RADA GMINY
W ŻYRAKOWIE

UCHWAŁA Nr XXI/241/20
Rady Gminy w Żyrakowie
z dnia 2 grudnia 2020 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/151/19 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art.229 oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze zm.), **Rada Gminy Żyraków** uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków zgodnie z objaśnieniami.
2. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Żyraków wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2036, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia zmian przyjętej wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żyraków przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyraków.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
lic. Maria Bodzioch

W ŻYRAKOWIE

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały RG w Żyrakowie Nr XXI/241/20 z dnia 02.12.2020 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: z podatku od nieruchomości			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 2017	54 581 065,25	49 919 886,35	8 868 819,00	123 781,36	14 045 422,00	19 306 697,23	7 575 166,76	3 500 099,33	4 661 178,90		67 633,55	4 593 545,35
Wykonanie 2018	62 683 554,47	52 057 963,64	9 192 383,00	141 407,66	14 879 960,00	19 002 891,81	8 841 321,17	3 608 578,48	10 625 590,83		2 644 569,38	7 980 978,55
Plan 3 kw. 2019	75 003 093,74	57 624 092,74	13 279 902,00	134 900,00	16 011 179,00	17 916 525,74	10 281 586,00	3 565 000,00	17 379 001,00		1 415 000,00	15 964 001,00
Wykonanie 2019	76 754 771,38	62 639 207,26	13 405 889,00	155 354,25	16 328 949,00	21 579 435,29	11 169 579,72	3 775 948,15	14 115 564,12		1 594 381,70	12 521 182,42
2020	77 025 089,00	66 480 513,00	11 604 945,00	165 000,00	17 428 542,00	25 276 846,00	12 005 180,00	3 900 000,00	10 544 576,00		3 301 100,00	7 243 476,00
2021	69 806 918,00	64 123 600,00	12 271 000,00	170 600,00	17 740 000,00	23 832 000,00	10 110 000,00	4 032 600,00	5 683 318,00		2 700 000,00	2 983 318,00
2022	69 100 000,00	66 200 000,00	12 970 000,00	176 000,00	18 183 000,00	24 428 000,00	10 443 000,00	4 165 000,00	2 900 000,00		2 900 000,00	0,00
2023	68 335 000,00	68 335 000,00	13 710 000,00	182 000,00	18 638 000,00	25 038 000,00	10 767 000,00	4 294 000,00	0,00		0,00	0,00
2024	70 194 000,00	70 194 000,00	14 150 000,00	187 000,00	19 102 000,00	25 665 000,00	11 090 000,00	4 420 000,00	0,00		0,00	0,00
2025	70 194 000,00	70 194 000,00	14 150 000,00	187 000,00	19 102 000,00	25 665 000,00	11 090 000,00	4 420 000,00	0,00		0,00	0,00
2026	70 194 000,00	70 194 000,00	14 150 000,00	187 000,00	19 102 000,00	25 665 000,00	11 090 000,00	4 420 000,00	0,00		0,00	0,00
2027	70 194 000,00	70 194 000,00	14 150 000,00	187 000,00	19 102 000,00	25 665 000,00	11 090 000,00	4 420 000,00	0,00		0,00	0,00
2028	70 194 000,00	70 194 000,00	14 150 000,00	187 000,00	19 102 000,00	25 665 000,00	11 090 000,00	4 420 000,00	0,00		0,00	0,00
2029	70 194 000,00	70 194 000,00	14 150 000,00	187 000,00	19 102 000,00	25 665 000,00	11 090 000,00	4 420 000,00	0,00		0,00	0,00
2030	70 194 000,00	70 194 000,00	14 150 000,00	187 000,00	19 102 000,00	25 665 000,00	11 090 000,00	4 420 000,00	0,00		0,00	0,00

2031	70 194 000,00	70 194 000,00	14 150 000,00	187 000	19 102 000,00	25 665 000,00	11 090 000,00	4 420 00	0,00	0,00	0,00
2032	70 194 000,00	70 194 000,00	14 150 000,00	150 000,00	19 102 000,00	25 665 000,00	11 090 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	70 194 000,00	70 194 000,00	14 150 000,00	150 000,00	19 102 000,00	25 665 000,00	11 090 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	70 194 000,00	70 194 000,00	14 150 000,00	150 000,00	19 102 000,00	25 665 000,00	11 090 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	70 194 000,00	70 194 000,00	14 150 000,00	150 000,00	19 102 000,00	25 665 000,00	11 090 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	70 194 000,00	70 194 000,00	14 150 000,00	150 000,00	19 102 000,00	25 665 000,00	11 090 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	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	w tym:
					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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	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 2017	59 788 176,12	47 473 520,76	19 614 102,18	0,00	0,00	421 545,59	0,00	9 106,15	0,00	12 314 655,36	12 314 655,36	875 913,37
Wykonanie 2018	60 815 502,03	49 456 816,43	20 801 043,29	0,00	0,00	513 099,96	0,00	31 570,62	0,00	11 358 685,60	11 358 685,60	1 402 094,10
Plan 3 kw. 2019	82 509 243,74	54 499 862,74	22 020 981,02	261 500,00	0,00	690 000,00	0,00	36 900,00	0,00	28 009 381,00	28 009 381,00	483 175,00
Wykonanie 2019	81 541 205,57	56 687 345,82	23 328 695,01	0,00	0,00	600 143,20	0,00	40 274,65	0,00	24 853 859,75	15 704 827,70	475 599,27
2020	80 419 234,00	65 695 643,00	24 250 465,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	39 600,00	0,00	14 723 591,00	5 377 040,00	474 500,00
2021	68 365 261,00	62 400 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	691 500,00	0,00	37 800,00	0,00	5 965 261,00	0,00	0,00
2022	67 527 000,00	64 000 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	639 100,00	0,00	34 300,00	0,00	3 527 000,00	0,00	0,00
2023	66 590 000,00	65 600 000,00	27 600 000,00	0,00	0,00	582 000,00	0,00	31 500,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00
2024	68 356 000,00	67 200 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	528 800,00	0,00	27 600,00	0,00	1 156 000,00	0,00	0,00
2025	68 356 000,00	67 200 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	473 600,00	0,00	23 600,00	0,00	1 156 000,00	0,00	0,00
2026	68 356 000,00	67 200 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	420 300,00	0,00	19 700,00	0,00	1 156 000,00	0,00	0,00
2027	68 719 840,00	67 200 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	364 100,00	0,00	14 600,00	0,00	1 519 840,00	0,00	0,00
2028	68 635 000,00	67 200 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	309 000,00	0,00	9 500,00	0,00	1 435 000,00	0,00	0,00
2029	68 594 000,00	67 200 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	263 500,00	0,00	4 600,00	0,00	1 394 000,00	0,00	0,00
2030	68 794 000,00	67 200 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	217 400,00	0,00	0,00	0,00	1 594 000,00	0,00	0,00
2031	68 794 000,00	67 200 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	179 600,00	0,00	0,00	0,00	1 594 000,00	0,00	0,00
2032	68 894 000,00	67 200 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	143 400,00	0,00	0,00	0,00	1 694 000,00	0,00	0,00
2033	69 144 000,00	67 200 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	109 100,00	0,00	0,00	0,00	1 944 000,00	0,00	0,00
2034	69 194 000,00	67 200 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	1 994 000,00	0,00	0,00
2035	69 194 000,00	67 200 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	1 994 000,00	0,00	0,00

2036	69 305 500,00	67 200 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	2 105 500,00	0,00	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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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 2017	-5 207 110,87	0,00	7 922 176,03	4 475 500,00	2 845 000,00	0,00	0,00	3 446 676,03	2 362 110,87
Wykonanie 2018	1 868 052,44	0,00	8 018 449,17	6 933 000,00	0,00	0,00	0,00	1 085 449,17	0,00
Plan 3 kw. 2019	-7 506 150,00	0,00	8 996 601,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 996 601,00	4 506 150,00
Wykonanie 2019	-4 786 434,19	0,00	8 985 301,61	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6 985 301,61	2 786 434,19
2020	-3 394 145,00	0,00	5 366 013,00	2 800 000,00	1 600 000,00	106 332,00	106 332,00	2 459 681,00	1 687 813,00
2021	1 441 657,00	1 441 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 573 000,00	1 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 838 000,00	1 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 838 000,00	1 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 838 000,00	1 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 474 160,00	1 474 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 559 000,00	1 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	888 500,00	888 500,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		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
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 500,00	1 630 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 200,00	2 901 200,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 451,00	1 490 451,00	29 000,00	0,00	29 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 450,48	1 490 450,48	29 000,00	0,00	29 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 868,00	1 971 868,00	55 000,00	0,00	55 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 657,00	1 441 657,00	135 000,00	0,00	135 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 000,00	1 573 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 000,00	1 838 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 000,00	1 838 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 000,00	1 838 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 160,00	1 474 160,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 000,00	1 559 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 000,00	2 994 000,00

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 2017	0,00%	x	10,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,61%	13,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,96%	19,84%	x	x	x	x
2020	6,76%	4,34%	12,36%	13,60%	15,82%	TAK	TAK
2021	5,45%	6,58%	13,28%	14,32%	16,54%	TAK	TAK
2022	5,29%	7,11%	14,05%	12,94%	15,16%	TAK	TAK
2023	4,96%	7,66%	7,66%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2024	4,92%	7,91%	7,91%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2025	4,80%	7,79%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2026	4,58%	7,67%	x	7,29%	8,19%	TAK	TAK
2027	3,65%	7,54%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2028	3,70%	7,42%	x	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2029	3,73%	7,32%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2030	3,63%	7,21%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2031	3,55%	7,13%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2032	3,24%	7,05%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2033	2,60%	6,97%	x	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2034	2,43%	6,91%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2035	2,36%	6,84%	x	7,14%	7,14%	TAK	TAK

2036	2,05%	6,78%	x	7,06	7,06%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zad... ...alizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 i 3 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 i 3 ustawy x	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 2017	307 963,04	307 963,04	281 955,61	4 062 400,91	4 062 400,91	4 062 400,91	498 413,74	498 413,74	454 344,22
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	3 717 097,68	3 717 097,68	3 717 097,68	724,87	724,87	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	13 602 880,00	13 602 880,00	13 602 880,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	10 398 130,42	10 398 130,42	9 637 107,99	0,00	0,00	0,00
2020	174 933,00	174 933,00	174 933,00	5 401 701,00	5 401 701,00	4 966 401,00	174 933,00	174 933,00	174 933,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 228 200,00	1 228 200,00	1 228 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 2017	6 619 723,52	6 619 723,52	4 712 230,77	1 106 752,93	11 779,64	1 094 973,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 951 615,50	3 951 615,50	2 878 740,15	97 157,12	0,00	97 157,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	17 534 130,00	17 534 130,00	12 977 830,00	5 186 000,00	0,00	5 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	15 704 827,70	15 704 827,70	11 531 219,56	5 186 000,00	0,00	5 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 377 040,00	5 377 040,00	4 140 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 566 213,00	1 566 213,00	1 228 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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										
	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 2017	1 630 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 901 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 490 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 490 450,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	1 971 868,00	258 078,34	0,00	258 078,34	258 078,34	258 078,34	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
2021	1 441 657,00	234 853,09	0,00	234 853,09	234 853,09	234 853,09	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 573 000,00	131 917,93	0,00	131 917,93	131 917,93	131 917,93	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 474 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	888 500,00	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. 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.

x - 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

lic. Maria Bodzioch

RADA GMINY
W ŻYRAKOWIE

załącznik nr 2
do Uchwały RG w Żyrakowie
NRXXI/241//20 z dn.2.12.2020 r.

marca 2013 roku

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żyraków

Na podstawie uchwał Rady Gminy w Żyrakowie w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Żyraków na 2020 rok oraz zarządzeń Wójta Gminy Żyraków w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok dokonuje się następujących zmian:

Dochody i wydatki w 2020 r.

1. Zwiększa się dochody ogółem na 2020 rok o kwotę 2.223.884,00 zł z tego:
   - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.269.864,00 zł
   - zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 45.980,00 zł

2. Zwiększa się wydatki ogółem na 2020 rok o kwotę 2.223.884,00 zł z tego:
   - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.113.884,00 zł
   - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 110.000,00 zł

Przychody i rozchody :

1. Zwiększa się planowane przychody budżetu gminy w 2020 roku o łączną kwotę 755.000 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych .
2. Zwiększa się planowane rozchody budżetu gminy w 2020 roku o łączną kwotę 755.000 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.
3. Ustala się planowane przychody budżetu w 2020 roku w łącznej kwocie 5.366.013 zł i planowane rozchody w łącznej kwocie 1.971.868 zł .
4. W związku ze zwiększeniem rozchodów w 2020 przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 755.000 zł, zmniejsza się **rozchody** w kolejnych latach tj. zmniejsza się spłaty rat kredytów i pożyczek w następujący sposób:

   a) zmniejsza się zaplanowane raty z tytułu zaciągniętego kredytu w Getin Noble Bank S.A
   z siedzibą w Warszawie o kwotę 400.000 zł, zgodnie z umową Nr S1813/KO/2013 z dnia 23.12.2013 roku w następujący sposób :
   - w 2022 roku o kwotę - 100.000 zł,
   - w 2023 roku o kwotę - 100.000 zł,
   - w 2024 roku o kwotę - 100.000 zł,
   - w 2025 roku o kwotę - 100.000 zł,

   b) zmniejsza się zaplanowaną ratę z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym
   w Żyrakowie o kwotę 355.000 zł, zgodnie z umową Nr 228/1/B/2016 z dnia 21.12.2016 roku w następujący sposób :
   - w 2027 roku o kwotę - 355.000 zł,

5. W związku ze zmniejszeniem rozchodów w latach 2022 do 2025 roku oraz w 2027 roku zwiększa się wydatki majątkowe w w/w kwotach.
6. Na koniec 2020 roku zmniejsza się dług o kwotę 755.000 zł i ustala sie w wysokości 23.312.088,02 zł .

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
lic. Maria Bodzioch