

**Uchwała Nr XXVII/164/2020
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 30 grudnia 2020 roku**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata
2021-2030**

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228,art. 229, art 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy Żelechlinek uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Żelechlinek na lata 2021-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Żelechlinek w latach 2021-2024 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Żelechlinek do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Żelechlinek do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Żelechlinek do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 4 pkt 2.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1stycznia 2021 roku.

§ 7. Z dniem 31 grudnia 2020 roku traci moc Uchwała Nr XVI/80/2019 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2020-2028.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Mikińska





Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/164/2020 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 30 grudnia 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	1.1	z tego:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3}	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	z tego:		Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3			1.1.4	1.1.5		1.1.5.1	1.2
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2021	18 727 955,38	17 290 817,38	1 874 705,00	128 088,38	6 608 760,00	5 638 348,00	2 840 916,00	818 850,00	1 437 138,00	192 000,00	1 245 138,00		
2022	18 793 573,77	18 133 661,77	1 968 440,25	134 492,80	6 807 022,80	6 013 498,00	3 210 207,92	847 510,00	659 912,00	0,00	659 912,00		
2023	18 976 861,21	18 976 861,21	2 066 862,26	141 217,44	7 011 233,48	6 193 903,00	3 563 645,03	877 173,00	0,00	0,00	0,00		
2024	20 011 056,60	20 011 056,60	2 170 205,38	148 278,31	7 221 570,48	6 379 720,00	4 091 282,43	907 873,00	0,00	0,00	0,00		
2025	20 913 973,80	20 913 973,80	2 278 715,64	155 692,23	7 438 217,60	6 571 112,00	4 470 236,33	939 649,00	0,00	0,00	0,00		
2026	21 392 402,09	21 392 402,09	2 392 651,43	163 476,84	7 551 364,13	6 668 245,00	4 606 664,69	972 536,00	0,00	0,00	0,00		
2027	22 103 897,17	22 103 897,17	2 412 284,00	171 650,68	7 741 205,05	6 871 293,00	4 907 464,44	1 006 576,00	0,00	0,00	0,00		
2028	22 920 217,44	22 920 217,44	2 512 898,20	180 233,21	7 893 441,00	6 987 284,86	5 346 360,17	1 041 806,00	0,00	0,00	0,00		
2029	23 657 109,21	23 657 109,21	2 638 543,11	189 244,88	8 130 244,23	7 196 903,41	5 702 173,58	1 078 269,00	0,00	0,00	0,00		
2030	24 590 215,63	24 590 215,63	2 770 470,26	198 707,12	8 344 241,16	7 297 810,51	5 976 986,58	1 116 008,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łała w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 860, 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 dochoły 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 dochołów 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 dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	21 116 530,18	15 881 421,18	6 102 067,75	0,00	0,00	0,00	86 089,00	0,00	0,00	0,00	2 135 109,00	4 666 129,00	0,00	0,00
2022	18 795 891,77	16 461 871,77	6 192 494,45	0,00	0,00	0,00	87 248,43	0,00	0,00	0,00	2 334 020,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 139 754,79	16 848 599,73	6 285 381,86	0,00	0,00	0,00	77 662,75	0,00	0,00	0,00	1 291 155,06	0,00	0,00	0,00
2024	19 205 983,98	17 337 280,04	6 379 662,59	0,00	0,00	0,00	67 962,23	0,00	0,00	0,00	1 868 703,94	0,00	0,00	0,00
2025	20 044 901,18	17 894 901,18	6 475 357,53	0,00	0,00	0,00	58 934,26	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 523 329,47	18 413 329,47	6 572 487,89	0,00	0,00	0,00	46 705,30	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 287 324,55	18 963 824,55	6 671 075,21	0,00	0,00	0,00	40 532,91	0,00	0,00	0,00	2 323 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 211 144,86	19 832 144,86	6 771 141,34	0,00	0,00	0,00	33 224,05	0,00	0,00	0,00	2 379 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 127 109,21	20 727 109,21	6 872 708,46	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 817 291,21	21 527 109,21	6 975 799,09	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 290 182,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		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
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3					3.1	4				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2021	-2 388 574,80	0,00	3 175 000,00	3 175 000,00	2 388 574,80	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	-2 318,00	0,00	803 924,42	803 924,42	2 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	837 106,42	837 106,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	805 072,62	805 072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	869 072,62	869 072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	869 072,62	869 072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	816 572,62	816 572,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	709 072,58	709 072,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	772 924,42	772 924,42	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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			z tego:
						na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody 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
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	786 425,20	786 425,20	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	801 606,42	801 606,42	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	837 106,42	837 106,42	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	805 072,62	805 072,62	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	869 072,62	869 072,62	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	869 072,62	869 072,62	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	816 572,62	816 572,62	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	709 072,58	709 072,58	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	772 924,42	772 924,42	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:										w tym:	Relacja zrównowazenia 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 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 ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	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			
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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 406 575,90	0,00	1 409 396,20	1 409 396,20		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 408 893,90	0,00	1 671 790,00	1 671 790,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 571 787,48	0,00	2 128 261,48	2 128 261,48		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 766 714,86	0,00	2 673 776,56	2 673 776,56		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 897 642,24	0,00	3 019 072,62	3 019 072,62		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 028 569,62	0,00	2 979 072,62	2 979 072,62		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 211 997,00	0,00	3 140 072,62	3 140 072,62		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 502 924,42	0,00	3 088 072,58	3 088 072,58		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	772 924,42	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 106,42	3 063 106,42		

6) 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. 220 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 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	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 kwartału 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 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
2021	7,62%	13,06%	16,12%	16,18%	TAK	TAK
2022	7,33%	14,51%	15,29%	15,36%	TAK	TAK
2023	7,16%	17,26%	13,27%	13,33%	TAK	TAK
2024	6,40%	20,11%	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2025	6,47%	21,46%	17,29%	17,29%	TAK	TAK
2026	6,22%	20,55%	16,52%	16,55%	TAK	TAK
2027	5,63%	20,88%	16,60%	16,63%	TAK	TAK
2028	4,66%	19,59%	18,26%	18,26%	TAK	TAK
2029	4,47%	18,88%	19,19%	19,19%	TAK	TAK
2030	4,53%	17,77%	19,82%	19,82%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
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	
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	
2030	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						
		Wydanki majątkowe		bieżące		majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
		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						
2021		730 444,00	730 444,00	372 286,00	4 316 192,00	50 000,00	4 266 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022		1 364 650,00	1 364 650,00	659 912,00	2 334 020,00	0,00	2 334 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023		0,00	0,00	0,00	1 291 155,06	0,00	1 291 155,06	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024		0,00	0,00	0,00	1 868 703,94	0,00	1 868 703,94	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						

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	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
2021	737 636,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	553 018,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	538 518,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	466 484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	490 484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	420 484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	361 984,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	60 484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 została automatycznie wygenerowana 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 propozycji 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 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.



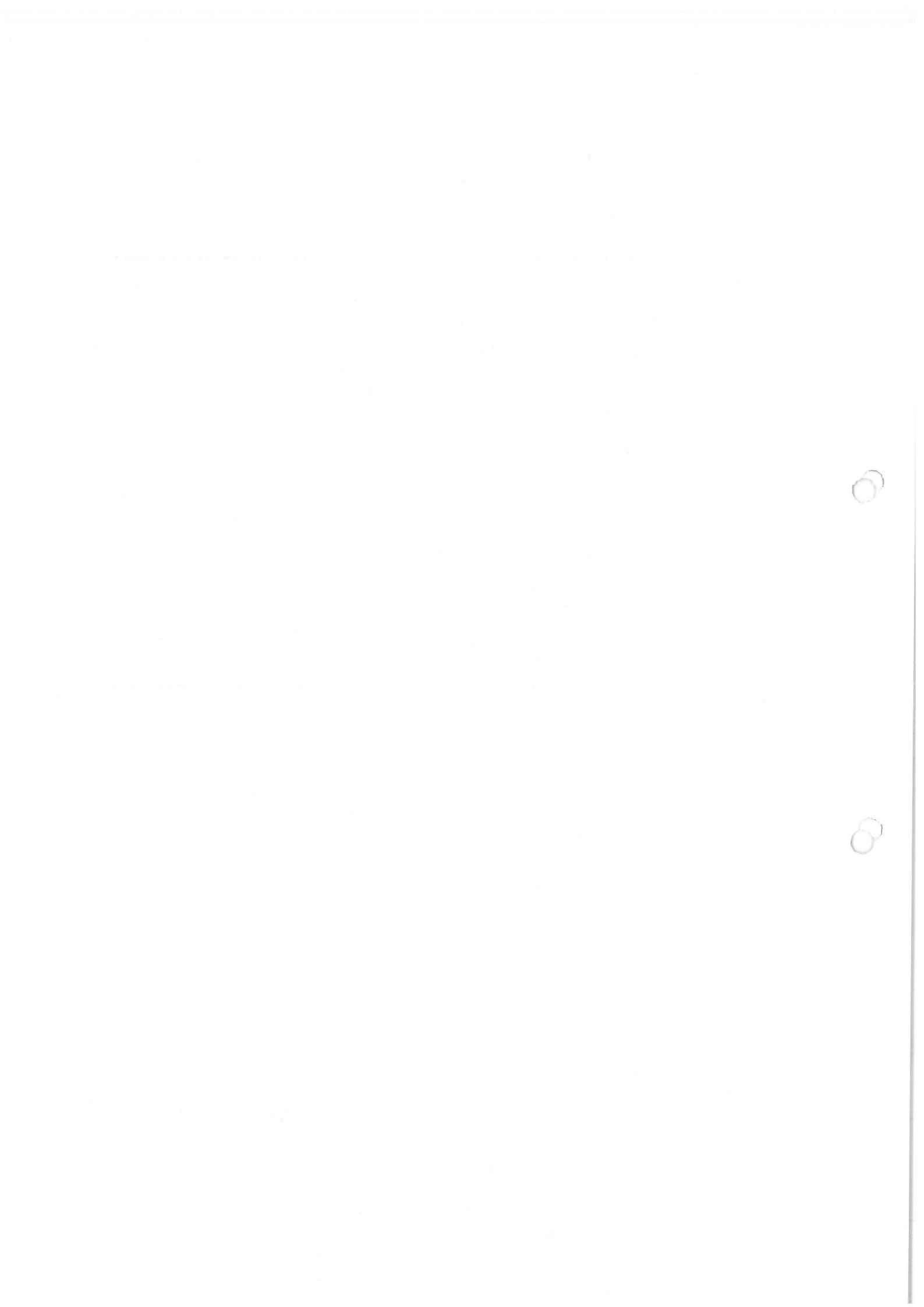
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVIII/164/2020 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 30 grudnia 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 884 215,00	2 334 020,00	1 291 155,06	1 868 703,94	9 810 071,00	
1.a	- wydatki bieżące				491 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				10 392 815,00	2 334 020,00	1 291 155,06	1 868 703,94	9 760 071,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 190 544,00	1 364 650,00	0,00	0,00	2 095 094,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 190 544,00	1 364 650,00	0,00	0,00	2 095 094,00	
1.1.2.1	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	2 190 544,00	1 364 650,00	0,00	0,00	2 095 094,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersiwa publiczno-prywatnego, z tego:				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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				8 693 671,00	969 370,00	1 291 155,06	1 868 703,94	7 714 977,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				491 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
1.3.1.1	Obsługa zakończonogo Programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2017	2021	491 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 202 271,00	969 370,00	1 291 155,06	1 868 703,94	7 664 977,00	
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w m. Żelechlin-Modrzewek - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2019	2024	3 794 754,00	919 370,00	1 241 155,06	768 703,94	3 759 718,00	
1.3.2.2	Budowa drogi Sokółka-Żelechlinek -	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2020	2024	1 382 000,00	50 000,00	50 000,00	1 100 000,00	1 332 000,00	
1.3.2.3	Utworzenie terenów zielonych oraz budowa bazy edukacyjno-rekreacyjnej w Żelechlinku -	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2020	2021	249 000,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	
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	2023	2 776 517,00	0,00	0,00	0,00	2 329 259,00	



Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030

W budżecie gminy Żelechlinek na rok 2021 ustala się;

Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
18.727.955,38	17.290.817,38	1.437.138,00

Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
21.116.530,18	15.881.421,18	5.235.109,00

Deficyt budżetu wynosi **2.388.574,80 zł**.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi **1.409.396,20 zł**
Planowane przychody na rok 2021 wynoszą **3.175.000,000 zł**, a planowane rozchody **786.425,20 zł** (załącznik nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalania budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2021)

Przychody przeznacza się:

na pokrycie deficytu **2.388.574,80 zł**

na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek **786.425,20 zł**

Dochody 2021 rok

Dochody bieżące stanowią 92,33 % całości dochodów

Dochody majątkowe stanowią 7,67 % całości dochodów

Dochody bieżące gminy Żelechlinek na rok 2021 kształtują się następująco:

Dochody bieżące ogółem 17.290.817,38 zł.,

z tego:

- subwencje 6.608.760,00 i stanowią 38,22 % dochodów bieżących
- dotacje celowe na zadania bieżące 5.838.348,00 i stanowią 33,77 %
- udziały w pod. dochodowym od osób fizycznych 1.874.705,00 i stanowią 10,84%
- udziały w podatku od osób prawnych 128.088,38 i stanowią 0,74%
- pozostałe dochody w tym podatki i opłaty lokalne 2.840.916,00 i stanowią 16,43%

Dochody majątkowe

1. Dotacja na Programy i Projekty realizowane przy udziale środków z budżetu UE na rok 2021 na zadanie "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku Etap I" w kwocie 372.286,00 zł

2. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie "Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na Dom Inicjatyw Twórczych w Żelechlinku" w kwocie 200.000,00 zł

3. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 595.872,00 zł planuje się wykorzystać na następujące inwestycje:

- Przebudowa drogi gminnej w m. Julianów - Bukowiec

- Przebudowa drogi w m. Sokołówka - Gawerków

4. Dotacja z WFOŚiGW na zadanie "Utworzenie terenów zielonych oraz budowa bazy edukacyjno-rekreacyjnej w Żelechlinku" w kwocie 76.980,00 zł

Razem dotacje to kwota 1.245.138,00 zł

Szczegółowy plan dochodów zawiera załącznik nr 1 do projektu Uchwały w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2021 wraz z objaśnieniami.

Wydatki 2021 rok

Ustalenie planu wydatków bieżących na rok 2021 opisano w informacji opisowej do projektu Uchwały budżetowej.

Zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia, obsługę długu i wydatki zapewniające sprawne i nieprzerwalne funkcjonowanie jednostek gminy.

Planowane dotacje na zadania własne gminy i zadania zlecone gminie ustawami w całości zostały skierowane na wydatki finansowane tymi środkami z uwzględnieniem art 128 uofp.

Rezerwę ogólną i rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe zgodnie z art.222 uofp i art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Dotacje planowane do udzielenia z budżetu gminy zawarte są w załączniku nr 6 do projektu Uchwały budżetowej.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomani, do wysokości planowanych dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu określa zał. nr 4 do projektu Uchwały budżetowej.

Wydatki związane z odbiorem, segregacją i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, do wysokości dochodów z tytułu opłat za odbiór oraz wydatki finansowane wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska określa zał. nr 5 do projektu Uchwały budżetowej.

Wydatki bieżące stanowią 75,21 % całości wydatków.

Wydatki majątkowe do realizacji w 2021 r. oraz nakłady i źródła finansowania zawarte są w tabeli nr 2a do projektu Uchwały budżetowej i stanowią 24,79% całości wydatków.

Wydatki majątkowe realizowane przy udziale środków z budżetu UE (art.5 ust.1 pkt2 i 3 uofp) stanowią 15,65 % wydatków majątkowych.

Limit wydatków majątkowych finansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej na rok 2021 wynosi 730.444,00 zł z tego:

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku Etap I 730.444,00 zł

Powyższe przedsięwzięcie ujęto w załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do niniejszej Uchwały.

Dochody na lata 2022-2030

Dochody bieżące oparto na analizie wykonania dochodów lat poprzednich, oraz stawki za czynsz, za wodę, za odbiór ścieków, za odbiór odpadów komunalnych, stawki podatków i opłat po uwzględnieniu planowanych podwyżek w roku 2021.

Do planowania dochodów w latach 2021-2030 przyjęto wzrost wskaźników rok do roku w następujących dochodach:

- wzrost dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 5 %;
- podatki i opłaty lokalne 3,5%;
- sprzedaż wody, odbiór ścieków, wpływy z czynszów 3,5%;
- subwencje 3 %
- dotacje na zadania własne i zlecone 3%
- pozostałe dochody 12% (ze względu na rosnące ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wzrost cen wody i odbioru ścieków)

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe ze sprzedaż mienia zostaną wprowadzone do budżetu po wskazaniu konkretnej działki lub składnika majątkowego, natomiast dochody na dofinansowanie programów i projektów po podpisaniu umowy z instytucją dotującą.

Wydatki bieżące planowane na lata 2022-2030

Wzrost wydatków bieżących w poszczególnych latach oparto na wskaźnikach rok do roku, przyjmując 2021 rok jako bazowy;

wzrost cen towarów i usług o 2,5%

wzrost wydatków na wynagrodzenia o 1,5%

wzrost wydatków na energię elektryczną, olej opałowy, paliwa o 3%

wzrost wydatków za odbiór śmieci 14%

Wydatki na obsługę długu do kwoty zaplanowanej w WPF obliczone zostały na podstawie zawartych umów o kredyty i pożyczki z uwzględnieniem planowanych do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki o 3,0%

Wydatki majątkowe w latach 2022-2030 zaplanowano w wysokościach od 2.334.020,00 zł do 2.290.182,00 zł. Zwiększenie wydatków majątkowych możliwe będzie po osiągnięciu wyższych dochodów od planowanych, otrzymania środków z budżetu Unii Europejskiej, dotacji i pożyczek z WFOŚiGW, dotacji od innych jednostek samorządu

terytorialnego lub z innych źródeł.

Przychody i rozchody oraz kwota długu w latach 2022-2030

W roku 2022 zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetu oraz na spłaty rat pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w roku 2022 w kwocie 803.924,42 zł

W okresie od 2023 roku do 2030 roku zaplanowano nadwyżkę budżetową na pokrycie przypadających w poszczególnych latach spłaty rat pożyczek i kredytów.

Wysokość przewidywanego zadłużenia na dzień 31 grudnia 2020	4.018.001,10 zł
Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w roku 2021	3.175.000,00 zł
spłaty w roku 2021	786.425,20 zł
stan zadłużenia na dzień 31.12.2021	6.406.575,90 zł
Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w roku 2022	803.924,42 zł
spłaty w roku 2022	801.606,42 zł
stan zadłużenia na dzień 31.12.2022	6.408.893,90 zł

Spłaty w latach 2023 - 2030 w złotych

w roku 2023	837.106,42
w roku 2024	805.072,62
w roku 2025	869.072,62
w roku 2026	869.072,62
w roku 2027	816.572,62
w roku 2028	709.072,58
w roku 2029	730.000,00
w roku 2030	772.924,42

razem	6.408.893,90