,00	721 085,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	721 085,00	721 085,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	721 085,00	721 085,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	721 085,00	721 085,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	721 085,00	721 085,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	721 085,00	721 085,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	726 088,00	726 088,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	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 dokona 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 [*]	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	-662 062,86	866 562,02	
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	10 803 092,00	249 000,00	1 380 369,00	1 384 369,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 694 023,00	0,00	1 950 369,00	1 954 369,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 972 938,00	0,00	1 811 385,00	1 815 385,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 251 853,00	0,00	1 811 385,00	1 811 385,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 530 768,00	0,00	1 811 385,00	1 811 385,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 809 683,00	0,00	1 811 385,00	1 811 385,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 088 598,00	0,00	1 811 385,00	1 811 385,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 367 513,00	0,00	1 811 385,00	1 811 385,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 646 428,00	0,00	1 811 385,00	1 811 385,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 925 343,00	0,00	1 811 385,00	1 811 385,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 204 258,00	0,00	1 811 385,00	1 811 385,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 483 173,00	0,00	1 811 385,00	1 811 385,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 762 088,00	0,00	1 861 385,00	1 861 385,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 036 000,00	0,00	1 770 388,00	1 770 388,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	889 000,00	0,00	1 247 000,00	1 247 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	742 000,00	0,00	1 247 000,00	1 247 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	595 000,00	0,00	1 247 000,00	1 247 000,00	

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	448 000,00	0,00	1 247 000,00	1 247 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	301 000,00	0,00	1 247 000,00	1 247 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	154 000,00	0,00	1 247 000,00	1 247 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	1 254 000,00

^{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 wyjaśnieniach 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 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 u poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	2,98%	-0,87%	2,34%	6,58%	8,67%	TAK	TAK
2022	3,13%	4,91%	5,31%	5,05%	7,14%	TAK	TAK
2023	2,94%	4,33%	4,71%	3,67%	5,75%	TAK	TAK
2024	2,81%	5,50%	5,87%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2025	1,67%	3,55%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2026	1,63%	3,51%	x	3,90%	4,59%	TAK	TAK
2027	1,61%	3,49%	x	3,15%	3,83%	TAK	TAK
2028	1,60%	3,48%	x	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2029	1,59%	3,46%	x	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2030	1,57%	3,45%	x	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2031	1,55%	3,43%	x	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2032	1,53%	3,41%	x	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2033	1,52%	3,39%	x	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2034	1,50%	3,38%	x	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2035	1,48%	3,45%	x	3,43%	3,43%	TAK	TAK
2036	1,47%	3,27%	x	3,42%	3,42%	TAK	TAK
2037	0,46%	2,35%	x	3,40%	3,40%	TAK	TAK
2038	0,44%	2,34%	x	3,24%	3,24%	TAK	TAK
2039	0,43%	2,32%	x	3,08%	3,08%	TAK	TAK

2040	0,41%	2,30%	x	2,93%	2,93%	TAK	TAK
2041	0,39%	2,28%	x	2,77%	2,77%	TAK	TAK
2042	0,37%	2,27%	x	2,62%	2,62%	TAK	TAK
2043	0,37%	2,26%	x	2,45%	2,45%	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	środki 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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	368 965,26	368 965,26	368 965,26	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	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 wyliczeniu 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.

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 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

¹¹⁾ - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy opracowano w horyzoncie czasowym do roku 2043, to jest na planowany okres spłaty zobowiązań z tytułu finansowania ze środków zewnętrznego finansowania.

Planowanie spłat zaciągniętego kredytu na tak długi okres wynika z zamierzonej polityki przyjętej w tutejszej jednostce samorządowej.

Zarówno Burmistrz Gminy jak i Rada Miejska zamierzają realizować zadania inwestycyjne i w tym celu podejmować działania zmierzające do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Realistyczne podejście do możliwości osiągniętych dochodów przez w/w organy powoduje, że zarówno Burmistrz Gminy jak i Rada Miejska w swej długofalowej strategii planuje spłatę zaciągniętego w 2021 roku kredytu w wysokości **2.820.000 zł** na tak długi okres, tj. do 2043 roku.

DOCHODY

Dochody ogółem na rok 2021 ustalone zostały w budżecie Gminy na kwotę **55.853.577,24 zł**, w tym:

- dochody bieżące stanowią kwotę **54.250.702,98 zł**,
- dochody majątkowe to kwota **1.602.874,26 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 **368.965,26 zł**.

WYDATKI

Wydatki ogółem na rok 2021 po zmianach wynoszą **59.435.042,12 zł**, w tym:

- wydatki bieżące to kwota **54.912.765,84 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 **4.522.276,28 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 XL/201/2021
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 16 września 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.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy opracowano w horyzoncie czasowym do roku 2043, to jest na planowany okres spłaty zobowiązań z tytułu finansowania ze środków zewnętrznego finansowania.

Planowanie spłat zaciągniętego kredytu na tak długi okres wynika z zamierzonej polityki przyjętej w tutejszej jednostce samorządowej.

Zarówno Burmistrz Gminy jak i Rada Miejska zamierzają realizować zadania inwestycyjne i w tym celu podejmować działania zmierzające do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Realistyczne podejście do możliwości osiągniętych dochodów przez w/w organy powoduje, że zarówno Burmistrz Gminy jak i Rada Miejska w swej długofalowej strategii planuje spłatę zaciągniętego w 2021 roku kredytu w wysokości **2.820.000 zł** na tak długi okres, tj. do 2043 roku.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Wanda Sikora