

UCHWAŁA 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 i 1378) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320) Rada Miejska w Żychlinie **uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żychlin na lata 2021 – 2024 oraz prognozę kwoty długu na lata 2021 - 2036, stanowiącą załącznik Nr 1 wraz z:

- 1) wykazem wieloletnich przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2;
- 2) objaśnieniem przyjętych wartości stanowiącym załącznik Nr 3.

§ 2.1. Upoważnia się Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 pkt 1;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku 2021 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2021.

2. Upoważnienie z ust. 1 pkt 2 obejmuje możliwość umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań.

§ 3. Uchyla się Uchwałę Nr XVII/83/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Wanda Sikora

EW

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/156/2021
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 26 stycznia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		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
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	53 334 086,40	49 870 062,67	8 994 137,00	500 000,00	10 367 191,00	18 017 901,65	11 990 833,02	6 670 000,00	3 464 023,73	950 000,00	2 393 226,73
2021	53 464 506,10	52 894 506,10	9 330 131,00	500 000,00	10 861 231,00	17 128 451,10	15 074 693,00	6 700 000,00	570 000,00	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	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	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	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.), 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	53 913 649,01	50 348 046,54	18 360 915,11	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 565 602,47	3 565 602,47	230 000,00	
2021	56 284 506,10	52 894 406,10	18 353 153,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 390 100,00	3 390 100,00	400 100,00	
2022	53 640 564,00	52 840 564,00	18 861 866,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2023	55 502 296,00	54 702 296,00	19 804 959,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2024	57 412 450,00	56 112 450,00	20 795 206,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2025	57 425 864,00	56 125 864,00	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	57 421 864,00	56 125 864,00	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	57 421 864,00	56 125 864,00	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	57 421 864,00	56 125 864,00	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	57 421 864,00	56 125 864,00	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	57 421 864,00	56 125 864,00	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	57 421 864,00	56 125 864,00	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	57 421 864,00	56 125 864,00	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	57 421 864,00	56 125 864,00	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	57 421 864,00	56 125 864,00	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	57 371 904,00	56 075 904,00	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	57 366 501,00	56 166 501,00	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:	Przychody budżetu ^x	z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					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	-579 562,61	0,00	2 982 903,45	0,00	0,00	78 580,94	75 549,61	2 904 322,51	504 013,00		
2021	-2 820 000,00	0,00	3 591 160,00	3 587 160,00	2 820 000,00	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	872 069,00	872 069,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	876 069,00	876 069,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	862 655,00	862 655,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	866 655,00	866 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	866 655,00	866 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	866 655,00	866 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	866 655,00	866 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	866 655,00	866 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	866 655,00	866 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	866 655,00	866 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	866 655,00	866 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	866 655,00	866 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	866 615,00	866 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	872 018,00	872 017,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^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
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	876 069,00	876 069,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 000,00	0,00	0,00	0,00	880 069,00	880 069,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 000,00	0,00	0,00	0,00	866 655,00	866 655,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	866 655,00	866 655,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	866 655,00	866 655,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	866 655,00	866 655,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	866 655,00	866 655,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	866 655,00	866 655,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	866 655,00	866 655,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	866 655,00	866 655,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	866 655,00	866 655,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	866 655,00	866 655,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	866 615,00	866 615,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	872 018,00	872 018,00	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 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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	-477 983,87	2 504 919,58	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 748 390,00	747 000,00	100,00	100,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 659 321,00	498 000,00	1 380 369,00	1 384 369,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 534 252,00	249 000,00	1 416 369,00	1 420 369,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 405 183,00	0,00	1 970 369,00	1 974 369,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 538 528,00	0,00	1 956 955,00	1 960 955,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 671 873,00	0,00	1 956 955,00	1 956 955,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 805 218,00	0,00	1 956 955,00	1 956 955,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 938 563,00	0,00	1 956 955,00	1 956 955,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 071 908,00	0,00	1 956 955,00	1 956 955,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 205 253,00	0,00	1 956 955,00	1 956 955,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 338 598,00	0,00	1 956 955,00	1 956 955,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 471 943,00	0,00	1 956 955,00	1 956 955,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 605 288,00	0,00	1 956 955,00	1 956 955,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 738 633,00	0,00	1 956 955,00	1 956 955,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	872 018,00	0,00	2 006 915,00	2 006 915,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 318,00	1 916 318,00	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 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%	-0,40%	2,58%	x	x	x	x
2021	2,99%	0,91%	2,31%	6,58%	6,32%	TAK	TAK
2022	3,13%	4,58%	4,98%	5,04%	4,79%	TAK	TAK
2023	3,03%	4,42%	4,81%	3,55%	3,29%	TAK	TAK
2024	2,86%	5,55%	5,92%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2025	1,92%	3,80%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2026	1,88%	3,76%	x	4,17%	3,95%	TAK	TAK
2027	1,86%	3,74%	x	3,44%	3,23%	TAK	TAK
2028	1,85%	3,73%	x	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2029	1,82%	3,70%	x	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2030	1,78%	3,66%	x	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2031	1,75%	3,63%	x	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2032	1,72%	3,59%	x	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2033	1,68%	3,56%	x	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2034	1,78%	3,66%	x	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2035	1,75%	3,71%	x	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2036	1,73%	3,52%	x	3,64%	3,64%	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	170 413,82	170 413,82	170 413,82	1 527 891,90	1 527 891,90	1 527 891,90	221 244,09	221 244,09	221 244,09
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 811,50	24 811,50	24 811,50
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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	1 998 441,47	1 998 441,47	1 527 891,90	2 353 017,08	105 575,61	2 247 441,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	481 196,21	73 466,21	407 730,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						
						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	

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 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. Automagiczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 5.3 – 5.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” porządkują 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/256/2021
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 26 stycznia 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)				2 863 495,21	481 196,21	254 904,00	254 904,00	249 000,00	1 240 004,21
1.a	- wydatki bieżące				202 655,21	73 466,21	5 904,00	5 904,00	0,00	85 274,21
1.b	- wydatki majątkowe				2 660 840,00	407 730,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	1 154 730,00
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:				108 553,50	24 811,50	0,00	0,00	0,00	24 811,50
1.1.1	- wydatki bieżące				108 553,50	24 811,50	0,00	0,00	0,00	24 811,50
1.1.1.1	Diagnose Nature (Chrońmy naturę i dbajmy o środowisko) -	Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie, ul. Łukasińskiego 21	2019	2021	108 553,50	24 811,50	0,00	0,00	0,00	24 811,50
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 i 1.2),z tego				2 754 941,71	456 384,71	254 904,00	254 904,00	249 000,00	1 215 192,71
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	Gazyfikacja 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 sołectwie 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 sołectwie 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 elokologicznej "Czysta woda zdrowia doda" -	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				2 660 840,00	407 730,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	1 154 730,00
1.3.2.1	Nabycie 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 - Nabycie 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	170 840,00	158 730,00	0,00	0,00	0,00	158 730,00

PRZEWODNICZĄCA RADY


Elżbieta Wanda Sikora

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

DOCHODY

Dochody bieżące na rok 2021 ustalone zostały w budżecie Gminy na kwotę **52.894.506,10 zł**. Stanowią one bazę wyjściową do obliczania dochodów bieżących w latach następnych.

Kwotę tą stanowią:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota **9.330.131 zł**,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – kwota **500.000 zł**,
- subwencje ogólne – kwota **10.861.231 zł**,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – kwota **17.128.451,10 zł**;
- pozostałe dochody bieżące – kwota **15.074.693 zł**.

Gmina przystępując do opracowywania uchwały budżetowej na 2021 rok oraz WPF na lata 2020-2023 wykorzystywała dane z wykonania budżetów lat ubiegłych, dane otrzymane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji, z Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji.

Na rok 2022 założono wzrost dochodów bieżących o ok. **2,5 %**, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – założono wzrost 3 %,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – założono wzrost 3 %,
- subwencji ogólne – założono wzrost 4,5 %,
- pozostałe dochody bieżące – założono wzrost 4,5 %.

Dochody bieżące roku 2023 obliczono w oparciu o założenie ok. **3,5 %** wzrostu, z czego wzrost poszczególnych elementów dochodowych przedstawia się następująco:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – założono wzrost 3 %,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – założono wzrost 3 %,
- subwencji ogólne – założono wzrost 4,5 %,

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – założono wzrost 2 %,
- pozostałe dochody bieżące – założono wzrost 4,5 %.

W roku 2024 dochody bieżące obliczono w oparciu o założenie ok. **3,5 %** wzrostu, z czego:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – założono wzrost 3 %,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – założono wzrost 3 %,
- subwencji ogólne – założono wzrost 4,5 %,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – założono wzrost 2 %,
- pozostałe dochody bieżące – założono wzrost 4,5 %.

Dochody majątkowe – dokonano oceny posiadanego przez Gminę majątku przeznaczonego na sprzedaż w kolejnych latach. Ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej uprawdopodobnione wielkości dochodów ze sprzedaży mienia i kształtują się one następująco: w 2021 – **500.000 zł**, w latach 2022 - 2023 po **150.000zł**, w latach 2024 - 2034 po **100.000 zł** i w kolejnych latach Prognozy po **50.000zł**.

Gmina Żychlin informuje, że w latach obowiązywania WPF i prognozy kwoty długu planuje przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości gminne, tj.:

- nieruchomość zabudowaną położoną w Żychlinie oznaczoną jako działka nr 687, 691/1 i 691/2 o łącznej powierzchni 0,1818 ha,
- nieruchomości gruntowe niezabudowane oznaczone jako działki nr 96/1 i 96/3 obręb Buszków,
- 6 nieruchomości położonych w Żychlinie przy ul. Głowackiego o łącznej powierzchni 0,5081 ha przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne,
- 62 nieruchomości niezabudowane położone w Żychlinie składające się z 68 działek geodezyjnych o łącznej powierzchni 4,9801 ha,
- nieruchomość gruntowa położona w obrębie Grabów oznaczona jako działki nr 90 i 91 o łącznej powierzchni 1,0495 ha,
- nieruchomość gruntowa położona w obrębie Grabów oznaczona jako działka nr 162 o powierzchni 0,4458 ha,
- nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Grabów oznaczona jako działka nr 7/2 o powierzchni 0,22 ha,
- nieruchomość zabudowana położona w obrębie Śleszyn oznaczona jako działka nr 115/2 o powierzchni 0,8084 ha,
- nieruchomość niezabudowana położona w Żychlinie oznaczona jako działka nr 198/4 o powierzchni 0,3194 ha.

Ponadto Gmina Żychlin dysponuje terenami w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej podstrefa Żychlin o łącznej powierzchni 11,9365 ha oraz gruntami będącymi w użytkowaniu rolniczym – 19,7115 ha.

Szacunkowa wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w latach 2021 - 2036 to kwota ok. **2.000.000 zł**.

WYDATKI

Prognoza wydatków w kolejnych latach oparta została na planie wydatków bieżących na 2021r. Prognozę wydatków oparto na założeniu art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w świetle którego nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Gmina Żychlin spełnia ten warunek, niemniej jednak w kolejnych latach musi prowadzić intensywne działania oszczędnościowe w zakresie wydatków bieżących. Powodem tego jest duży wzrost bieżących kosztów utrzymania, który jest nieproporcjonalnie większy w stosunku do dochodów bieżących jakie Gmina może osiągnąć.

W latach 2021– 2024 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na realizację inwestycji.

Wydatki bieżące na rok 2021 zostały wyliczone na kwotę **52.894.406,10 zł**.

Na wydatki złożą się:

- wynagrodzenia i pochodne – **18.353.153 zł**,
- zadania statutowe – **14.577.465,60 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **2.064.222 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **17.574.754 zł**,
- wydatki z udziałem środków UE – **24.811,50 zł**,
- obsługa długu – **300.000 zł**.

Na rok 2022 nie przewidziano wzrostu wydatków na realizację zadań bieżących. W roku 2023 założono ok. **3,5 %** wskaźnik wzrostu wydatków bieżących, a w 2024 r. wynosi on ok. **2,5 %**.

Wydatki majątkowe zaplanowane są w oparciu możliwości finansowe Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę **481.196,21 zł** i dotyczą przedsięwzięć pn.:

- "Diagnose Nature (Chrońmy naturę i dbajmy o środowisko)" - kwota **24.811,50 zł**.
- "Nabycie na rzecz Gminy Żychlin prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 841/1 o pow. 0,2091 ha, położonej w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6 a" (po **249.000 zł** rocznie),
- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Głowackiego w Żychlinie wraz z opracowaniem PT” – kwota **158.730 zł**,
- „Gazyfikacja miasta i gminy Żychlin” – kwota **5.850 zł**,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Zagroby” – kwota **4.249,18 zł**,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Zgoda” – kwota **13.146,53 zł**,
- Program edukacji ekologicznej "Czysta woda zdrowia doda" – kwota **19.505,00 zł**,
- Udostępnienie mechanizmu do tworzenia automatycznej transkrypcji mowy na tekst i udostępnienie Systemu Rada wraz z dedykowanym kanałem telewizyjnym – kwota **5.904,00 zł**.

Plan wydatków na **programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej** w 2021 roku stanowi kwotę **24.811,50 zł** i jest przeznaczony na realizację programu ERASMUS+, nazwa projektu "Diagnose Nature (Chrońmy naturę i dbajmy o środowisko)".

Przychody – w 2020 roku Gmina Żychlin zaplanowała przychody budżetu w wysokości **3.591.160 zł**, z tytułu kredytów zaciąganych na rynku krajowym (3.587.160zł), ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (4.000 zł).

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy opracowano w horyzoncie czasowym do roku 2036, 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.

Planowane przedsięwzięcia (po podjęciu przez Radę Miejską Strategii Rozwoju Gminy Żychlin) mają być realizowane w okresie spłaty rat kredytu.

W związku z tym istnieje potrzeba i konieczność zachowania ostrożności co do wysokości dochodów, które Gmina będzie mogła osiągnąć w okresie spłaty rat kredytu, tym bardziej, że niektóre stawki podatków Rada Miejska w Żychlinie uchwaliła na poziomie zbliżonym do maksymalnego.

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 **3.587.160 zł** na tak długi okres, tj. do 2036 roku.

Rozchody – dla zobowiązań istniejących w momencie opracowywania prognozy podstawą określenia harmonogramów ich spłaty były umowy kredytowe. Dla każdego ze zobowiązań indywidualnie określono stopę bazową, okres spłaty oraz warunki płatności odsetek i spłaty kapitału.

Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi **13.748.390 zł**, z której:

- kwota **13.001.390 zł** stanowi kwotę długu z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym,
- kwota **747.000 zł** to kwota długu z tytułu nabycia na rzecz Gminy Żychlin prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 841 położonej w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6a.

Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi **12.659.321 zł**, z której:

- kwota **12.161.321 zł** stanowi kwotę długu z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym,

- kwota **498.000 zł** to kwota długu z tytułu nabycia na rzecz Gminy Żychlin prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 841 położonej w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6a.

Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi **11.534.252 zł**, z której:

- kwota **11.285.252 zł** stanowi kwotę długu z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym,
- kwota **249.000 zł** to kwota długu z tytułu nabycia na rzecz Gminy Żychlin prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 841 położonej w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6a.

Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi **10.405.183 zł** i stanowi kwotę długu z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

Indywidualne wskaźniki zadłużenia

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Wanda Sikora