

**Uchwała Nr XXVIII/173/2021
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 8 lutego 2021 roku**

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

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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechlinek przyjętej Uchwałą Nr XXVII/164/2020 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 30 grudnia 2020 roku. Po zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żelechlinek na lata 2021-2030 kształtuje się zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Żelechlinek w latach 2021-2030 oraz nakłady na ich realizację określa załącznik nr 2.

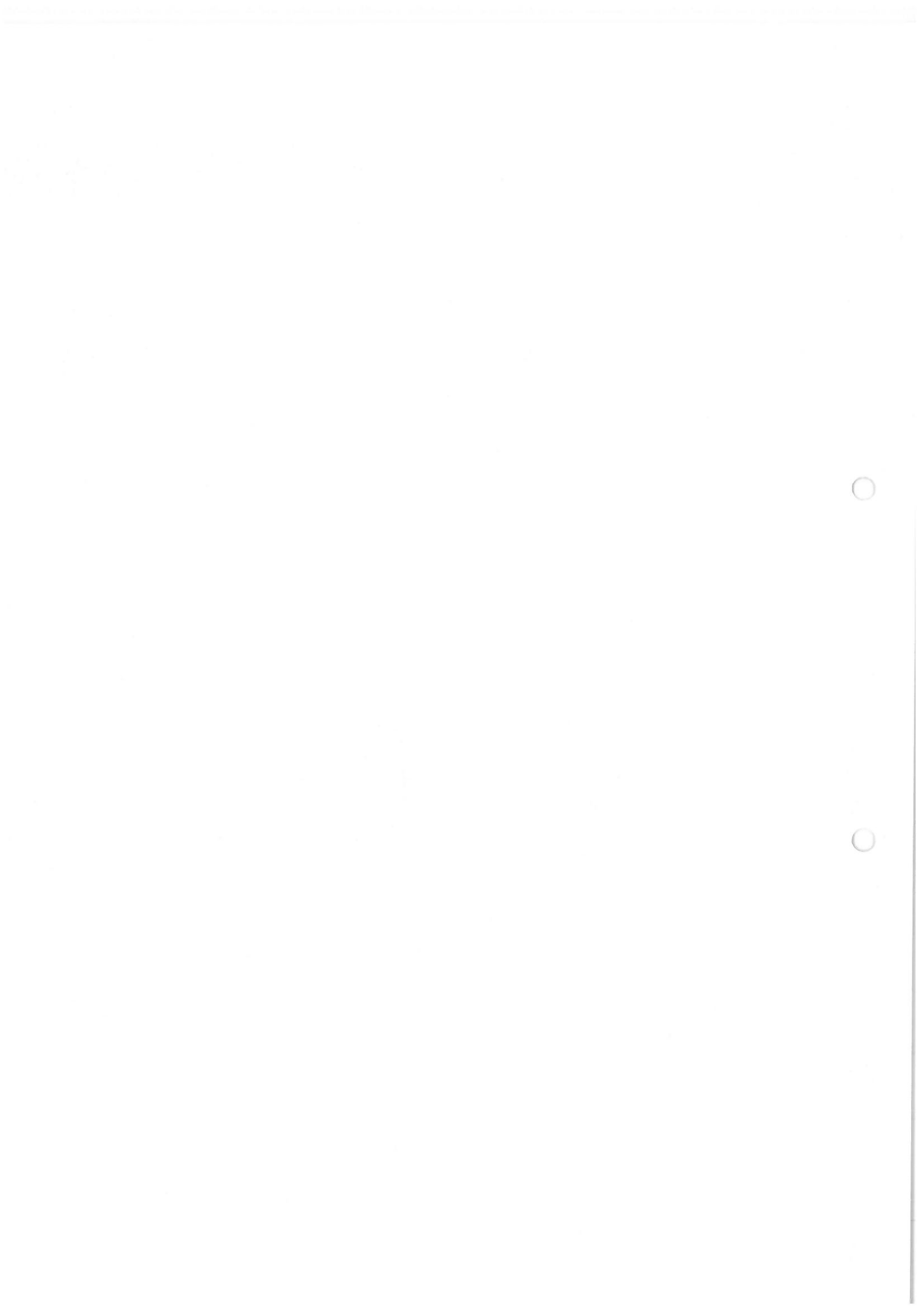
§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w §1 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 XXVIII/173/2021 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 8 lutego 2021 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:										1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2			
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 ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2021	18 894 542,38	17 290 817,38	1 874 705,00	128 088,38	6 608 760,00	5 838 348,00	2 840 916,00	818 850,00	1 603 725,00	192 000,00	1 245 138,00		
2022	18 793 573,77	18 133 661,77	1 988 440,25	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	6 987 264,86	5 346 360,17	1 041 806,00	0,00	0,00	0,00		
2029	23 857 109,21	23 857 109,21	2 638 543,11	189 244,98	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	5 978 986,58	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 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 wykraczającymi 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:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
					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				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 majątkowe ^x
Lp	2															
2021	21 283 117,18	15 881 421,18	6 102 067,75	0,00	0,00	0,00	86 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 401 696,00	5 401 696,00	0,00	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	0,00	2 334 020,00	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	0,00	1 291 155,06	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	0,00	1 868 703,94	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	0,00	2 150 000,00	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	0,00	2 110 000,00	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	0,00	2 323 500,00	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	0,00	2 379 000,00	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	0,00	2 400 000,00	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	0,00	2 290 182,00	2 290 182,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:	
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
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	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	0,00
2023		837 106,42	837 106,42	0,00	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	0,00
2025		869 072,62	869 072,62	0,00	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	0,00
2027		816 572,62	816 572,62	0,00	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	0,00
2029		730 000,00	730 000,00	0,00	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	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:				z tego:				
	w tym:		w tym:		w tym:		z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
	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	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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
Lp									
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 popywalności 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			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	7.1	7.2
		z tego:	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x						
	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 406 575,90	0,00	1 409 396,20	1 409 396,20
	x	x	x	x	0,00	0,00	6 408 893,90	0,00	1 671 790,00	1 671 790,00
	x	x	x	x	0,00	0,00	5 571 787,48	0,00	2 128 261,48	2 128 261,48
	x	x	x	x	0,00	0,00	4 766 714,86	0,00	2 673 776,56	2 673 776,56
	x	x	x	x	0,00	0,00	3 897 642,24	0,00	3 019 072,62	3 019 072,62
	x	x	x	x	0,00	0,00	3 028 569,62	0,00	2 979 072,62	2 979 072,62
	x	x	x	x	0,00	0,00	2 211 997,00	0,00	3 140 072,62	3 140 072,62
	x	x	x	x	0,00	0,00	1 502 924,42	0,00	3 088 072,58	3 088 072,58
	x	x	x	x	0,00	0,00	772 924,42	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 106,42	3 063 106,42

8) Skonygowanie 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.

Lp	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	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	7,62%	13,06%	14,73%	16,12%	16,18%	TAK	TAK
2022	7,33%	14,51%	14,51%	15,29%	15,36%	TAK	TAK
2023	7,16%	17,26%	17,26%	13,27%	13,33%	TAK	TAK
2024	6,40%	20,11%	20,11%	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2025	6,47%	21,46%	x	17,29%	17,29%	TAK	TAK
2026	6,22%	20,55%	x	16,52%	16,55%	TAK	TAK
2027	5,63%	20,88%	x	16,60%	16,63%	TAK	TAK
2028	4,66%	19,59%	x	18,26%	18,26%	TAK	TAK
2029	4,47%	18,88%	x	19,19%	19,19%	TAK	TAK
2030	4,53%	17,77%	x	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												
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1	
		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	9.1.1		9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			9.2.1
LP												
2021	0,00	0,00	0,00	372 286,00	372 286,00	372 286,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	z tego:								
	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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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						
2021	874 000,00	874 000,00	372 286,00	4 535 748,00	76 000,00	4 459 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 229 000,00	1 229 000,00	659 912,00	2 334 020,00	0,00	2 334 020,00	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	1 291 155,06	0,00	1 291 155,06	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	1 733 053,94	0,00	1 733 053,94	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

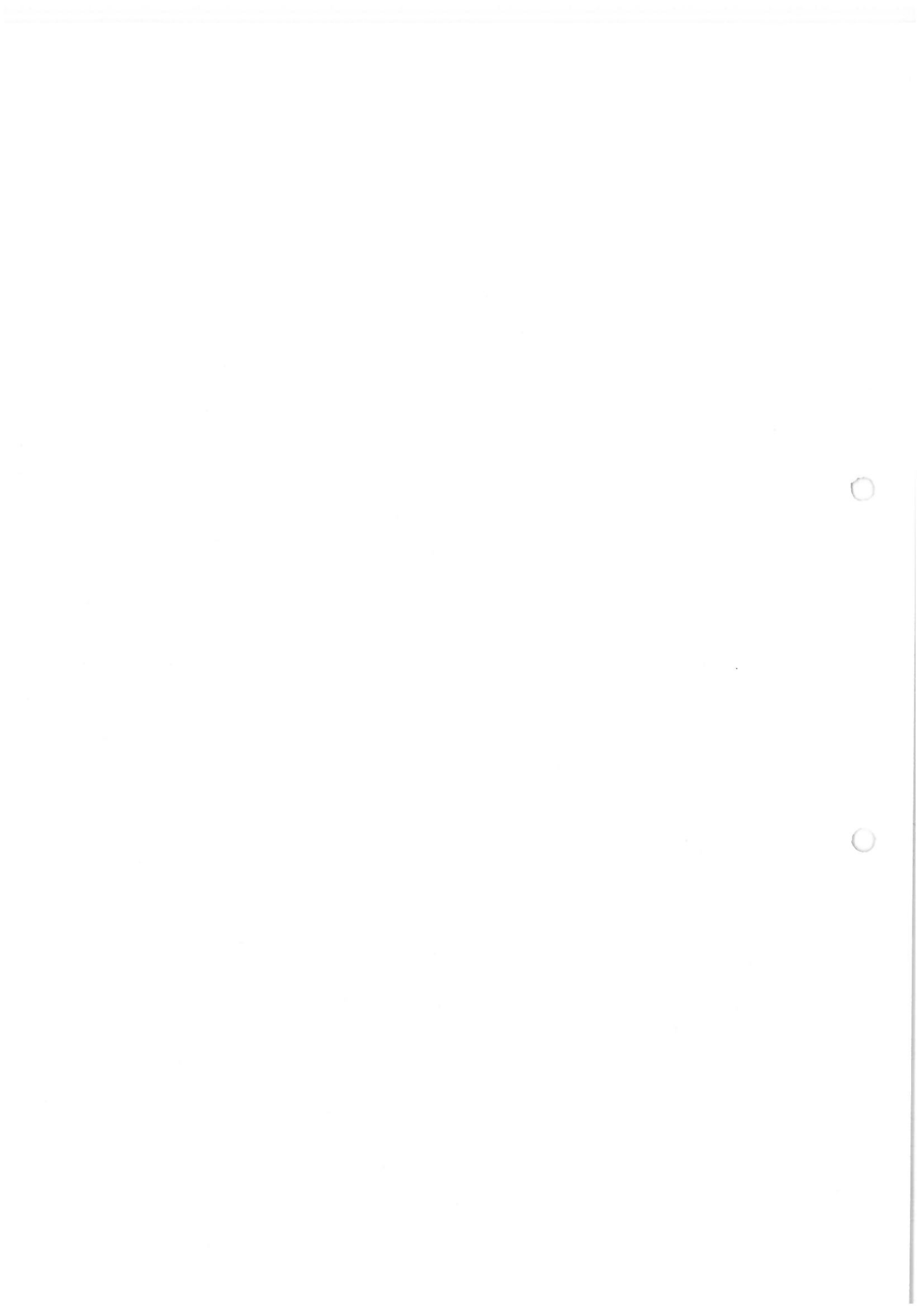
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
					Wydatki zwiększające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
														Wydatki zmniejszające dług x	Wydługi z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x															
2021	737 836,82	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	0,00	0,00				
2023	538 518,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	466 484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	490 484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	420 484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	361 984,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	60 484,24	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	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 245 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 łakże 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 wydkżeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



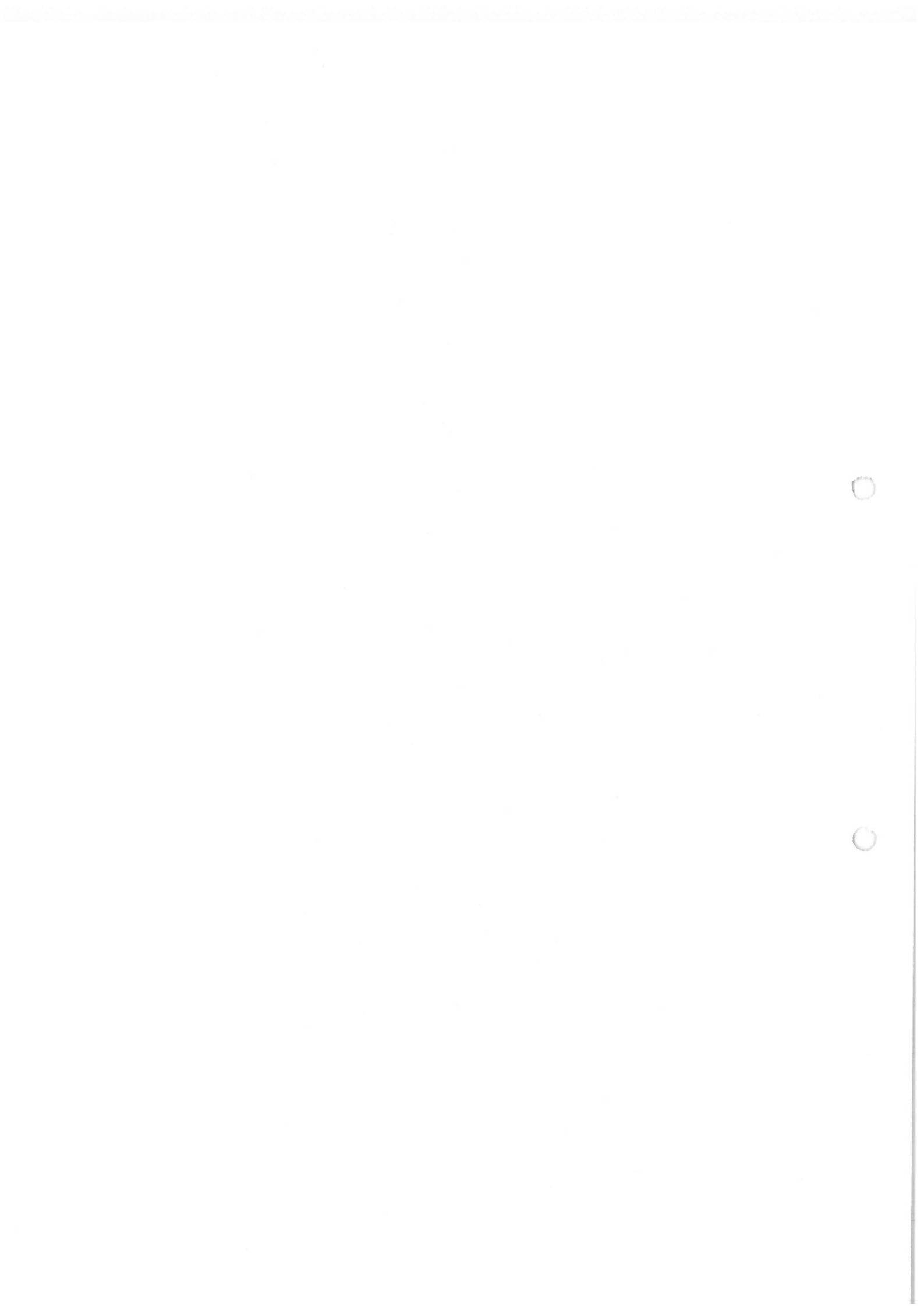
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVIII/173/2021 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 8 lutego 2021 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)				10 892 121,00	4 535 748,00	2 334 020,00	1 291 155,06	1 733 053,94	9 893 977,00
1.a	- wydatki bieżące				491 400,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 400 721,00	4 459 748,00	2 334 020,00	1 291 155,06	1 733 053,94	9 817 977,00
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:				2 198 450,00	874 000,00	1 229 000,00	0,00	0,00	2 103 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 198 450,00	874 000,00	1 229 000,00	0,00	0,00	2 103 000,00
1.1.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku Etap1 - poprawa jakości wód gruntowych, uregulowanie gospodarki wodno kanalizacyjnej, poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2017	2022	2 198 450,00	874 000,00	1 229 000,00	0,00	0,00	2 103 000,00
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				8 693 671,00	3 661 748,00	1 105 020,00	1 291 155,06	1 733 053,94	7 790 977,00
1.3.1	- wydatki bieżące				491 400,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.1.1	Obsługa zakończonego Programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" -	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2017	2021	491 400,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 202 271,00	3 585 748,00	1 105 020,00	1 291 155,06	1 733 053,94	7 714 977,00
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	830 489,00	1 055 020,00	1 241 155,06	633 053,94	3 759 718,00
1.3.2.2	Budowa drogi Sokółówka-Żelechlinek -	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2020	2024	1 382 000,00	132 000,00	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	244 000,00	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	2 379 259,00	0,00	0,00	0,00	2 379 259,00



Zmiany WPF na lata 2021-2030

W zakresie dochodów

- Uchwałą nr XXVIII/172/2021 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 8 lutego 2021r. dokonano zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 166.587,00 zł oraz

dokonano zmiany w zakresie dochodów z opłaty targowej (niepobieranie opłaty targowej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wzamian za rekompensatę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

Przenosi się plan dochodów z

dz. 756 rozdz. 75616 § 0430

do

dz.756 rozdz. 75616 § 2680

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę 166.587,00 zł.

W zakresie wydatków:

1. Zarządzeniem Wójta Gminy Żelechlinek nr 1/2021/O z dnia 14 stycznia 2021r. i nr 2/2021/O z dnia 28.01.2021 dokonano przesunięć w ramach działu

2. Uchwałą nr XXVIII/172/2021 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 8 lutego 2021r. dokonano następujących zmian planu wydatków:

- Zwiększenie na zadanie "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku Etap I" o kwotę 143.556,00zł

- Zwiększono plan wydatków na zadanie "Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na Dom Inicjatyw Twórczych w Żelechlinku" o kwotę 50.000,00 zł

- Zmniejszenie na zadanie "Przebudowa boiska w miejscowości Radwanka" o kwotę 66.969,00 zł

- W planie wydatków naniesiono kwotę 40.000,00 zł na nowe zadanie "Modernizacja rozdzielni elektrycznej w Szkole Podstawowej w Żelechlinku"

Ponadto rozdysponowano część rezerwy ogólnej. O kwotę 26.000,00 zł zwiększono wydatki w dz. 720 rozdz.72095 na obsługę zakończonego programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”

Ponadto dokonano przesunięć w ramach działu.

Łącznie plan wydatków zwiększono o 166.587,00 zł.

Zmiany w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2024

Zwiększono nakłady finansowe ogółem o kwotę 7.906,00 zł na "Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Żelechlinku Etap I" , w tym: w roku 2021 zwiększono plan wydatków o kwotę 143.556,00 zł natomiast w roku 2022 zmniejszono o kwotę 135.650,00 zł.

W związku z powyższą zmianą zwiększa się nakłady finansowe w roku 2022 na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w m. Żelechlin-Modrzewek" o kwotę 135.650,00 zł oraz zmniejsza w roku 2024 o kwotę w tej samej wysokości.