

UCHWAŁA NR XXVII/188/2021
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE
z dnia 28 stycznia 2021 roku

w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2021 – 2030

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 226 – 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żelechów na lata 2021 – 2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 obejmujący wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2030 otrzymują brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie

Daniel Kocielnik

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/188/2021
z dnia 2021-01-28

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|--------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | z tego: | | | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | | | |
| Wykonanie 2018 | 37 891 666,76 | 5 291 782,00 | 81 968,92 | 12 707 355,00 | 13 102 020,46 | 4 721 153,12 | 13 102 020,46 | 14 645 941,96 | 14 645 941,96 | 2 062 051,00 | 1 987 387,26 | 3 139,16 | 1 984 248,10 |
| Wykonanie 2019 | 40 321 135,81 | 5 738 714,00 | 111 522,99 | 13 649 515,00 | 14 290 874,50 | 5 731 428,39 | 14 290 874,50 | 14 619 557,76 | 14 619 557,76 | 2 062 051,00 | 799 080,93 | 2 580,26 | 796 500,67 |
| Plan 3 kw. 2020 | 42 801 784,81 | 5 877 910,00 | 120 000,00 | 13 477 249,00 | 14 619 557,76 | 6 861 100,41 | 14 619 557,76 | 14 645 941,96 | 14 645 941,96 | 2 062 051,00 | 1 845 967,64 | 252 550,00 | 1 593 417,64 |
| Wykonanie 2020 | 42 633 082,37 | 5 877 910,00 | 70 000,00 | 13 477 249,00 | 14 669 094,00 | 6 448 814,00 | 14 669 094,00 | 14 645 941,96 | 14 645 941,96 | 2 062 051,00 | 2 204 850,00 | 1 970,00 | 2 202 880,00 |
| 2021 | 41 780 039,00 | 6 196 829,00 | 70 000,00 | 13 928 233,00 | 14 669 094,00 | 6 448 814,00 | 14 669 094,00 | 14 669 094,00 | 14 669 094,00 | 2 154 667,00 | 467 069,00 | 202 340,00 | 264 729,00 |
| 2022 | 43 197 970,00 | 5 997 000,00 | 122 400,00 | 13 685 000,00 | 13 520 000,00 | 7 173 570,00 | 13 520 000,00 | 13 520 000,00 | 13 520 000,00 | 2 100 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 2023 | 42 402 950,00 | 6 056 000,00 | 123 500,00 | 13 820 000,00 | 13 540 000,00 | 7 363 450,00 | 13 540 000,00 | 13 540 000,00 | 13 540 000,00 | 2 112 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 2024 | 41 812 000,00 | 6 116 000,00 | 124 700,00 | 13 958 200,00 | 13 560 000,00 | 7 553 100,00 | 13 560 000,00 | 13 560 000,00 | 13 560 000,00 | 2 127 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2025 | 41 725 120,00 | 6 177 000,00 | 125 900,00 | 14 097 000,00 | 13 580 000,00 | 7 745 220,00 | 13 580 000,00 | 13 580 000,00 | 13 580 000,00 | 2 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 42 142 000,00 | 6 238 000,00 | 127 200,00 | 14 235 000,00 | 13 600 000,00 | 7 941 800,00 | 13 600 000,00 | 13 600 000,00 | 13 600 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 42 563 420,00 | 6 300 380,00 | 128 400,00 | 14 370 000,00 | 13 620 000,00 | 8 144 640,00 | 13 620 000,00 | 13 620 000,00 | 13 620 000,00 | 2 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 42 990 000,00 | 6 363 000,00 | 129 500,00 | 14 513 700,00 | 13 640 000,00 | 8 343 800,00 | 13 640 000,00 | 13 640 000,00 | 13 640 000,00 | 2 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 43 400 000,00 | 6 425 000,00 | 130 795,00 | 14 658 000,00 | 13 660 000,00 | 8 506 205,00 | 13 660 000,00 | 13 660 000,00 | 13 660 000,00 | 2 203 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 43 834 000,00 | 6 480 000,00 | 132 000,00 | 14 805 000,00 | 13 700 000,00 | 8 717 000,00 | 13 700 000,00 | 13 700 000,00 | 13 700 000,00 | 2 225 000,00 | 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 mianowany (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: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|---------|---------|--------------|---|---|---------------------|--------|---------|
| | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonta 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 | w tym: | | | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydatki majątkowe x | w tym: | |
| | | | | | | | | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | | | | 2.1.3 | 2.1.3.1 |
| 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 | | | |
| Wykonanie 2018 | 37 454 335,46 | 30 671 532,72 | 12 372 757,97 | 0,00 | 0,00 | 266 844,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 782 802,74 | 6 782 802,74 | 10 587,31 | | | |
| Wykonanie 2019 | 38 414 278,81 | 34 580 169,15 | 13 783 914,69 | 0,00 | 0,00 | 237 876,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 834 109,66 | 3 834 109,66 | 361 045,40 | | | |
| Plan 3 kw. 2020 | 43 619 511,41 | 38 701 470,25 | 15 172 200,41 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 918 041,16 | 4 918 041,16 | 71 543,33 | | | |
| Wykonanie 2020 | 42 450 818,97 | 37 820 586,53 | 15 172 200,41 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 630 232,44 | 4 630 232,44 | 77 918,33 | | | |
| 2021 | 44 650 039,00 | 40 292 452,06 | 16 675 208,44 | 0,00 | 0,00 | 232 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 357 586,94 | 4 357 586,94 | 3 478,90 | | | |
| 2022 | 41 917 970,00 | 35 717 970,00 | 14 655 280,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 41 142 950,00 | 35 142 950,00 | 14 948 385,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 40 622 000,00 | 35 622 000,00 | 15 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 40 535 120,00 | 36 035 120,00 | 15 589 680,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 40 902 000,00 | 37 402 000,00 | 15 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 41 988 420,00 | 38 488 420,00 | 16 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 42 415 000,00 | 38 915 000,00 | 16 542 360,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 43 200 000,00 | 39 700 000,00 | 16 873 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 43 634 000,00 | 40 134 000,00 | 17 210 600,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | 4 | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x | z tego: | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------|--|--------------|--------------|--------------------------------|---|--------|-----|
| | | | | | | 3.1 | 4.1 | w tym: | | | 4.3 |
| | | | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu x | | |
| Wykonanie 2018 | 437 331,30 | 437 331,30 | 1 342 210,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 342 210,92 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2019 | 1 906 857,00 | 1 640 835,00 | 512 869,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 869,60 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2020 | -817 726,60 | 0,00 | 1 947 726,60 | 1 000 000,00 | 0,00 | 587 431,19 | 587 431,19 | 360 295,41 | 230 295,41 | | |
| Wykonanie 2020 | 182 273,40 | 182 273,40 | 947 726,60 | 0,00 | 0,00 | 587 431,19 | 0,00 | 360 295,41 | 0,00 | | |
| 2021 | -2 870 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 1 500 000,00 | 370 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 575 000,00 | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 575 000,00 | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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: | | | 5 | z tego: | | |
|------------------|---------|--------------------------------|---|--------------|---------|--------------------------------|--|
| | 4.4 | w tym: | | | 5.1 | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5.1 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 266 672,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 072 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 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: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|--|--|---|-----------------|---|------------|------|---------------|---|--|--------|--|--|-----|
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | |
| | | z tego: | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | 6 | 7.1 | | | | | | | 7.2 |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 232 746,78 | 6 574 957,70 | | | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 568 835,00 | 0,00 | 0,00 | 4 941 885,73 | 5 454 755,33 | | | | |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 254 346,92 | 3 202 073,52 | | | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 607 655,84 | 3 555 382,44 | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 517,94 | 3 520 517,94 | | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 780 000,00 | 4 780 000,00 | | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 760 000,00 | 5 760 000,00 | | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 690 000,00 | 5 690 000,00 | | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 690 000,00 | 5 690 000,00 | | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 740 000,00 | 4 740 000,00 | | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 075 000,00 | 4 075 000,00 | | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 075 000,00 | 4 075 000,00 | | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | | | | |

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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|------------|---|--|--------------|---|--|------------|--|---|
| Wyszczególnienie | 9.1 | w tym: | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | 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 i 3 ustawy ^x | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657 338,19 | 657 338,19 | 657 338,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 150 000,00 | 150 000,00 | 128 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 993,84 | 132 993,84 | 113 683,13 |
| Plan 3 kw. 2020 | 180 401,57 | 180 401,57 | 180 401,57 | 1 388 117,64 | 1 388 117,64 | 1 388 117,64 | 206 657,73 | 206 657,73 | 194 938,44 |
| Wykonanie 2020 | 179 972,50 | 179 972,50 | 179 972,50 | 1 168 130,64 | 1 168 130,64 | 1 168 130,64 | 206 228,66 | 206 228,66 | 194 509,37 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 529,00 | 214 529,00 | 214 529,00 | 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|---|--------------|--|--------------|---------|------|---|---|---|--|
| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki majątkowe o którymś z pkt 4 ustawy | | z tego: | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | | | | |
| Wykonanie 2018 | 1 318 576,86 | 1 318 576,86 | 897 239,00 | 2 194 129,65 | 21 000,00 | 2 173 129,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 632 850,98 | 632 850,98 | 369 324,82 | 772 344,47 | 80 297,00 | 692 047,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 1 658 793,33 | 1 658 793,33 | 515 750,00 | 3 558 777,63 | 44 750,00 | 3 514 027,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 304 818,66 | 1 304 818,66 | 510 292,00 | 3 357 027,65 | 29 000,02 | 3 328 027,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 478,90 | 3 478,90 | 0,00 | 2 972 755,87 | 19 276,97 | 2 953 478,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 770 100,00 | 94 100,00 | 5 676 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 430 000,00 | 0,00 | 5 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 890 000,00 | 0,00 | 4 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 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 | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
|------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| | | | zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x | | z tytułu gwarancji x | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | |
| | | | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 1 266 672,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 072 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 21 518,00 |
| 2021 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 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 wzroście, 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 6.3 – 6.3.1 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 wyłączeniu 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, wykaczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII/188/2021
z dnia 2021-01-28

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) | | | | 21 830 039,14 | 2 972 755,87 | 5 770 100,00 | 5 430 000,00 | 4 890 000,00 | 1 500 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 219 127,00 | 19 276,97 | 94 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 21 610 912,14 | 2 953 478,90 | 5 676 000,00 | 5 430 000,00 | 4 890 000,00 | 1 500 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | 21 830 039,14 | 2 972 755,87 | 5 770 100,00 | 5 430 000,00 | 4 890 000,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 219 127,00 | 19 276,97 | 94 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zelechów - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miejski w Zelechowie - JB | 2015 | 2021 | 111 000,00 | 5 249,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Prowadzenie monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Kotłowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miejski w Zelechowie - JB | 2020 | 2021 | 1 722,00 | 1 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Rozgraniczenie nieruchomości gruntowej w Kalinowie - Spełnienie zapisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne | Urząd Miejski w Zelechowie - JB | 2020 | 2021 | 4 305,00 | 4 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Przeprowadzenie audytu wewnętrznego - Spełnienie zapisów ustawy o finansach publicznych | Urząd Miejski w Zelechowie - JB | 2021 | 2022 | 16 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zelechów - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miejski w Zelechowie - JB | 2021 | 2022 | 86 100,00 | 0,00 | 86 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 21 610 912,14 | 2 953 478,90 | 5 676 000,00 | 5 430 000,00 | 4 890 000,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Zelechowskiej - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miejski w Zelechowie - JB | 2015 | 2023 | 1 939 242,50 | 10 000,00 | 1 000 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa oczyszczalni ścieków celem poprawy gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zelechów - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zelechów | Urząd Miejski w Zelechowie - JB | 2015 | 2025 | 9 184 746,00 | 2 510 000,00 | 0,00 | 1 990 000,00 | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa oświetlenia stylowego w ul. Pudły i Jatkowej w Żelchowie - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miejski w Zelechowie - JB | 2018 | 2021 | 119 010,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Długiej w Zelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miejski w Zelechowie - JB | 2016 | 2021 | 475 500,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Piłsudskiego w Zelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miejski w Zelechowie - JB | 2016 | 2022 | 1 381 000,00 | 10 000,00 | 1 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Nowym Kępolowie - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miejski w Zelechowie - JB | 2015 | 2024 | 3 943 452,50 | 10 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 890 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1 | 20 323 843,86 |
| 1.a | 0,00 |
| 1.b | 20 323 843,86 |
| 1.1 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 20 323 843,86 |
| 1.3.1 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 |
| 1.3.2 | 20 323 843,86 |
| 1.3.2.1 | 1 900 000,00 |
| 1.3.2.15 | 9 000 000,00 |
| 1.3.2.17 | 70 000,00 |
| 1.3.2.19 | 67 843,86 |
| 1.3.2.20 | 1 146 000,00 |
| 1.3.2.21 | 3 900 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.22 | Budowa przedszkola w Zelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miejski w Zelechowie - JB | 2021 | 2023 | 1 450 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa ul. Reymonta w Zelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miejski w Zelechowie - JB | 2019 | 2022 | 357 093,20 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Termomodernizacja budynków SUW w Nowym Goniwilku i Piastowie - Poprawa jakości stanu mienia gminy | Urząd Miejski w Zelechowie - JB | 2019 | 2023 | 209 963,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwanego „Projektem ASI” - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miejski w Zelechowie - JB | 2016 | 2021 | 18 904,94 | 3 478,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Modernizacja urządzeń SUW w Piastowie - Zwiększenie ilości wydobycia wody | Urząd Miejski w Zelechowie - JB | 2021 | 2022 | 1 120 000,00 | 20 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Budowa drogi gminnej w Stefanowie (łącznik dróg Nr 131423W i N 131417W) - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miejski w Zelechowie - JB | 2020 | 2021 | 112 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Budowa zbiornika retencyjnego na terenie obiektów sportowo - rekreacyjnych przy ul. Chłopickiego w Zelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miejski w Zelechowie - JB | 2020 | 2023 | 1 010 000,00 | 10 000,00 | 490 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Modernizacja miejskiej infrastruktury sportowej zlokalizowanej przy ul. Chłopickiego w Zelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miejski w Zelechowie - JB | 2020 | 2021 | 290 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.22 | 1 450 000,00 |
| 1.3.2.25 | 350 000,00 |
| 1.3.2.27 | 200 000,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | 1 120 000,00 |
| 1.3.2.32 | 100 000,00 |
| 1.3.2.33 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.34 | 20 000,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/188/2021 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 stycznia 2021 r.

OBJAŚNIENIE

do Uchwały Nr XXVII/188/2021 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie dokonania zmian WPF Gminy Żelechów na lata 2020 – 2030

Uchwałą w sprawie dokonania zmian WPF wprowadza się zmiany do planu przychodów i wydatków roku 2021 polegające na:

Dochody budżetu bez zmian

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 2 500 000,00 zł., stanowią one niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy. Wskazana kwota stanowi wysokość dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni ścieków w Żelechowie.

Wydatki - zwiększenie w kwocie 2 500 000,00 zł. na skutek zmiany wysokości przychodów wprowadzonych wyżej wskazaną Uchwałą, i tak:

- a) wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 90 000,00 zł.
- b) wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 2 590 000,00 zł.

Zmianie uległy kolumny: 2, 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.2.1, 3, 4, 4.2, 7.1, 7.2.

Rozchody budżetu bez zmian

Załącznik Nr 2 do WPF „Wykaz przedsięwzięć”

W załączniku wprowadzono nowe zadania, i tak:

- poz. 1.3.1.9 – Przeprowadzenie audytu wewnętrznego – wprowadzono limit wydatków na lata 2021/2022 w kwocie 16 000,00 zł. (po 8 000,00 zł. rocznie),
- poz. 1.3.1.10 – Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów – wprowadzono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 86 100,00 zł.

W załączniku wprowadzono zmiany w zadaniach istniejących, i tak:

- poz. 1.3.2.15 – Budowa oczyszczalni ścieków w Żelechowie – wprowadzono zmiany w limitach wydatków w roku 2021 zwiększenie o kwotę 2 500 000,00 zł. w związku z otrzymanym dofinansowaniem zadania z RFIL oraz w roku 2025 zmniejszenie o kwotę 2 500 000,00 zł. (łącznie nakłady finansowe pozostają bez zmian),
- poz.1.3.2.19 – Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Długiej w Żelechowie – wprowadzenie zwiększenia limitu wydatków w roku 2021 o 90 000,00 zł. tj. do kwoty 190 000,00 zł.
- poz.1.3.1.3 – Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechów – wprowadzono zmniejszenie limitu wydatków na rok 2021 o kwotę 9 500,01 zł. tj. do kwoty 5 249,97 zł.

Należy zwrócić uwagę, iż w kolumnie „Limit zobowiązań” zaprezentowano dane na podstawie

zawartych umów, co oznacza, że w tej kolumnie pozostają zaplanowane środki na wydatki nie związane zawartymi umowami.

**Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie
Daniel Kocielnik**

