

**UCHWAŁA NR XXVIII/224/2021
RADY GMINY ŻELAZKÓW**

z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2021-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz.305) Rada Gminy Żelazków uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/207/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2021-2025 zmienionej:

- uchwałą Nr XXVII/218/2021 rady Gminy Żelazków z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 -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.

Wiceprzewodnicząca Rady
Gminy Żelazków

Anita Cierlaczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
Do Uchwały XXVIII/224/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 maja 2021 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 | |
| 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 | |
| 2021 | 53 583 308,49 | 49 731 393,36 | 15 036 057,00 | 200 000,00 | 8 748 625,00 | 14 429 549,36 | 11 317 162,00 | 5 097 091,00 | 3 851 915,13 | 0,00 | 3 851 915,13 | |
| 2022 | 51 792 297,00 | 51 792 297,00 | 15 611 958,00 | 202 000,00 | 9 162 607,00 | 14 474 036,00 | 12 341 696,00 | 5 555 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 53 148 533,00 | 53 148 533,00 | 15 797 257,00 | 204 020,00 | 9 620 737,00 | 15 092 738,00 | 12 433 781,00 | 6 055 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 54 380 857,00 | 54 380 857,00 | 16 092 188,00 | 206 060,00 | 10 001 774,00 | 15 347 375,00 | 12 733 460,00 | 6 600 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 55 762 092,00 | 55 762 092,00 | 16 396 993,00 | 208 121,00 | 10 406 863,00 | 15 639 744,00 | 13 110 371,00 | 7 094 960,00 | 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | | | |
| 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 |
| 2021 | 54 981 892,96 | 45 777 104,89 | 17 341 130,38 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 204 788,07 | 9 204 788,07 | 450 000,00 |
| 2022 | 51 792 297,00 | 44 885 898,00 | 17 483 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 906 399,00 | 6 906 399,00 | 50 000,00 |
| 2023 | 53 148 533,00 | 46 375 444,00 | 17 658 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 773 089,00 | 6 773 089,00 | 50 000,00 |
| 2024 | 54 380 857,00 | 47 867 332,00 | 18 135 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 513 525,00 | 6 513 525,00 | 50 000,00 |
| 2025 | 55 762 092,00 | 49 369 243,00 | 18 603 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 392 849,00 | 6 392 849,00 | 50 000,00 |

| 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 |
| 2021 | -1 398 584,47 | 0,00 | 1 398 584,47 | 0,00 | 0,00 | 1 398 584,47 | 1 398 584,47 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^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 | 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 | 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 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 954 288,47 | 5 352 872,94 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 906 399,00 | 6 906 399,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 773 089,00 | 6 773 089,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 513 525,00 | 6 513 525,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 392 849,00 | 6 392 849,00 | |

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 |
| 2021 | 0,03% | 11,39% | 11,39% | 22,05% | 24,49% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,00% | 18,51% | 18,51% | 17,25% | 19,69% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,00% | 17,80% | 17,80% | 15,08% | 17,51% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,00% | 16,69% | 16,69% | 15,90% | 15,90% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,00% | 15,93% | x | 17,67% | 17,67% | 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 | | | środki określone 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 |
| 2021 | 588 928,52 | 588 928,52 | 545 109,39 | 3 741 290,13 | 3 741 290,13 | 3 290 666,14 | 646 518,94 | 646 518,94 | 580 036,45 |
| 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 |
| 2021 | 2 007 232,07 | 2 007 232,07 | 1 708 348,45 | 5 133 758,12 | 878 338,05 | 4 255 420,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 145 513,71 | 145 513,71 | 2 000 000,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|---|--|--|-------|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 | | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | 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 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 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 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 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 XXVIII/224/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 maja 2021 r.

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 2025 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 9 225 581,48 | 5 133 758,12 | 2 145 513,71 | 144 597,71 | 144 597,71 | 2 597,71 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 578 796,41 | 878 338,05 | 145 513,71 | 144 597,71 | 144 597,71 | 2 597,71 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 6 646 785,07 | 4 255 420,07 | 2 000 000,00 | 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: | | | | 3 516 763,14 | 2 589 383,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 536 384,07 | 646 518,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Przyszłość mieszkańców priorytetem dla Gminy Żelazków! - przeciwdziałanie zagrożeniu ubóstwem lub wykluczeniu społecznym | Dzienny Dom "Senior+" w Żelazkowie | 2019 | 2021 | 1 066 981,27 | 439 327,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Utworzenie Publicznego Przedszkola Samorządowego w Goliszewie - Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej | Szkoła Podstawowa w Goliszewie | 2020 | 2021 | 469 402,80 | 207 191,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 980 379,07 | 1 942 864,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków - Poprawa stanu obiektu | UG ŻELAZKÓW | 2019 | 2021 | 1 980 379,07 | 1 942 864,07 | 0,00 | 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 | | | | 5 708 818,34 | 2 544 375,11 | 2 145 513,71 | 144 597,71 | 144 597,71 | 2 597,71 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 042 412,34 | 231 819,11 | 145 513,71 | 144 597,71 | 144 597,71 | 2 597,71 |
| 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 | 851,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 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 | 2020 | 2022 | 3 834,00 | 1 500,00 | 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Obsługa prawna Gminy Żelazków - prawidłowe funkcjonowanie Gminy | UG ŻELAZKÓW | 2019 | 2021 | 313 650,00 | 84 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 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 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Dotacja celowa na trwałość projektu pn. "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" - Utrzymanie trwałości projektu dotyczącego e-usług | UG ŻELAZKÓW | 2020 | 2025 | 13 552,94 | 2 597,71 | 2 597,71 | 2 597,71 | 2 597,71 | 2 597,71 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 666 406,00 | 2 312 556,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 6 914 927,56 |
| 1.a | 659 507,49 |
| 1.b | 6 255 420,07 |
| 1.1 | 2 589 383,01 |
| 1.1.1 | 646 518,94 |
| 1.1.1.1 | 439 327,49 |
| 1.1.1.2 | 207 191,45 |
| 1.1.2 | 1 942 864,07 |
| 1.1.2.1 | 1 942 864,07 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 4 325 544,55 |
| 1.3.1 | 12 988,55 |
| 1.3.1.1 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 12 988,55 |
| 1.3.2 | 4 312 556,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Budowa zbiorników wodnych małej retencji w m. Dębe - Zapobieganie zalewaniu terenów nadrzecznych i rekreacji | UG ŻELAZKÓW | 2016 | 2021 | 183 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 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 | 2022 | 3 566 556,00 | 1 366 556,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej nr 4704P w m. Wojciechówka w zakresie chodnika - Poprawa stanu dróg gminnych, zwiększenie bezpieczeństwa | UG ŻELAZKÓW | 2020 | 2021 | 190 150,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej nr 4742P Dębe - Szkułaty - Poprawa stanu dróg gminnych | UG ŻELAZKÓW | 2020 | 2021 | 726 700,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.3.2.1 | 56 000,00 |
| 1.3.2.2 | 3 366 556,00 |
| 1.3.2.3 | 190 000,00 |
| 1.3.2.4 | 700 000,00 |

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/224/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2021-2025

Zmiany w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2021-2025 wprowadza się stosownie do art. 229 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 1 dokonano zmian polegających na aktualizacji wartości budżetowych wynikających ze zmian wprowadzonych zarządzeniami Wójta oraz zmian w uchwale budżetowej.

Dochody:

1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę 2.507.202,37 zł, w tym:

a) zwiększono dochody bieżące o kwotę 592.835,84 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 553.570,84 zł,

- pozostałe dochody o kwotę 39.265,00 zł.

b) zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1.914.366,53 zł

2. Zmianie uległy pozycje 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1

Wydatki:

1. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 971.563,84 zł, w tym:

a) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 901.563,84 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 6.795,38 zł

b) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 70.000 zł

Wynik budżetu:

1. Zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 1.535.638,53 zł

W załączniku nr 2 dokonano zmian polegających na wydłużeniu okresu realizacji oraz zwiększeniu łącznych nakładów dla zadania pn. "Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na żłobek w m. Żelazków". Okres realizacji przewidziano na lata 2020-2022.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.