

Uchwała Nr XXV/151/2020
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 29 października 2020 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2020-2029

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 Progoza Finansowa Gminy Żelechlinek na lata 2020-2029 kształtuje się zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Żelechlinek w latach 2020-2029 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 Żelechlinek


Piotr Mikinka



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/151/2020 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 29 października 2020 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku ^x		
2020	21 381 064,66	1 947 347,00	84 090,00	6 464 250,00	6 670 848,79	2 968 958,48	755 050,00				3 245 570,39	150 000,00	2 554 120,39
2021	18 937 899,00	18 365 613,00	2 064 893,00	6 568 868,00	6 497 425,00	3 125 292,00	785 252,00				572 286,00	0,00	572 286,00
2022	19 777 446,00	19 117 534,00	2 188 787,00	6 753 589,00	6 692 348,00	3 388 327,00	816 662,00				659 912,00	0,00	659 912,00
2023	20 030 741,00	20 030 741,00	2 320 115,00	6 922 429,00	6 893 118,00	3 794 927,00	849 328,00				0,00	0,00	0,00
2024	21 011 202,00	21 011 202,00	2 459 321,00	7 095 490,00	7 099 912,00	4 250 318,00	883 301,00				0,00	0,00	0,00
2025	22 065 553,00	22 065 553,00	2 606 880,00	7 272 877,00	7 312 909,00	4 760 356,00	918 633,00				0,00	0,00	0,00
2026	23 201 170,00	23 201 170,00	2 763 293,00	7 454 699,00	7 532 296,00	5 331 599,00	955 379,00				0,00	0,00	0,00
2027	24 426 253,00	24 426 253,00	2 929 091,00	7 641 067,00	7 758 265,00	5 971 390,00	993 594,00				0,00	0,00	0,00
2028	25 749 927,00	25 749 927,00	3 104 836,00	7 832 093,00	7 991 014,00	6 687 957,00	1 003 338,00				0,00	0,00	0,00
2029	26 522 424,00	26 522 424,00	3 197 980,00	8 067 055,00	8 150 820,00	6 880 102,00	1 023 400,00				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. 889, 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dołączającym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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			
2020	23 995 506,37	17 268 579,47	6 376 214,35	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	6 726 926,90	6 028 245,65	64 000,00		
2021	19 729 373,50	6 192 100,00	0,00	0,00	65 280,00	0,00	0,00	0,00	3 375 113,00	3 375 113,00	0,00		
2022	19 153 756,20	6 206 883,00	0,00	0,00	65 890,00	0,00	0,00	0,00	1 733 256,00	1 733 256,00	0,00		
2023	19 392 536,20	6 393 090,00	0,00	0,00	52 260,00	0,00	0,00	0,00	927 829,00	927 829,00	0,00		
2024	20 376 202,00	6 584 882,00	0,00	0,00	43 550,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00		
2025	21 405 553,00	6 782 429,00	0,00	0,00	38 930,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00		
2026	22 571 170,00	6 985 902,00	0,00	0,00	33 370,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00		
2027	23 796 253,00	7 195 479,00	0,00	0,00	30 220,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00		
2028	25 149 927,00	7 411 343,00	0,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		
2029	26 072 424,00	7 633 680,00	0,00	0,00	19 990,00	0,00	0,00	0,00	1 301 000,00	1 301 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia 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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	5.1.1.4								
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				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 795,10	0,00	866 914,80	2 874 052,86				
2021	x	x	x	0,00	0,00	4 866 894,60	0,00	2 011 352,50	2 011 352,50				
2022	x	x	x	0,00	0,00	4 243 204,80	0,00	1 697 033,80	1 697 033,80				
2023	x	x	x	0,00	0,00	3 605 000,00	0,00	1 566 033,80	1 566 033,80				
2024	x	x	x	0,00	0,00	2 970 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00				
2025	x	x	x	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00				
2026	x	x	x	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00				
2027	x	x	x	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00				
2028	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00				
2029	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 000,00	1 751 000,00				

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		8.18%	9.49%				
2020	5,98%	8,18%	9,49%	13,62%	18,26%	TAK	TAK
2021	6,26%	17,50%	17,50%	10,39%	15,03%	TAK	TAK
2022	5,55%	14,19%	14,19%	10,48%	15,13%	TAK	TAK
2023	5,26%	12,32%	12,32%	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2024	4,88%	12,53%	12,53%	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2025	4,74%	12,13%	x	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2026	4,23%	11,06%	x	11,54%	13,53%	TAK	TAK
2027	3,96%	10,38%	x	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2028	3,49%	9,69%	x	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2029	2,56%	9,64%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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 wyłączeń przewidzianych 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	91	w tym:		92	w tym:		93	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		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	w tym:
		91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	
Lp										
2020	115 000,00	115 000,00	115 000,00	2 554 120,39	2 554 120,39	2 554 120,39	123 800,00	123 800,00	120 975,41	
2021	0,00	0,00	0,00	372 286,00	372 286,00	372 286,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	659 912,00	659 912,00	659 912,00	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	

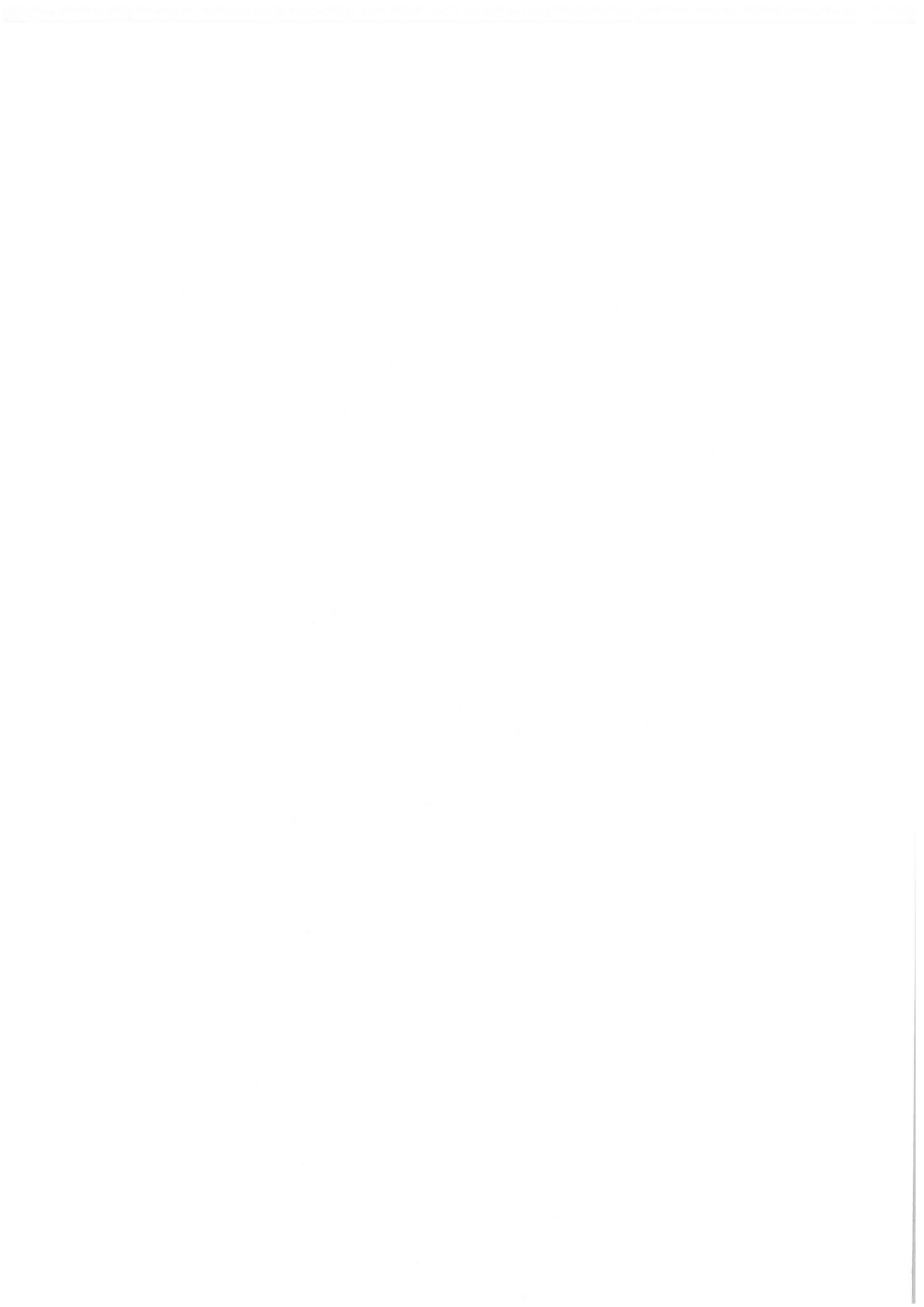
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5		
2020		4 822 470,65	4 822 470,65	2 407 634,59	6 038 995,65	176 300,00	5 862 695,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		772 286,00	772 286,00	372 286,00	3 375 113,00	0,00	3 375 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		1 261 846,00	1 261 846,00	659 912,00	1 491 846,00	0,00	1 491 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				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 – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
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
2020	622 696,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 031,25	0,00	0,00	0,00
2021	677 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 375,00	x	0,00	0,00
2022	477 033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	506 033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	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. 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 wykorzystaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXV/151/2020 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 29 października 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)				12 953 929,65	5 038 995,65	3 375 113,00	1 491 846,00	145 000,00	11 050 954,65
1.a	- wydatki bieżące				467 500,00	176 300,00	0,00	0,00	0,00	176 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 486 429,65	5 862 695,65	3 375 113,00	1 491 846,00	145 000,00	10 874 654,65
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	4 831 270,65	772 286,00	1 261 846,00	0,00	6 865 402,65
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	4 822 470,65	772 286,00	1 261 846,00	0,00	6 856 602,65
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	1 590 000,00	1 051 084,00	0,00	0,00	0,00	1 051 084,00
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	303 141,00	0,00	0,00	0,00	303 141,00
1.1.2.4	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek EtapII - 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	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku EtapI - poprawa 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:				4 480 952,00	1 207 725,00	2 602 827,00	230 000,00	145 000,00	4 185 552,00
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 zakończzonego 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				4 033 052,00	1 040 225,00	2 602 827,00	230 000,00	145 000,00	4 018 052,00

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 Zelechlinku Etap I - poprawa jakości wód gruntowych, uregulowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej, poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w m. Zelechlín-Modrzewek - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2019	2023	460 000,00	50 000,00	20 000,00	230 000,00	145 000,00	445 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zelechlinku -	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	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 Zelechlinku - podniesienie poziomu życia i usług społeczno - kulturalnych mieszkańców gminy.	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2019	2023	2 751 052,00	685 225,00	2 065 827,00	0,00	0,00	2 751 052,00
1.3.2.5	Utworzenie terenów zielonych oraz budowa bazy edukacyjno-rekreacyjnej w Zelechlinku -	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2020	2021	240 000,00	5 000,00	235 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi Sokółówka-Zelechlinek -	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2020	2021	132 000,00	50 000,00	82 000,00	0,00	0,00	132 000,00

Zmiany WPF na lata 2020-2029

W zakresie dochodów

Zarządzeniem nr 31/2020/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 23 października 2020 roku :

Zmniejszono plan dochodów:

- o kwotę **564,00 zł** w dz. 801 zgodnie z decyzją ŁUW nr FB-I.3111.2.265.2020 – zmniejszenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne;

Zwiększono plan dochodów:

- o kwotę **16.787,00 zł** w dz. 852 zgodnie z decyzją ŁUW nr FB-I.3111.2.272.2020 zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz zasiłków stałych.

- o kwotę **182.453,75 zł** w dz. 010 zgodnie z decyzją ŁUW nr FB-I.3111.2.303.2020 zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego łącznie z kosztami obsługi.

- o kwotę **4.123,00 zł** w dz. 855 zgodnie z decyzją ŁUW nr FB-I.3111.2.306.2020 - zwiększenie dotacji celowej na realizację programu "Za życiem"

- o kwotę **23.344,00 zł** w dz. 855 zgodnie z decyzją ŁUW nr FB-I.3111.2.308.2020 zwiększenie dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W Uchwale nr XXV/150/2020 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 29 października 2020 roku dokonano sprostowania klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów majątkowych pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, kwotę **180.000,00 zł**:

sklasyfikowaną w :dz. 758 rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe

przenosi się do dz. 758 rozdz. 75816 - Wpływy do rozliczenia

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę 226.143,75 zł.

W zakresie wydatków:

Zarządzeniem nr 31/2020/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 23 października 2020 roku_:

Zmniejszono plan wydatków:

- w dz. 801 rozdz. 80153 – zmniejszenie o kwotę **564,00 zł** planu wydatków przeznaczonego na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne;

Zwiększono plan wydatków:

- w dz. 852 rozdz. 85214 – zwiększenie o kwotę **207,00 zł** planu wydatków przeznaczonego na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
- w dz. 852 rozdz. 85216 – zwiększenie o kwotę **16.580,00 zł** planu wydatków przeznaczonego na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
- w dz. 010 rozdz. 01095 - zwiększenie o kwotę **182.453,75 zł** planu wydatków przeznaczonego na zwrot części podatku akcyzowego łącznie z kosztami obsługi.
- w dz. 855 rozdz. 85502 - zwiększenie o kwotę **4.123,00 zł** planu wydatków przeznaczonego na realizację programu "Za życiem"
- w dz. 855 rozdz. 85502 - zwiększenie o kwotę **23.344,00 zł** planu wydatków przeznaczonego na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W Uchwale nr XXV/150/2020 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 29 października 2020 roku dokonano przesunięć pomiędzy działami oraz zwiększeń na kwotę **121.936,85 zł** po stronie wydatków bieżących.

Łącznie plan wydatków zwiększono o 348.080,60 zł.

Wolne środki w kwocie 121.936,85 zł, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych przeznaczono na wydatki bieżące.

W wyniku zmian zwiększył się deficyt budżetu gminy na rok 2020 o kwotę 121.936,85 zł. Po zmianie planowany deficyt wynosi 2.614.441,71 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.230.000,00 zł, wolnymi środkami w wysokości 1.379.240,50 zł oraz niewykorzystanymi w 2019 roku środkami pieniężnymi wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 5.201,21 zł.