RADA GMINY
W ŻYRAKOWIE

U C H W A Ł A Nr XXIV/257/21
Rady Gminy w Żyrakowie
z dnia 3 lutego 2021 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/255/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 22 stycznia 2021 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.2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 226-230 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) W uchwale Nr XXIII/255/21 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków, zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Żyraków wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 – 2036, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Dołącza się objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Żyraków jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyraków.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
lic. Maria Bodzioch

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Żyrakowie Nr XXIV/257/21 z dnia 3.02.2021 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: 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 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
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
Plan 3 kw. 2020	74 775 864,48	64 125 243,48	11 604 945,00	165 000,00	17 305 471,00	23 504 754,48	11 545 073,00	3 900 000,00	10 650 621,00	3 300 000,00	7 350 621,00
Wykonanie 2020	74 775 864,48	64 125 243,48	11 604 945,00	165 000,00	17 305 471,00	23 504 754,48	11 545 073,00	3 900 000,00	10 650 621,00	3 300 000,00	7 350 621,00
2021	68 870 222,00	63 320 922,00	11 829 914,00	175 000,00	15 310 884,00	23 786 425,00	12 218 699,00	4 300 000,00	5 549 300,00	2 756 000,00	2 793 300,00
2022	69 000 000,00	65 400 000,00	12 500 000,00	181 000,00	15 700 000,00	24 300 000,00	12 719 000,00	4 400 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2023	69 900 000,00	67 300 000,00	13 070 000,00	186 000,00	16 071 000,00	24 900 000,00	13 073 000,00	4 500 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2024	70 600 000,00	69 400 000,00	13 700 000,00	191 000,00	16 470 000,00	25 500 000,00	13 539 000,00	4 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2025	69 400 000,00	69 400 000,00	13 700 000,00	191 000,00	16 470 000,00	25 500 000,00	13 539 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	69 400 000,00	69 400 000,00	13 700 000,00	191 000,00	16 470 000,00	25 500 000,00	13 539 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	69 400 000,00	69 400 000,00	13 700 000,00	191 000,00	16 470 000,00	25 500 000,00	13 539 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	69 400 000,00	69 400 000,00	13 700 000,00	191 000,00	16 470 000,00	25 500 000,00	13 539 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	69 400 000,00	69 400 000,00	13 700 000,00	191 000,00	16 470 000,00	25 500 000,00	13 539 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	69 400 000,00	69 400 000,00	13 700 000,00	191 000,00	16 470 000,00	25 500 000,00	13 539 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	69 400 000,00	69 400 000,00	13 700 000,00	191 000,00	16 470 000,00	25 500 000,00	13 539 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00

2032	69 400 000,00	69 400 000,00	13 700 000,00	191 000,00	16 470 000,00	25 500 000,00	13 539 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	69 400 000,00	69 400 000,00	13 700 000,00	191 000,00	16 470 000,00	25 500 000,00	13 539 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	69 400 000,00	69 400 000,00	13 700 000,00	191 000,00	16 470 000,00	25 500 000,00	13 539 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	69 400 000,00	69 400 000,00	13 700 000,00	191 000,00	16 470 000,00	25 500 000,00	13 539 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	69 400 000,00	69 400 000,00	13 700 000,00	191 000,00	16 470 000,00	25 500 000,00	13 539 000,00	4 600 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	77 914 744,48	63 295 108,48	23 857 088,43	0,00	0,00	650 000,00	0,00	39 600,00	0,00	14 619 636,00	4 140 002,00	598 065,00
Wykonanie 2020	77 914 744,48	63 295 108,48	23 857 088,43	0,00	0,00	650 000,00	0,00	39 600,00	0,00	14 619 636,00	4 140 002,00	598 065,00
2021	70 287 240,00	62 397 040,00	23 684 420,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	19 700,00	0,00	7 890 200,00	1 393 200,00	495 000,00
2022	67 256 424,00	63 800 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	17 800,00	0,00	3 456 424,00	0,00	0,00
2023	68 005 000,00	65 300 000,00	25 980 000,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	16 200,00	0,00	2 705 000,00	0,00	0,00
2024	68 652 000,00	66 900 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	321 000,00	0,00	14 100,00	0,00	1 752 000,00	0,00	0,00
2025	67 452 000,00	66 900 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	12 000,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00
2026	67 522 000,00	66 900 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	9 900,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00
2027	67 520 840,00	66 900 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	7 200,00	0,00	620 840,00	0,00	0,00
2028	67 691 000,00	66 900 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	4 600,00	0,00	791 000,00	0,00	0,00
2029	67 700 000,00	66 900 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	2 200,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2030	67 870 000,00	66 900 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00
2031	67 900 000,00	66 900 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2032	67 950 000,00	66 900 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00
2033	68 200 000,00	66 900 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2034	68 250 000,00	66 900 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
2035	68 300 000,00	66 900 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2036	68 411 500,00	66 900 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	1 511 500,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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 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
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
Plan 3 kw. 2020	-3 138 880,00	0,00	4 355 748,00	2 800 000,00	1 600 000,00	106 332,00	106 332,00	1 449 416,00	1 432 548,00
Wykonanie 2020	-3 138 880,00	0,00	4 355 748,00	2 800 000,00	1 600 000,00	106 332,00	106 332,00	1 449 416,00	1 432 548,00
2021	-1 417 018,00	0,00	2 858 675,00	1 360 576,00	0,00	1 417 018,00	1 417 018,00	81 081,00	0,00
2022	1 743 576,00	1 743 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 948 000,00	1 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 948 000,00	1 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 878 000,00	1 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 879 160,00	1 879 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 709 000,00	1 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	988 500,00	988 500,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 868,00	1 216 868,00	55 000,00	0,00	55 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 868,00	1 216 868,00	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	1 743 576,00	1 743 576,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 000,00	1 948 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 000,00	1 948 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00	1 878 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 160,00	1 879 160,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 000,00	1 709 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	988 500,00	988 500,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		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
		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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	21 607 635,48	0,00	2 601 147,21	3 686 596,38
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	22 694 735,94	577 550,94	5 951 861,44	12 937 163,05
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	24 067 088,02	366 771,02	830 135,00	2 385 883,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	24 067 088,02	366 771,02	830 135,00	2 385 883,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 751 153,93	131 917,93	923 882,00	2 421 981,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	21 875 660,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 980 660,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 032 660,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 084 660,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 206 660,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 327 500,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 618 500,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 918 500,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 388 500,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 888 500,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 438 500,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 238 500,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 088 500,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	988 500,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

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 2018	0,00%	x	17,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,52%	12,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	4,52%	12,64%	x	x	x	x
2021	4,91%	3,99%	10,96%	16,64%	16,63%	TAK	TAK
2022	5,20%	5,14%	13,90%	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2023	4,91%	5,55%	11,68%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2024	4,79%	6,43%	9,16%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2025	4,73%	6,36%	x	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2026	4,39%	6,29%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2027	4,33%	6,22%	x	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2028	3,86%	6,15%	x	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2029	3,81%	6,09%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2030	3,82%	6,03%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2031	3,70%	5,97%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2032	3,53%	5,92%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2033	2,91%	5,87%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2034	2,74%	5,82%	x	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2035	2,59%	5,78%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2036	2,29%	5,73%	x	5,93%	5,93%	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 ustawyx	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 ustawyx	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	1 393 200,00	1 393 200,00	1 393 200,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	1 791 600,00	1 791 600,00	1 393 200,00	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 2018	2 901 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	1 216 868,00	258 078,34	0,00	258 078,34	258 078,34	260 000,00	0,00	0,00	x	0,00	97 000,00
Wykonanie 2020	1 216 868,00	258 078,34	0,00	258 078,34	258 078,34	258 078,34	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00
2022	1 673 000,00	131 917,93	0,00	131 917,93	131 917,93	131 917,93	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 938 000,00	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	1 829 160,00	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

załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXIV/257/21
Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 3 lutego 2021 r.

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 - 2036 Gminy Żyraków.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wynikają ze zmiany przychodów na 2021 rok zgodnie z uchwałą RG w Żyrakowie Nr XXIV/256/21 z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 i przedstawiają się w następujący sposób :

1. Zwiększą się planowane przychody budżetu gminy o kwotę 81.081 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Ustala się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 2.858.675 zł i planowane rozchody w łącznej kwocie 1.441.657 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
lic. Maria Bodzioch