

**UCHWAŁA NR XVIII/151/2020
RADY GMINY ŻELAZKÓW**

z dnia 29 maja 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata
2020-2024.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Żelazków uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/115/2019 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2020-2024 zmienionej:

- uchwałą Nr XVII/141/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2020 - 2024, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelazków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Żelazków

Józef Leśny

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XVIII/151/2020 Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 maja 2020 r.

Z dnia 29 maja 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:												
			z tego:									w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych								w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2020	50 338 237,36	48 919 577,18	16 785 974,00	170 000,00	8 066 718,00	13 590 078,18	10 306 807,00	4 600 530,00	1 418 660,18	0,00	1 418 660,18		
2021	49 114 861,00	48 192 000,58	16 790 000,00	171 000,00	8 215 000,00	12 350 000,58	10 666 000,00	4 638 000,00	922 860,42	0,00	922 860,42		
2022	49 115 000,00	49 115 000,00	16 800 000,00	172 000,00	8 300 000,00	12 600 000,00	11 243 000,00	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	49 451 000,00	49 451 000,00	16 810 000,00	173 000,00	8 370 000,00	12 700 000,00	11 398 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	49 945 500,00	49 945 500,00	16 978 000,00	174 500,00	8 450 000,00	12 800 000,00	11 543 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	50 416 700,00	50 416 700,00	17 148 000,00	176 200,00	8 534 500,00	12 900 000,00	11 658 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:										
	w tym:								w tym:		
	w tym:				w tym:				w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	52 497 478,28	42 849 712,28	15 658 850,50	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	9 647 766,00	9 647 766,00	2 968 413,00
2021	49 114 861,00	42 428 861,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 686 000,00	6 686 000,00	0,00
2022	49 115 000,00	42 515 000,00	15 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
2023	49 451 000,00	42 646 300,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 804 700,00	6 804 700,00	0,00
2024	49 945 500,00	43 073 000,00	15 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 872 500,00	6 872 500,00	0,00
2025	50 416 700,00	43 500 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 916 700,00	6 916 700,00	0,00

[illegible]

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 069 864,90	8 229 105,82
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 763 139,58	5 763 139,58
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00

2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 804 700,00	6 804 700,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 872 500,00	6 872 500,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 916 700,00	6 916 700,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	0,01%	17,50%	17,48%	23,08%	23,76%	TAK	TAK
2021	0,00%	16,24%	16,24%	19,51%	20,19%	TAK	TAK

2022	0,00%	18,07%	18,07%	16,33%	17,01%	TAK	TAK
2023	0,00%	18,52%	18,52%	17,26%	17,26%	TAK	TAK
2024	0,00%	18,50%	18,50%	17,61%	17,61%	TAK	TAK
2025	0,00%	18,44%	x	18,36%	18,36%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
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
2020	652 801,97	652 801,97	607 746,38	1 418 660,18	1 418 660,18	1 255 388,22	759 601,94	759 601,94	657 566,35

2021	588 928,52	588 928,52	545 109,39	922 860,42	922 860,42	825 623,43	646 518,94	646 518,94	545 109,39
2022	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	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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

Lp	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XVIII/151/2020 Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 maja 2020 r.

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 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 093 299,07	3 094 999,73	1 849 044,08	144 597,71	144 597,71	144 597,71
1.a	- wydatki bieżące				2 738 349,71	1 074 356,86	877 612,05	144 597,71	144 597,71	144 597,71
1.b	- wydatki majątkowe				5 354 949,36	2 020 642,87	971 432,03	0,00	0,00	0,00
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:				6 221 942,91	2 402 831,98	1 617 950,97	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 695 659,84	759 601,94	646 518,94	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	GREEN ALLIANCE program ERASMUS+ - Wymiana międzynarodowa uczniów	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem	2018	2020	159 275,77	49 819,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przyszłość mieszkańców priorytetem dla Gminy Żelazków! - przeciwdziałanie zagrożeniu ubóstwem lub wykluczeniu społecznym	Dzienny Dom "Senior+" w Żelazkowie	2019	2021	1 066 981,27	447 570,62	439 327,49	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Utworzenie Publicznego Przedszkola Samorządowego w Goliszewie - Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej	Szkoła Podstawowa w Goliszewie	2020	2021	469 402,80	262 211,35	207 191,45	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 526 283,07	1 643 230,04	971 432,03	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ośrodka dziennego pobytu seniora wraz z rewitalizacją parku zabytkowego w Żelazkowie, przykładem rozwiązywania problemów społecznych poprzez wykorzystanie potencjału kulturowego. - Poprawa stanu obiektu	UG ŻELAZKÓW	2016	2020	2 545 904,00	642 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków - Poprawa stanu obiektu	UG ŻELAZKÓW	2019	2021	1 980 379,07	1 000 337,04	971 432,03	0,00	0,00	0,00
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				1 871 356,16	692 167,75	231 093,11	144 597,71	144 597,71	144 597,71
1.3.1	- wydatki bieżące				1 042 689,87	314 754,92	231 093,11	144 597,71	144 597,71	144 597,71
1.3.1.1	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - Zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych skóry	UG ŻELAZKÓW	2018	2021	1 375,40	524,00	851,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - Zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców w zakresie zakażeń i szczepień	UG ŻELAZKÓW	2018	2021	3 603,00	1 418,00	774,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Obsługa prawna Gminy Żelazków - prawidłowe funkcjonowanie Gminy	UG ŻELAZKÓW	2019	2021	313 650,00	169 740,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Składka członkowska do ZUOK "Orli Staw" - Kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki odpadami komunalnymi	UG ŻELAZKÓW	2020	2024	710 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	2 597,71	3 710 970,58
1.a	2 597,71	1 336 281,51
1.b	0,00	2 374 689,07
1.1	0,00	3 339 909,11
1.1.1	0,00	1 322 220,04
1.1.1.2	0,00	49 819,97
1.1.1.3	0,00	802 997,27
1.1.1.4	0,00	469 402,80
1.1.2	0,00	2 017 689,07
1.1.2.1	0,00	45 920,00
1.1.2.2	0,00	1 971 769,07
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	2 597,71	371 061,47
1.3.1	2 597,71	14 061,47
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00

1.3.1.5	0,00	0,00
---------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.6	Dotacja celowa na trwałość projektu pn. "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" - Utrzymanie trwałości projektu dotyczącego e-usług	UG ŻELAZKÓW	2020	2025	14 061,47	1 072,92	2 597,71	2 597,71	2 597,71	2 597,71
1.3.2	- wydatki majątkowe				828 666,29	377 412,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa zbiorników wodnych małej retencji w m. Dębe - Zapobieganie zalewaniu terenów nadrzecznych i rekreacji	UG ŻELAZKÓW	2016	2020	383 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - Wdrożenie technologii konsultacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług	UG ŻELAZKÓW	2016	2020	45 666,29	20 412,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Dębe do terenów inwestycyjnych wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Skarszewie - Poprawa zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków	UG ŻELAZKÓW	2018	2020	400 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.6	2 597,71	14 061,47
1.3.2	0,00	357 000,00
1.3.2.2	0,00	288 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00

1.3.2.7	0,00	69 000,00
---------	------	-----------

Objaśnienia

do uchwały Nr XVIII/151/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2020-2024

Zmiany w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2020-2024 wprowadza się stosownie do art. 229 ustawy o finansach publicznych.
Uchwała obejmuje zmiany budżetu wynikające z zarządzeń i uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
Zwiększeniu uległy dochody ogółem, w tym: dochody bieżące, dochody z dotacji i środków na cele bieżące.
Natomiast zmniejszeniu uległy dochody z tytułu subwencji ogólnej.
Zwiększono wydatki ogółem, w tym: wydatki bieżące, wydatki majątkowe i wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone.
Zmianie uległy wydatki objęte limitem dla roku 2020 - 2025 w poz. 10.1 i 10.1.1 a także finansowanie programów i projektów w pozycjach: 9.1; 9.1.1; 9.1.1.1; 9.2.1.1; 9.3; 9.3.1; 9.3.1.1 oraz 9.4.1.1 dla roku 2020 i 2021.
Wynik budżetu w 2020 roku uległ zmianie w wyniku wprowadzenia do planu przychodów budżetu.
Planowany deficyt budżetu w wysokości **2.159.240,92** zł zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

W załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2020-2024 wprowadza się zmianę polegającą na dodaniu nowych przedsięwzięć:

- „Utworzenie Publicznego Przedszkola Samorządowego w Goliszewie”
 - łączne nakłady **469.402,80** zł,
 - limit dla 2020 roku - **262.211,35** zł,
 - limit dla 2021 roku - **207.191,45** zł,
 - limit zobowiązań - **469.402,80** zł.
- „Dotacja celowa na trwałość projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Kalisko-Ostrowskiej”
 - łączne nakłady **14.061,47** zł,
 - limit dla 2020 roku - **1.072,92** zł,
 - limit dla 2021 roku - **2.597,71** zł,
 - limit dla 2022 roku - **2.597,71** zł,
 - limit dla 2023 roku - **2.597,71** zł,
 - limit dla 2024 roku - **2.597,71** zł,
 - limit dla 2025 roku - **2.597,71** zł,
 - limit zobowiązań - **14.061,47** zł.

W konsekwencji powyższego, wydłuża się okres prognozy finansowej Gminy do roku 2025.