

Uchwała Nr XXX/189/2021
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2021-2034

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 Progoza Finansowa Gminy Żelechlinek na lata 2021-2034 kształtuje się zgodnie z załącznikiem nr 1.

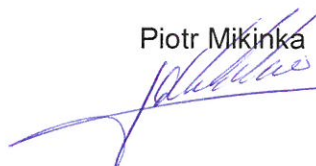
§ 2. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Żelechlinek w latach 2021-2024 oraz nakłady na ich realizację określa załącznik nr 2.

§ 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 XXX/189/2021 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 20 maja 2021 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:					
	1	z tego:						z tego:			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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Dochody ogółem ^x																	
2021	19 228 920,72	17 625 195,72	1 874 705,00	128 088,38	6 680 027,00	6 100 741,34	2 841 634,00	818 850,00	1 603 725,00	192 000,00	1 411 725,00						
2022	18 793 573,75	18 133 661,75	1 968 440,25	134 492,80	6 807 022,80	6 013 498,00	3 210 207,90	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	7 561 364,13	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	23 857 109,21	23 857 109,21	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	5 978 986,58	1 116 008,00	0,00	0,00	0,00						
2031	24 997 519,76	24 997 519,76	2 853 584,36	208 642,48	8 454 568,39	7 302 788,62	6 177 935,91	1 155 068,71	0,00	0,00	0,00						
2032	25 925 026,04	25 925 026,04	3 176 972,56	209 074,59	8 769 713,78	7 452 788,62	6 316 476,49	1 165 496,11	0,00	0,00	0,00						
2033	26 408 528,71	26 408 528,71	3 272 281,73	210 075,25	8 901 259,49	7 518 941,46	6 505 970,78	1 237 338,48	0,00	0,00	0,00						
2034	27 592 819,41	27 592 819,41	3 321 365,96	241 529,74	9 168 297,27	7 594 130,88	7 267 495,56	1 280 645,33	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. 868, 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 wykonującej 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:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						Wydatki ogółem ^x	na wyegzerczenia 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
2021	22 864 417,25	16 910 221,25	6 364 225,75	0,00	86 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 944 196,00	5 944 196,00	0,00	0,00
2022	20 025 891,77	16 461 871,77	6 192 494,45	0,00	76 903,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 020,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 143 543,81	16 848 599,75	6 285 381,86	0,00	88 197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 944,06	0,00	0,00	0,00
2024	20 591 600,00	17 337 280,06	6 379 662,99	0,00	105 260,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 319,94	0,00	0,00	0,00
2025	19 452 741,15	17 894 901,20	6 475 357,53	0,00	115 682,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 839,95	0,00	0,00	0,00
2026	19 890 268,14	18 413 329,49	6 572 487,91	0,00	102 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 938,65	0,00	0,00	0,00
2027	20 661 763,22	18 963 824,57	6 671 075,23	0,00	92 255,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 938,65	0,00	0,00	0,00
2028	21 695 890,72	19 832 144,86	6 771 141,34	0,00	81 365,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 745,86	0,00	0,00	0,00
2029	22 751 547,86	20 727 109,21	6 872 708,46	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 438,65	0,00	0,00	0,00
2030	23 441 729,86	21 527 109,21	6 975 799,09	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 620,65	0,00	0,00	0,00
2031	24 621 958,41	22 371 958,41	7 080 436,07	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 549 464,69	23 224 464,69	7 186 642,61	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	26 032 957,36	23 523 253,47	7 294 442,25	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 713,89	0,00	0,00	0,00
2034	27 217 258,03	24 228 951,05	7 403 858,89	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 306,98	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4		4.1	w tym:		4.2		4.3
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-3 625 496,53	0,00	4 411 921,83	3 175 000,00	2 388 574,70	14 421,83	14 421,83	1 222 500,00	1 222 500,00	
2022	-1 232 318,02	0,00	2 033 924,42	2 033 924,42	1 232 318,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	-1 166 682,60	0,00	2 061 289,00	2 061 289,00	1 166 682,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	-580 543,40	0,00	1 467 808,79	1 467 808,79	580 543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 461 232,65	869 072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 502 133,95	869 072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 442 133,95	816 572,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 224 326,72	709 072,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 105 561,35	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 148 485,77	772 924,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	375 561,35	375 561,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	375 561,35	375 561,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	375 561,35	375 561,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	375 561,38	375 561,38	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:			5	5.1	5.1.1	z tego:		
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
								4.4	4.4.1
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	786 425,30	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	801 606,40	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	894 606,40	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	887 265,39	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 232,65	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 133,95	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 133,95	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 326,72	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 561,35	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 485,77	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	375 561,35	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	375 561,35	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	375 561,35	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	375 561,38	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 zównoważenia 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	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	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 dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
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												
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 406 575,80	0,00	714 974,47	1 951 896,30			
2022	x	x	x	x	0,00	7 638 893,82	0,00	1 671 789,98	1 671 789,98			
2023	x	x	x	x	0,00	8 805 576,42	0,00	2 128 261,46	2 128 261,46			
2024	x	x	x	x	0,00	9 386 119,82	0,00	2 673 776,54	2 673 776,54			
2025	x	x	x	x	0,00	7 924 887,17	0,00	3 019 072,60	3 019 072,60			
2026	x	x	x	x	0,00	6 422 753,22	0,00	2 979 072,60	2 979 072,60			
2027	x	x	x	x	0,00	4 980 619,27	0,00	3 140 072,60	3 140 072,60			
2028	x	x	x	x	0,00	3 756 292,55	0,00	3 088 072,58	3 088 072,58			
2029	x	x	x	x	0,00	2 650 731,20	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 502 245,43	0,00	3 063 106,42	3 063 106,42			
2031	x	x	x	x	0,00	1 126 684,08	0,00	2 625 561,35	2 625 561,35			
2032	x	x	x	x	0,00	751 122,73	0,00	2 700 561,35	2 700 561,35			
2033	x	x	x	x	0,00	375 561,38	0,00	2 885 275,24	2 885 275,24			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 363 868,36	3 363 868,36			

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
2021	7,57%	6,95%	8,62%	16,12%	19,75%	8.4	8.4.1	TAK	TAK
2022	7,25%	14,43%	14,43%	13,25%	16,89%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	7,69%	17,34%	17,34%	11,20%	14,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,28%	20,39%	20,39%	13,46%	13,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	10,99%	21,86%	x	17,39%	17,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	10,90%	20,93%	x	15,75%	17,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	10,07%	21,22%	x	15,88%	17,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	8,19%	19,89%	x	17,59%	17,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	7,07%	19,23%	x	19,44%	19,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	6,99%	18,07%	x	20,12%	20,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,34%	15,06%	x	20,23%	20,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,23%	14,82%	x	19,47%	19,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,16%	15,44%	x	18,46%	18,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	1,98%	16,93%	x	17,68%	17,68%	TAK	TAK	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	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 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x		w tym:	
		9.1	9.1.1	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
2021	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
2022	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
2023	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
2025	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
2027	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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:							Kwota zobowiązań z tytułu 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			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe						
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					
Lp														
2021	874 000,00	874 000,00	372 286,00	4 615 748,00	126 000,00	4 489 748,00	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	3 594 020,00	30 000,00	3 564 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 294 944,06	0,00	3 294 944,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 118 669,94	0,00	3 118 669,94	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
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
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
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
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
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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXI/189/2021 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 20 maja 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)				15 641 526,00	4 615 748,00	3 594 020,00	3 294 944,06	3 118 669,94	14 623 382,00
1.a	- wydatki bieżące				571 400,00	126 000,00	30 000,00	0,00	0,00	156 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 070 126,00	4 489 748,00	3 564 020,00	3 294 944,06	3 118 669,94	14 467 382,00
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 Etap I - 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:				13 443 076,00	3 741 748,00	2 365 020,00	3 294 944,06	3 118 669,94	12 520 382,00
1.3.1	- wydatki bieżące				571 400,00	126 000,00	30 000,00	0,00	0,00	156 000,00
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
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2021	2022	80 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 871 676,00	3 615 748,00	2 335 020,00	3 294 944,06	3 118 669,94	12 364 382,00
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	1 035 020,00	1 241 155,06	633 053,94	3 739 718,00
1.3.2.2	Budowa drogi Sokołówka-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
1.3.2.5	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku Etap II - poprawa jakości wód gruntowych, uregulowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej, poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2022	2024	4 619 405,00	0,00	1 230 000,00	2 003 789,00	1 385 616,00	4 619 405,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Żelechlinku -	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2021	2022	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Zmiany WPF na lata 2021-2034

W zakresie dochodów

Zarządzeniem nr 8/2021/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 26 kwietnia 2021r. dokonano następujących zmian

- o kwotę **2.277,00 zł** zwiększono plan dochodów w związku z otrzymaną dotacją celową na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (decyzja nr FB-I.3111.2.78.2021)
- o kwotę **259.181,34 zł** zwiększono plan dochodów w związku z przyznaną dotacją celową przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę (decyzja nr FB-I.3111.3.38.2021)
- o kwotę **23.436,00 zł** zwiększono plan dochodów zgodnie z przyznaną dotacją celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (decyzja nr FB-I.3111.2.51.2021)

Ponadto dokonano sprostowania klasyfikacji dochodów pochodzących z rekompensaty z tytułu niepobierania opłaty targowej:

było: dz. 756 rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

jest: dz. 756 rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Łącznie w/w zarządzeniem dokonano zmniejszeń na kwotę 284.894,34 zł

Uchwałą nr XXX/188/2021 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 20 maja 2021r. dokonano zwiększenia dochodów ze środków z Funduszu COVID-19 na transport

osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktów szczepień o kwotę **152,00 zł** zgodnie z wnioskiem o refundację.

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę 285.046,13 zł.

W zakresie wydatków:

Zarządzeniem nr 8/2021/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 26 kwietnia 2021r. dokonano zwiększeń zgodnie z otrzymanymi dotacjami na kwotę 284.894,34 zł.

Uchwałą nr XXX/188/2021 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 20 maja 2021r.

- Zwiększono wydatki bieżące o kwotę **152,00 zł**
- Zwiększono wydatki bieżące o kwotę **80.000,00 zł** oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę **530.000,00 zł**, z tego 330.000,00 zł jako środki własne na zadanie „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na Dom Inicjatyw Twórczych w Żelechlinku” i 200.000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi w m. Wolica-Radwanka”. Wydatki te pokryto wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6
- Kwota 330.000,00 z RFIL z zadania „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na Dom Inicjatyw Twórczych w Żelechlinku” została przesunięta na zadanie „Przebudowa ulicy Gaj w Żelechlinku”

Dokonano przesunięć pomiędzy zadaniami w ramach wydatków majątkowych:

- Zmniejszono plan wydatków na zadanie "Przebudowa drogi w m. Sokołówka - Gawerków" o kwotę 200.000,00 zł
- Zwiększono plan wydatków na zadania:
 - "Budowa wodociągu w m. Czerwonka" o kwotę 20.000,00 zł
 - "Przebudowa drogi Julianów-Bukowiec" o kwotę 30.000,00 zł
 - "Przebudowa ulicy Cmentarnej w Żelechlinku" o kwotę 30.000,00 zł
 - "Przebudowa ulicy Gaj w Żelechlinku" o kwotę 20.000,00 zł
 - "Wykup Gruntów na mienie komunalne gminy" 100.000,00 zł

Ponadto dokonano przesunięć w ramach działu 801 i 854.

Łącznie plan wydatków zwiększono o 610.152,00 zł.

Łącznie plan wydatków zwiększono o 895.046,34 zł.

W wyniku zmian zwiększył się deficyt budżetu gminy na rok 2021 o kwotę 610.000,00 zł. Po zmianie planowany deficyt wynosi 3.625.496,53 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.388.574,70 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.222.500,00 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 14.421,83.

Zmiany w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2024

Wprowadzono do budżetu zadanie do realizacji w latach 2021-2022:

- "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego" .Plan nakładów na to zadanie łącznie wynosi 80.000,00 zł w roku:

2021 50.000,00

2022 30.000,00

- "Przebudowa ulicy Cmentarnej w Żelechlinku". Plan nakładów na to zadanie wynosi łącznie 50.000,00 zł (w roku 2021-30.000,00 zł, w roku 2022-20.000,00 zł) i obejmuje wykonanie dokumentacji projektowych.

W związku z tym, że nadal nie otrzymaliśmy informacji o możliwości uzyskania dofinansowania na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w m. Żelechlin-Modrzewek" w roku 2022 kwotę 20.000,00 zł przesunięto na zadanie "Przebudowa ulicy Cmentarnej w Żelechlinku".

Kwota 30.000,00 zł na zadanie "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego" w roku 2022 zostanie wygospodarowana jako zmniejszenie wydatków bieżących w zakresie usług remontowych.

