

**UCHWAŁA NR XXII/176/2020
RADY GMINY ŻELAZKÓW**

z dnia 29 września 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata
2020-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r, poz. 713) oraz art 226, 227, 228, 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j .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,
- uchwałą 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,
- zarządzeniem Nr 48/2020 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2020-2025,
- uchwałą Nr XX/166/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2020-2025,
- uchwałą Nr XXI/171/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2020-2025. 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
Do Uchwały NrXXII/176/2020 Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 września 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	54 324 355,46	50 089 098,31	16 785 974,00	170 000,00	8 066 718,00	14 751 629,31	10 314 777,00	4 600 530,00	4 235 257,15	0,00	4 235 257,15
2021	50 065 181,18	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	1 873 180,60	0,00	1 873 180,60
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

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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	53 257 799,46	44 771 621,50	15 942 018,50	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	8 486 177,96	8 486 177,96	622 413,00
2021	51 131 737,18	42 386 637,28	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745 099,90	8 745 099,90	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	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	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	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	0,00	6 916 700,00	6 916 700,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	1 066 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-1 066 556,00	0,00	1 066 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	1 066 556,00	1 066 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji 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		
	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 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
	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						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 556,00	0,00	0,00	5 317 476,81	5 317 476,81	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 805 363,30	5 805 363,30	
2022	x	x	x	x	0,00	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	0,00	6 804 700,00	6 804 700,00	
2024	x	x	x	x	0,00	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	0,00	6 916 700,00	6 916 700,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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	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 wykonanie 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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
2020	0,01%	15,36%	15,36%	23,08%	23,76%	TAK	TAK
2021	0,00%	16,36%	16,36%	18,80%	19,48%	TAK	TAK
2022	0,00%	18,07%	18,07%	15,66%	16,34%	TAK	TAK
2023	0,00%	18,52%	18,52%	16,60%	16,60%	TAK	TAK
2024	0,00%	18,50%	18,50%	17,65%	17,65%	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 ^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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	468 340,00	468 340,00	405 101,74	759 601,94	759 601,94	657 566,35
2021	588 928,52	588 928,52	545 109,39	1 873 180,60	1 873 180,60	1 675 909,91	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 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
		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
2020	671 798,00	671 798,00	427 376,00	2 267 567,69	1 074 356,86	1 193 210,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 942 864,07	1 942 864,07	1 653 635,65	3 943 032,12	877 612,05	3 065 420,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	144 597,71	144 597,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	144 597,71	144 597,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	144 597,71	144 597,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 597,71	2 597,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	10.10	10.11
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XXII/176/2020 Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 września 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)					9 359 855,07	2 267 567,69	3 943 032,12	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					6 621 505,36	1 193 210,83	3 065 420,07	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	1 431 399,94	2 589 383,01	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	671 798,00	1 942 864,07	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	28 905,00	1 942 864,07	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					3 137 912,16	836 167,75	1 353 649,11	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	4 948 621,58
1.a	2 597,71	1 336 281,51
1.b	0,00	3 612 340,07
1.1	0,00	3 311 004,11
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	1 988 784,07
1.1.2.1	0,00	45 920,00
1.1.2.2	0,00	1 942 864,07
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	1 637 617,47
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				2 095 222,29	521 412,83	1 122 556,00	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	2021	383 000,00	232 000,00	56 000,00	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
1.3.2.8	Budowa szkoły podstawowej i przebudowa przedszkola z adaptacją na żłobek w m. Żelazków - Poprawa stanu obiektu, rozbudowa, zwiększenie dostępu do zajęć opiekuńczo- wychowawczych	UG ŻELAZKÓW	2020	2021	1 266 556,00	200 000,00	1 066 556,00	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	1 623 556,00
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
1.3.2.8	0,00	1 266 556,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXII/176/ 2020
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2020-2025

Zmiany w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2020-2025 wprowadza się stosownie do art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają z dokonanych zmian zarządzeniem Wójta oraz w uchwale budżetowej.

1. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

a) w roku 2020 zwiększono dochody ogółem o kwotę 358.424,13 zł, w tym :

- bieżące o kwotę 223.425,46 zł - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- majątkowe o kwotę 134.998,67 zł, w tym z tytułu dotacji celowych w ramach środków europejskich zmniejszenie o kwotę 950.320,18 zł, a zwiększenie z tytułu środków z budżetu państwa o kwotę 1.066.556 zł,

b) w roku 2021 zwiększono dochody ogółem i majątkowe o kwotę 950.320,18 zł z tytułu dotacji celowych w ramach środków europejskich,

c) w roku 2020 zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 708.131,87 zł, w tym:

- bieżące zwiększono o kwotę 321.622,84 zł, w tym wynagrodzenia o kwotę 197.080 zł,
- majątkowe zmniejszono o kwotę 1.029.754,71 zł, w tym z udziałem środków pomocowych o kwotę 971.432,04 zł,

d) w roku 2021 zwiększono wydatki ogółem i majątkowe o kwotę 971.432,04 zł,

e) w roku 2020 powstaje nadwyżka budżetowa w wysokości 1.066.556 zł, która zostanie przeznaczona na lokatę celem sfinansowania inwestycji w roku 2021,

f) w roku 2021 zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1.066.556 zł, który zostanie sfinansowany poprzez przychody z tytułu lokaty z roku 2020,

g) w latach 2020 i 2021 uległy zmianie wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 3, zgodnie z opisem do załącznika nr 2 , 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.

2. W załączniku nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadza się następujące zmiany:

a) dodaniu nowego przedsięwzięcia pn.: „Budowa szkoły podstawowej i przebudowa przedszkola z adaptacją na żłobek w m. Żelazków”:

- łączne nakłady 1.266.556 zł,
- limit dla 2020 roku - 200.000 zł,
- limit dla 2021 roku - 1.066.556 zł,
- limit zobowiązań - 1.266.556 zł,
- okres realizacji 2020 - 2021;

b) zmiana okresu realizacji zadania pn.: "Budowa zbiorników wodnych małej retencji w m. Dębe" poprzez wydłużenie okresu do roku 2021 a także określenie nowego limitu w roku 2020 poprzez przesunięcie kwoty 56.000zł do roku 2021:

- limit dla 2020 roku - 232.000 zł,
- limit dla 2021 roku - 56.000 zł.