

**Uchwała Nr XVIII/110/2020
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 29 kwietnia 2020 roku**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2020-2028

Na podstawie art.226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Żelechlinek uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechlinek przyjętej Uchwałą Nr XVI/80/2019 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 30 grudnia 2019 roku. Po zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żelechlinek na lata 2020-2028 kształtuje się zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Żelechlinek w latach 2020-2028 oraz nakłady na ich realizację określa załącznik nr 2.

§ 3. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w §1 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Mikinka



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/110/2020 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 29 kwietnia 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							z tego:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z podatku od nieruchomości		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
	Dochody bieżące x	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)		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2020	A	20 271 951,91	1 947 347,00	84 090,00	6 464 250,00	6 103 186,04	2 968 958,48	2 704 120,39	150 000,00	2 554 120,39	
	B	-289 395,33	-666,00	0,00	36 086,00	-280 815,33	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	20 561 347,24	1 948 013,00	84 090,00	6 428 164,00	6 384 001,37	3 012 958,48	2 704 120,39	150 000,00	2 554 120,39	
2021	A	18 737 899,00	2 064 893,00	89 135,00	6 588 868,00	6 497 425,00	3 125 292,00	372 286,00	0,00	372 286,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	18 737 899,00	2 064 893,00	89 135,00	6 588 868,00	6 497 425,00	3 125 292,00	372 286,00	0,00	372 286,00	
2022	A	19 777 446,00	2 188 787,00	94 483,00	6 753 589,00	6 692 348,00	3 388 327,00	659 912,00	0,00	659 912,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	19 777 446,00	2 188 787,00	94 483,00	6 753 589,00	6 692 348,00	3 388 327,00	659 912,00	0,00	659 912,00	
2023	A	20 030 741,00	2 320 115,00	100 152,00	6 922 429,00	6 893 118,00	3 794 927,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	20 030 741,00	2 320 115,00	100 152,00	6 922 429,00	6 893 118,00	3 794 927,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	21 011 202,00	2 459 321,00	106 161,00	7 095 490,00	7 099 912,00	4 250 318,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	21 011 202,00	2 459 321,00	106 161,00	7 095 490,00	7 099 912,00	4 250 318,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	22 065 553,00	22 065 553,00	2 606 880,00	112 531,00	7 272 877,00	7 312 909,00	4 760 356,00	918 633,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 065 553,00	22 065 553,00	2 606 880,00	112 531,00	7 272 877,00	7 312 909,00	4 760 356,00	918 633,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	23 201 170,00	23 201 170,00	2 763 293,00	119 283,00	7 454 699,00	7 532 296,00	5 331 599,00	955 379,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 201 170,00	23 201 170,00	2 763 293,00	119 283,00	7 454 699,00	7 532 296,00	5 331 599,00	955 379,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	24 426 253,00	24 426 253,00	2 929 091,00	126 440,00	7 641 067,00	7 758 265,00	5 971 390,00	993 594,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 426 253,00	24 426 253,00	2 929 091,00	126 440,00	7 641 067,00	7 758 265,00	5 971 390,00	993 594,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	25 749 927,00	25 749 927,00	3 104 836,00	134 027,00	7 832 093,00	7 991 014,00	6 687 957,00	1 003 338,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 749 927,00	25 749 927,00	3 104 836,00	134 027,00	7 832 093,00	7 991 014,00	6 687 957,00	1 003 338,00	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, 1622 i 1649), 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 wykonawczej 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:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x							Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	A	16 610 978,66	6 175 435,38	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	6 028 245,65	6 028 245,65	64 000,00			
	B	-289 395,33	12 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	16 900 373,99	6 162 631,38	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	6 028 245,65	6 028 245,65	64 000,00			
2021	A	16 047 171,50	6 192 100,00	0,00	0,00	65 280,00	0,00	0,00	1 647 286,00	1 647 286,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	18 047 171,50	6 192 100,00	0,00	0,00	65 280,00	0,00	0,00	1 647 286,00	1 647 286,00	0,00			
2022	A	19 270 412,20	6 206 883,00	0,00	0,00	65 890,00	0,00	0,00	1 849 912,00	1 849 912,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	19 270 412,20	6 206 883,00	0,00	0,00	65 890,00	0,00	0,00	1 849 912,00	1 849 912,00	0,00			
2023	A	19 489 707,20	6 393 090,00	0,00	0,00	52 260,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	19 489 707,20	6 393 090,00	0,00	0,00	52 260,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00			
2024	A	20 511 202,00	6 584 882,00	0,00	0,00	43 550,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	20 511 202,00	6 584 882,00	0,00	0,00	43 550,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00			
2025	A	21 515 553,00	6 782 429,00	0,00	0,00	38 930,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	21 515 553,00	6 782 429,00	0,00	0,00	38 930,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00			

2026	A	22 701 170,00	21 501 170,00	6 985 902,00	0,00	0,00	33 370,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 701 170,00	21 501 170,00	6 985 902,00	0,00	0,00	33 370,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2027	A	23 926 253,00	22 726 253,00	7 195 479,00	0,00	0,00	30 220,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 926 253,00	22 726 253,00	7 195 479,00	0,00	0,00	30 220,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2028	A	25 449 927,00	24 049 927,00	7 411 343,00	0,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 449 927,00	24 049 927,00	7 411 343,00	0,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:
								4.3	4.3.1	
2020	Wynik budżetu x	A	-2 367 272,40	3 000 000,00	1 230 000,00	597 272,40	0,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	-2 367 272,40	3 000 000,00	1 230 000,00	597 272,40	0,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00
2021	Wynik budżetu x	A	690 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	690 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	Wynik budżetu x	A	507 033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	507 033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Wynik budżetu x	A	541 033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	541 033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Wynik budżetu x	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Wynik budżetu x	A	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:					
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:		w tym:					
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2020	A	0,00	0,00	0,00	632 727,60	0,00	632 727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:						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, w tym:	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					innymi środkami
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 795,10	0,00	956 852,86	2 726 852,86
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 795,10	0,00	956 852,86	2 726 852,86
2021	A	x	x	x	x	3 398 067,60	0,00	1 965 727,50	1 965 727,50
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	3 398 067,60	0,00	1 965 727,50	1 965 727,50
2022	A	x	x	x	x	2 891 033,80	0,00	1 697 033,80	1 697 033,80
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	2 891 033,80	0,00	1 697 033,80	1 697 033,80
2023	A	x	x	x	x	2 350 000,00	0,00	1 566 033,80	1 566 033,80
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	2 350 000,00	0,00	1 566 033,80	1 566 033,80
2024	A	x	x	x	x	1 850 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	1 850 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2025	A	x	x	x	x	1 300 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	1 300 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	300 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	300 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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				
2020	A	6,06%	8,97%	13,11%	17,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,03%	0,00%	4,69%	TAK	TAK
	C	6,06%	8,94%	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2021	A	6,37%	17,11%	10,13%	14,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	4,70%	TAK	TAK
	C	6,37%	17,11%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2022	A	4,61%	14,19%	10,06%	14,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	4,70%	TAK	TAK
	C	4,61%	14,19%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2023	A	4,52%	12,32%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	4,52%	12,32%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2024	A	3,91%	12,53%	14,05%	14,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,91%	12,53%	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2025	A	3,99%	12,13%	12,80%	12,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,99%	12,13%	12,80%	12,60%	TAK	TAK

2026	A	3,40%	11,06%	x	11,59%	13,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	2,00%	TAK	TAK
	C	3,40%	11,06%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2027	A	3,18%	10,38%	x	12,62%	12,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,18%	10,38%	x	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2028	A	1,80%	9,69%	x	12,82%	12,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,80%	9,69%	x	12,82%	12,82%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:						
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 i 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2020	A	60 000,00	60 000,00	50 778,00	2 554 120,39	2 554 120,39	2 554 120,39	2 554 120,39	68 800,00	68 800,00	56 753,41	68 800,00	68 800,00	56 753,41			
	B	60 000,00	60 000,00	50 778,00	140 510,80	140 510,80	140 510,80	140 510,80	60 000,00	62 824,59	50 778,00	60 000,00	62 824,59	50 778,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 609,59	2 413 609,59	2 413 609,59	2 413 609,59	8 800,00	5 975,41	5 975,41	8 800,00	5 975,41			
2021	A	0,00	0,00	0,00	372 286,00	372 286,00	372 286,00	372 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	372 286,00	372 286,00	372 286,00	372 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	A	0,00	0,00	0,00	659 912,00	659 912,00	659 912,00	659 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	A	0,00	0,00	0,00	659 912,00	659 912,00	659 912,00	659 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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		
		9.4	9.4.1	9.4.1.1		10.1	10.1.1					10.1.2	10.2
2020	A	4 564 245,65	4 564 245,65	2 407 634,59	5 382 545,65	176 300,00	5 206 245,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 000,00	80 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 514 245,65	4 484 245,65	2 407 634,59	5 332 545,65	176 300,00	5 156 245,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	772 286,00	772 286,00	372 286,00	1 522 286,00	0,00	1 522 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	772 286,00	772 286,00	372 286,00	1 522 286,00	0,00	1 522 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 261 846,00	1 261 846,00	659 912,00	1 849 846,00	0,00	1 849 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 261 846,00	1 261 846,00	659 912,00	1 849 846,00	0,00	1 849 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
2020	A	632 727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	632 727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	675 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	675 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	477 033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	477 033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	506 033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	506 033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2026	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2027	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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 zawiązano oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVIII/110/2020 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 29 kwietnia 2020 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 940 877,65	5 352 545,65	1 622 286,00	1 849 846,00	1 025 000,00	9 779 677,65
1.a	- wydatki bieżące				467 500,00	176 300,00	0,00	0,00	0,00	176 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 473 377,65	5 206 245,65	1 622 286,00	1 849 846,00	1 025 000,00	9 603 377,65
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:				8 472 977,65	4 573 045,65	772 286,00	1 261 846,00	0,00	6 607 177,65
1.1.1	- wydatki bieżące				19 600,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00
1.1.1.1	Zagospodarowanie centrum Żelechlinka, etap II w ramach programu "Przeciwdziałanie degradacji środowiska w Gminie Żelechlinek" - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2019	2020	12 522,00	5 622,00	0,00	0,00	0,00	5 622,00
1.1.1.2	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Żelechlinku w ramach programu "Przeciwdziałanie degradacji środowiska w Gminie Żelechlinek" -	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2019	2020	7 078,00	3 178,00	0,00	0,00	0,00	3 178,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 453 377,65	4 564 245,65	772 286,00	1 261 846,00	0,00	6 598 377,65
1.1.2.1	Budowa Domu Ludowego w Bukowcu - podniesienie poziomu usług społeczno- kulturalnych	ŻELECHLINEK	2018	2020	1 510 000,00	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00	1 121 000,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie centrum Żelechlinka, etap II w ramach programu "Przeciwdziałanie degradacji środowiska w Gminie Żelechlinek" - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2019	2020	1 580 000,00	798 858,00	0,00	0,00	0,00	798 858,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Żelechlinku w ramach programu "Przeciwdziałanie degradacji środowiska w Gminie Żelechlinek" -	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2019	2020	972 000,00	297 141,00	0,00	0,00	0,00	297 141,00
1.1.2.4	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek Etap I - poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2019	2020	2 317 245,65	2 317 245,65	0,00	0,00	0,00	2 317 245,65
1.1.2.5	Jakości wód gruntowych, uregulowanie gospodarki wodno kanalizacyjnej, poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2017	2022	2 064 132,00	30 000,00	772 286,00	1 261 846,00	0,00	2 064 132,00
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:				3 467 900,00	809 500,00	750 000,00	588 000,00	1 025 000,00	3 172 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				447 900,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	167 500,00
1.3.1.1	Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. "Nasza ekopracownia" przy Szkole Podstawowej w Żelechlinku -	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2019	2020	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.1.2	Obsługa zakończonego Programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" -	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2017	2020	385 900,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 020 000,00	642 000,00	750 000,00	588 000,00	1 025 000,00	3 005 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku Etap I - poprawa jakości wód gruntowych, uregulowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej, poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w m. Żelechlin-Modrzewek - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2019	2022	460 000,00	50 000,00	150 000,00	100 000,00	145 000,00	445 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku -	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2019	2022	450 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na Dom Inicjatyw Twórczych w Żelechlinku - podniesienie poziomu życia i usług społeczno - kulturalnych mieszkańców gminy.	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2019	2022	2 110 000,00	342 000,00	400 000,00	488 000,00	880 000,00	2 110 000,00

Zmiany WPF na lata 2020-2028 od 27 marca 2020 roku

Zmiany dla roku 2020

Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę **289.395,33 zł**

Zarządzeniem nr 14/2020/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 23 kwietnia 2020r. dokonano zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 324.815,33 zł, w tym:

1. Wg pisma FB-I.3113.1.2020 z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dokonano następujących zmian:
w zadaniach z zakresu administracji rządowej (§ 2010,2060):
 - W rozdziale 75011 zwiększenia o kwotę 561,00 zł,
 - W rozdziale 85501 zmniejszenia o kwotę 589.018,00 zł,
 - W rozdziale 85502 zmniejszenia o kwotę 97.318,00 zł,
 - w rozdziale 85503 zmniejszenia o kwotę 134,00 zł
 - W rozdziale 85504 zwiększenia o kwotę 3.018,00 zł
 - w rozdziale 85513 zwiększenie o kwotę 322,00 złw zadaniach własnych (§ 2030)
 - W rozdziale 85213 zwiększenia o kwotę 3.407,00 zł,
 - W rozdziale 85214 zmniejszenia o kwotę 350,00 zł
 - W rozdziale 85216 zwiększenia o kwotę 16.008,00 zł,
 - W rozdziale 85230 zwiększenia o kwotę 917,00 zł.
 2. Dokonano zmniejszenia dotacji celowej na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki w rozdziale 85219 o kwotę 947,00 zł zgodnie z decyzją ŁUW nr FB-I.3111.2.55.2020
 3. Dokonano zwiększenia z tytułu przyznanej dotacji z ŁUW nr FB-I.3111.2.42.2020 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na kwotę 29.160,00 zł (rozdział 85415)
 4. Zwiększono plan dochodów w związku z ujawnieniem nadpłaconych świadczeń rodzinnych o kwotę 5.000,00 zł (rozdział 85502) z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.
 5. Dokonano zwiększenia dochodów o 60.000,00 z tytułu przyznanej dotacji na projekt pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego ” (rozdział 80101)
- Naniesiono przyznaną dotację przeznaczoną na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego w kwocie 244.558,67 zł (FB-I.3111.2.62.2020).

Uchwałą nr XVIII/109/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r. zwiększono plan dochodów o kwotę 36.086,00 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej na rok 2020 oraz zmniejszono plan dochodów o kwotę 666,00 zł z tytułu zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2020, zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020r.

Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę **289.395,33 zł**.

Zarządzeniem nr 14/2020/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 23 kwietnia 2020r.

1. Dokonano zwiększeń na kwotę 297.951,67 zł i zmniejszeń 687.767,00 zł zgodnie z decyzjami ŁUW FB-I.3113.1.2020, FB-I.3111.2.55.2020, FB-I.3111.2.42.2020, FB-I.3111.2.62.2020.
2. Zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z tytułu przekazania do budżetu państwa zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.
3. Zwiększono plan wydatków o 60.000,00 zł z tytułu zakupu laptopów z projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego ” (rozdział 80101).
4. Ponadto dokonano przesunięć w ramach rozdziałów 75421 i 80101.

Uchwałą nr XVIII/109/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r. zwiększono plan wydatków w rozdziale 80101 - szkoły podstawowe o kwotę 36.086,00 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej na rok 2020 oraz zmniejszono plan wydatków w rozdziale 75023 - urzędy gmin o kwotę 666,00 zł , zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020r.