

ZARZĄDZENIE NR 0050.215.2021

BURMISTRZA ŻELECHOWA

z dnia 29 czerwca 2021 roku

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) **Burmistrz Żelechowa postanawia:**

§ 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 niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik Nr 2 obejmujący wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej pozostaje bez zmian i stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2030 otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz Żelechowa
Łukasz Bogusz**

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050.215.2021
z dnia 2021-06-29

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:					
	1	z tego:						z tego:			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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2						
Dochody ogółem ^x																	
Dochody bieżące ^x																	
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⁾																	
z podatku od nieruchomości																	
Dochody majątkowe ^x																	
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						
Wykonanie 2018	37 891 666,76	35 904 279,50	5 291 782,00	81 968,92	12 707 355,00	13 102 020,46	4 721 153,12	2 064 937,85	1 987 387,26	3 139,16	1 984 248,10						
Wykonanie 2019	40 321 135,81	39 522 054,88	5 738 714,00	111 522,89	13 649 515,00	14 290 874,50	5 731 428,39	2 064 952,13	799 080,83	2 580,26	796 500,67						
Plan 3 kw. 2020	42 801 784,81	40 955 817,17	5 877 910,00	120 000,00	13 477 249,00	14 619 557,76	6 861 100,41	2 062 051,00	1 845 967,64	252 550,00	1 593 417,64						
Wykonanie 2020	46 158 645,18	41 453 150,56	5 710 370,00	75 627,62	13 664 375,00	15 927 614,28	6 075 163,66	2 020 794,08	4 705 494,62	2 573,18	4 702 921,44						
2021	43 539 816,14	42 176 155,89	6 196 829,00	70 000,00	14 228 871,00	15 242 164,36	6 438 291,53	2 112 112,00	1 363 660,25	202 340,00	1 161 320,25						
2022	43 197 970,00	40 497 970,00	5 997 000,00	122 400,00	13 685 000,00	13 520 000,00	7 173 570,00	2 100 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00						
2023	42 652 950,00	41 152 950,00	6 056 000,00	123 500,00	14 070 000,00	13 540 000,00	7 363 450,00	2 112 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00						
2024	42 062 000,00	41 562 000,00	6 116 000,00	124 700,00	14 208 200,00	13 560 000,00	7 553 100,00	2 127 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00						
2025	41 975 120,00	41 975 120,00	6 177 000,00	125 900,00	14 347 000,00	13 580 000,00	7 745 220,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00						
2026	42 392 000,00	42 392 000,00	6 238 000,00	127 200,00	14 485 000,00	13 600 000,00	7 941 800,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00						
2027	42 813 420,00	42 813 420,00	6 300 380,00	128 400,00	14 620 000,00	13 620 000,00	8 144 640,00	2 168 000,00	0,00	0,00	0,00						
2028	43 240 000,00	43 240 000,00	6 363 000,00	129 500,00	14 763 700,00	13 640 000,00	8 343 800,00	2 182 000,00	0,00	0,00	0,00						
2029	43 650 000,00	43 650 000,00	6 425 000,00	130 795,00	14 908 000,00	13 680 000,00	8 506 205,00	2 203 820,00	0,00	0,00	0,00						
2030	44 084 000,00	44 084 000,00	6 480 000,00	132 000,00	15 055 000,00	13 700 000,00	8 717 000,00	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 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:										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	w tym:			odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, 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 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
							2.1	2.1.1	2.1.2							2.1.2.1
Lp	2															
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918 041,16	4 918 041,16	71 543,33
Wykonanie 2020	41 964 338,29	37 522 726,61	14 265 061,20	0,00	0,00	167 764,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441 611,68	4 441 611,68	76 494,37
2021	48 321 849,63	41 426 356,67	16 872 194,63	0,00	0,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 895 492,96	6 895 492,96	1 462,94
2022	43 917 970,00	35 717 970,00	14 655 280,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Łp													
Wykonanie 2018	437 331,30	437 331,30		1 342 210,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 210,92	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 906 857,00	1 640 835,00		512 869,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 869,60	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-817 726,60	0,00		1 947 726,60	1 000 000,00	0,00	0,00	587 431,19	587 431,19	0,00	360 295,41	587 431,19	230 295,41
Wykonanie 2020	4 194 306,89	1 130 000,00		1 347 726,60	0,00	0,00	0,00	587 431,19	587 431,19	0,00	760 295,41	0,00	0,00
2021	-4 782 033,49	0,00		5 912 033,49	1 500 000,00	370 000,00	0,00	2 503 040,94	2 503 040,94	0,00	1 908 992,55	2 503 040,94	1 908 992,55
2022	-720 000,00	0,00		2 000 000,00	2 000 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 510 000,00	1 510 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 440 000,00	1 440 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 440 000,00	1 440 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 490 000,00	1 490 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	825 000,00	825 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	825 000,00	825 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	450 000,00	450 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	450 000,00	450 000,00		0,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:								
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1					
						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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Wyszczególnienie														
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 672,62				1 266 672,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 835,00				1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00				1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00				1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00				1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00				1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00				1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00				1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00				1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00				1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00				825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00				825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00				450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00				450 000,00	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:										w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota 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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi 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		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	9 542 000,00	0,00	5 232 746,78	6 574 957,70		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	568 835,00	8 470 000,00	0,00	4 941 885,73	5 454 755,33		
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	8 340 000,00	0,00	2 254 346,92	3 202 073,52		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	7 340 000,00	0,00	3 930 423,95	5 278 150,55		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 710 000,00	0,00	749 799,22	5 161 832,71		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	8 430 000,00	0,00	4 760 000,00	4 780 000,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	6 920 000,00	0,00	6 010 000,00	6 010 000,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	5 480 000,00	0,00	5 940 000,00	5 940 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	4 040 000,00	0,00	5 940 000,00	5 940 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	4 990 000,00	4 990 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	1 725 000,00	0,00	4 325 000,00	4 325 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	900 000,00	0,00	4 325 000,00	4 325 000,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	450 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00		

^{b)} 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3 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	8.3.1 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 wykonanie poprzedzającego roku 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 poprzedzającego roku budżetowy ^x
		x	%				
Wykonanie 2018	x	24,13%	x	x	x	8.4.1	x
Wykonanie 2019	x	20,47%	x	x	x		x
Plan 3 kw. 2020	9,63%	10,59%	x	x	x		x
Wykonanie 2020	16,24%	16,25%	x	x	x		x
2021	5,06%	4,50%	18,40%	20,28%	TAK		TAK
2022	5,67%	18,64%	11,85%	13,74%	TAK		TAK
2023	6,32%	22,62%	11,24%	13,13%	TAK		TAK
2024	5,86%	21,93%	15,25%	15,25%	TAK		TAK
2025	5,74%	21,59%	21,06%	21,06%	TAK		TAK
2026	5,77%	17,92%	16,95%	17,89%	TAK		TAK
2027	3,31%	15,29%	16,58%	17,53%	TAK		TAK
2028	3,16%	14,98%	17,39%	17,39%	TAK		TAK
2029	1,82%	13,50%	19,00%	19,00%	TAK		TAK
2030	1,76%	13,28%	18,26%	18,26%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	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 ustawy x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	657 338,19	657 338,19	657 338,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	132 993,84	132 993,84	132 993,84	132 993,84	113 683,13
Plan 3 kw. 2020	180 401,57	180 401,57	1 388 117,64	1 388 117,64	1 388 117,64	206 657,73	206 657,73	206 657,73	206 657,73	194 938,44
Wykonanie 2020	179 972,50	179 972,50	1 168 130,64	1 168 130,64	1 168 130,64	206 228,66	206 228,66	206 228,66	206 228,66	194 509,37
2021	67 028,24	67 028,24	214 529,00	214 529,00	214 529,00	95 728,24	95 728,24	95 728,24	95 728,24	62 307,80
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	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
2028	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
2030	0,00	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									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	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		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	1 318 576,86	1 318 576,86	897 239,00	21 000,00	2 173 128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	632 850,98	632 850,98	369 324,82	80 297,00	692 047,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 658 793,33	1 658 793,33	515 750,00	44 750,00	3 514 027,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 308 190,69	1 308 190,69	510 292,00	39 500,03	3 203 683,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 462,94	1 462,94	0,00	19 276,97	4 413 064,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	96 129,50	7 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	5 690 305,00	5 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	3 004 305,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 784 305,00	2 780 000,00	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji rynkowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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 uchyty w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2018	1 266 672,62	0,00	0,00	0,00	x	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	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	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	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	0,00
2022	1 130 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć wydatki bieżące, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 0050.215.2021
z dnia 2021-06-29

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)				24,813,134,97	4,432,331,16	77,636,129,50	5,690,305,00	3,004,305,00	2,784,305,00
1.a	- wydatki bieżące				234,074,50	19,276,97	96,129,50	4,305,00	4,305,00	4,305,00
1.b	- wydatki majątkowe				23,579,063,47	4,413,054,19	77,540,000,00	5,686,000,00	3,000,000,00	2,780,000,00
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:				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:				24,813,134,97	4,432,331,16	77,636,129,50	5,690,305,00	3,004,305,00	2,784,305,00
1.3.1	- wydatki bieżące				234,074,50	19,276,97	96,129,50	4,305,00	4,305,00	4,305,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2015	2021	111 000,00	5 249,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Krowadzenie monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Kottłowce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2020	2025	16 666,50	1 722,00	2 029,50	4 305,00	4 305,00	4 305,00
1.3.1.8	Rozgraniczenie nieruchomości gruntowej w Kalinowie - Spełnienie zapisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne	Urząd Miejski w Żelechowie - 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 Żelechowie - 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 Żelechów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2021	2022	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24,579,063,47	4,413,054,19	77,540,000,00	5,686,000,00	3,000,000,00	2,780,000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Żelechowskiej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2015	2025	1 939 242,50	10 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	890 000,00
1.3.2.15	Budowa oczyszczalni ścieków celem poprawy gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Żelechów - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Żelechów	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2015	2023	11 524 746,00	3 340 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia stylowego w ul. Pudły i Jatkowej w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - 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 Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2016	2021	675 500,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Piłsudskiego w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2016	2023	1 381 000,00	10 000,00	0,00	1 136 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Nowym Kębłowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2015	2025	3 943 452,50	10 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 890 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	23 149 622,80
1.a	12 915,00
1.b	23 136 707,80
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	23 149 622,80
1.3.1	12 915,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.6	12 915,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	0,00
1.3.2	23 136 707,80
1.3.2.1	1 900 000,00
1.3.2.15	11 340 000,00
1.3.2.17	70 000,00
1.3.2.19	149 116,55
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 Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - 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 Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - 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 Żelechowie - 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 Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwanego „Projektem ASI” - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2016	2021	15 465,02	1 462,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja urządzeń SUW w Piastowie - Zwiększenie ilości wydobycia wody	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2021	2022	1 120 000,00	20 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi gminnej w Stefanowie (łącznik dróg Nr 131423W i N 131417W) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2020	2021	518 591,25	506 591,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa zbiornika retencyjnego na terenie obiektów sportowo - rekreacyjnych przy ul. Chłopskiego w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - 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. Chłopskiego w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2020	2021	315 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.215.2021 Burmistrza Żelechowa z dnia 29 czerwca 2021 r.

OBJAŚNIENIE

do Zarządzenia Nr 0050.215.2021 Burmistrza Żelechowa z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie dokonania zmian WPF Gminy Żelechów na lata 2021 – 2030

Zarządzeniem w sprawie dokonania zmian WPF wprowadza się zmiany do planu dochodów oraz wydatków roku 2021 polegające na:

Dochody – zwiększenie w kwocie 77 249,37 zł. ogółem w związku z wprowadzenia danych zamieszczonych w:

1. **Zarządzeniu Nr 0050.216.2021** Burmistrza Żelechowa z dnia 29 czerwca 2021 r., gdzie wprowadzono zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 77 249,37 zł., i tak na podstawie:
2. decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 47 z dnia 18 czerwca 2021 r. zwiększającej o kwotę 69 709,37 zł., z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników,
3. decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 94 z dnia 29 czerwca 2021 r. zwiększającej o kwotę 7 540,00 zł., z przeznaczeniem opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wydatki - zwiększenie w kwocie 77 249,37 zł. na skutek zmiany wysokości dochodów budżetu wprowadzonych wyżej wskazanym Zarządzeniem Burmistrza Żelechowa, i tak:

- a) wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 77 249,37 zł.
- b) wydatki majątkowe – bez zmian.

Zmianie uległy kolumny: 1, 1.1, 1.1.4, 2, 2.1, 2.1.1.

W Załączniku Nr 2 do WPF „Wykaz przedsięwzięć” nie wprowadzono zmian.

Burmistrz Żelechowa
Łukasz Bogusz

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	506 591,25
1.3.2.33	1 000 000,00
1.3.2.34	5 000,00