

UCHWAŁA NR XXXI/246/2021

RADY GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 16 września 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 (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) 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 ze zm.) 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,
- uchwałą nr XXVIII/224/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2025,
- uchwałą Nr XXIX/229/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2025,
- uchwałą Nr XXX/243/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 sierpnia 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Żelazków

Józef Leśny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
Do Uchwały XXXI/246/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 września 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
								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
2021	56 949 728,01	51 108 649,29	15 036 057,00	200 000,00	8 823 625,00	15 383 252,04	11 665 715,25	5 097 091,00	5 841 078,72	0,00	5 841 078,72
2022	51 945 227,00	51 792 297,00	15 611 958,00	202 000,00	9 162 607,00	15 159 403,80	11 656 328,20	5 555 829,00	152 930,00	0,00	152 930,00
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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	60 256 529,82	47 249 838,03	17 325 500,48	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	13 006 691,79	13 006 691,79	456 500,00
2022	51 945 227,00	44 885 898,00	17 483 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 059 329,00	7 059 329,00	3 086 713,00
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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-3 306 801,81	0,00	3 306 801,81	0,00	0,00	3 306 801,81	3 306 801,81	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		z tego:	
									łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 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	3 858 811,26	7 165 613,07
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%	9,74%	9,74%	22,05%	24,49%	TAK	TAK
2022	0,00%	19,96%	19,96%	16,70%	19,14%	TAK	TAK
2023	0,00%	17,91%	17,91%	15,01%	17,45%	TAK	TAK
2024	0,00%	16,69%	16,69%	15,87%	15,87%	TAK	TAK
2025	0,00%	15,93%	x	18,19%	18,19%	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
2021	1 147 793,72	1 147 793,72	1 103 974,59	3 741 290,13	3 741 290,13	3 290 666,14	758 428,24	758 428,24	656 435,33
2022	685 367,80	685 367,80	685 367,80	152 930,00	152 930,00	152 930,00	1 091 425,10	1 091 425,10	1 091 425,10
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 898,60	40 898,60	40 898,60
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 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
			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	2 008 582,07	2 008 582,07	1 708 348,45	5 151 371,14	990 247,35	4 161 123,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	152 930,00	152 930,00	152 930,00	6 426 581,81	1 236 938,81	5 189 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	185 496,31	185 496,31	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:		wypłaty 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
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 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 XXXI/246/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 września 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)				13 565 161,20	5 151 371,14	6 426 581,81	185 496,31	144 597,71	2 597,71
1.a	- wydatki bieżące				3 823 029,41	990 247,35	1 236 938,81	185 496,31	144 597,71	2 597,71
1.b	- wydatki majątkowe				9 742 131,79	4 161 123,79	5 189 643,00	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:				4 913 926,14	2 701 292,31	1 244 355,10	40 898,60	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 780 617,07	758 428,24	1 091 425,10	40 898,60	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	Szkola Podstawowa w Goliszewie	2020	2021	469 402,80	207 191,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Grant "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia" - Dostosowanie placówek oświatowych do potrzeb edukacyjnych osób ze specjalnymi potrzebami	UG ŻELAZKÓW	2021	2023	1 244 233,00	111 909,30	1 091 425,10	40 898,60	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 133 309,07	1 942 864,07	152 930,00	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
1.1.2.2	Grant "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia" - Dostosowanie placówek oświatowych do potrzeb edukacyjnych osób ze specjalnymi potrzebami	UG ŻELAZKÓW	2021	2023	152 930,00	0,00	152 930,00	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				8 651 235,06	2 450 078,83	5 182 226,71	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 254 507,28
1.a	1 903 740,49
1.b	9 350 766,79
1.1	3 986 546,01
1.1.1	1 890 751,94
1.1.1.1	439 327,49
1.1.1.2	207 191,45
1.1.1.3	1 244 233,00
1.1.2	2 095 794,07
1.1.2.1	1 942 864,07
1.1.2.2	152 930,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 267 961,27
1.3.1	12 988,55
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00

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						
1.3.1.4	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				7 608 822,72	2 218 259,72	5 036 713,00	0,00	0,00	0,00
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	3 496 959,72	1 296 959,72	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 - Szkurłaty - Poprawa stanu dróg gminnych	UG ŻELAZKÓW	2020	2021	702 000,00	675 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn."Przebudowa dróg powiatowych nr 4590P i 4592P na odcinku Kolonia Skarszewek-Tykadłów-Goliszew" - Poprawa stanu dróg, zwiększenie bezpieczeństwa	UG ŻELAZKÓW	2021	2022	3 036 713,00	0,00	3 036 713,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	12 988,55
1.3.2	7 254 972,72
1.3.2.1	56 000,00
1.3.2.2	3 296 959,72
1.3.2.3	190 000,00
1.3.2.4	675 300,00
1.3.2.5	3 036 713,00

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr XXXI/246/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 września 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 w uchwale budżetowej.

Dochody:

1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę 2.467.516,20 zł, w tym:

a) zwiększono dochody bieżące o kwotę 608.615,20 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 638.465,20 zł,
- pozostałe dochody zmniejszono o kwotę 29.850,00 zł.

b) zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1.858.901,00 zł.

c) zwiększono dochody bieżące oraz dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Dochody stanowią dofinansowanie projektu grantowego pn. „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” w łącznej kwocie 1.397.163,00 zł. Grant przekazywany jest w systemie płatności zaliczkowej. Zgodnie z harmonogramem płatności zaplanowano:

- w roku 2021 40 % grantu tj. 558.865,20 zł (dochody bieżące),
- w roku 2022 kwotę 838.297,80 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 152.930,00 zł.

Wydatki:

1. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 3.988.159,30 zł, w tym:

a) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 263.659,30 zł,

b) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3.724.500,00 zł.

c) zwiększono wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Wydatki dotyczą w/w projektu grantowego. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.397.163,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w roku 2021 w kwocie 111.909,30 zł,
- wydatki bieżące w roku 2022 w kwocie 1.091.425,10 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 152.930,00 zł,
- wydatki bieżące w roku 2023 w kwocie 40.898,60 zł.

Przychody budżetu:

1. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 1.520.643,10 zł.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadza się do realizacji w latach 2021-2023 wieloletni projekt grantowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” pn. „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” i dokonuje się zabezpieczenia środków finansowych na jego wykonanie w wysokości łącznych nakładów 1.397.163,00 zł, z czego:

- nakłady roku 2021 w kwocie 111.909,30 zł,
- nakłady roku 2022 w kwocie 1.244.355,10 zł,
- nakłady roku 2023 w kwocie 40.898,60 zł.

W załączniku nr 2 zmniejsza się łączne nakłady, limit dla roku 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 70.000,00 zł dla zadania pn. „Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków”.

Ponadto w załączniku nr 2 dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia w poz.1.3.2.5. Nowa nazwa otrzymuje brzmienie: „Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 4590P i 4592P na odcinku Kolonia Skarszewek – Tykadłów – Goliszew”.

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