

ZARZĄDZENIE NR 0050.187.A.2021
BURMISTRZA ŻELECHOWA
z dnia 29 stycznia 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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) **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 0050.187.A.2021
z dnia 2021-01-29

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:			1,2	1,2,2	
		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			
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze sprze- daży majątku x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje			
Wykonanie 2018	37 891 666,76	35 904 279,50	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	111 522,99	13 649 515,00	14 290 874,50	5 731 428,39	2 064 952,13	799 080,93	2 580,26	796 500,67			
Plan 3 kw. 2020	42 801 784,81	40 955 817,17	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	42 633 092,37	40 428 242,37	70 000,00	13 477 249,00	14 645 941,96	6 357 141,41	2 062 051,00	2 204 850,00	1 970,00	2 202 880,00			
2021	41 791 490,00	41 324 421,00	70 000,00	13 928 233,00	14 680 545,00	6 448 814,00	2 154 667,00	467 069,00	202 340,00	264 729,00			
2022	43 197 970,00	40 497 970,00	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	42 402 950,00	40 902 950,00	123 500,00	13 820 000,00	13 540 000,00	7 363 450,00	2 112 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00			
2024	41 812 000,00	41 312 000,00	124 700,00	13 958 200,00	13 560 000,00	7 553 100,00	2 127 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
2025	41 725 120,00	41 725 120,00	125 900,00	14 097 000,00	13 580 000,00	7 745 220,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	42 142 000,00	42 142 000,00	127 200,00	14 235 000,00	13 600 000,00	7 941 800,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	42 563 420,00	42 563 420,00	128 400,00	14 370 000,00	13 620 000,00	8 144 640,00	2 168 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	42 990 000,00	42 990 000,00	129 500,00	14 513 700,00	13 640 000,00	8 343 800,00	2 182 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	43 400 000,00	43 400 000,00	130 795,00	14 658 000,00	13 660 000,00	8 506 205,00	2 203 820,00	0,00	0,00	0,00			
2030	43 834 000,00	43 834 000,00	132 000,00	14 805 000,00	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 kolumnie ... ta 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.), „wanej 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 z 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	Wydalki ogółem x	z tego:										w tym:	
		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	Wydalki majątkowe x		2.2.1	2.2.1.1
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		
Wydalki bieżące 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 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	w tym:		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	0,00	266 844,10	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	0,00	237 876,35	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	0,00	255 000,00	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	0,00	220 000,00	0,00	0,00	4 630 232,44	4 630 232,44	77 918,33	
2021	44 861 490,00	40 303 903,06	16 695 093,44	0,00	0,00	0,00	232 500,00	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	0,00	250 000,00	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	0,00	235 000,00	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	0,00	200 000,00	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	0,00	190 000,00	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	0,00	170 000,00	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	0,00	140 000,00	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	0,00	110 000,00	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	0,00	95 000,00	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	0,00	85 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:		
		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	na pokrycie deficytu budżetu x
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Lp										
Wykonanie 2018	437 331,30	437 331,30	1 342 210,92	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	587 431,19	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 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		z tego:		w tym:
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 672,62	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 835,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	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 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:											
	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x		
		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	588 835,00	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	2 607 655,84	3 555 382,44		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 710 000,00	0,00	1 020 517,94	3 520 517,94		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	6 430 000,00	0,00	4 780 000,00	4 780 000,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	5 170 000,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	3 980 000,00	0,00	5 690 000,00	5 690 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	2 790 000,00	0,00	5 690 000,00	5 690 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	4 740 000,00	4 740 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	975 000,00	0,00	4 075 000,00	4 075 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	400 000,00	0,00	4 075 000,00	4 075 000,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	200 000,00	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 okrojonego 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									
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
							Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x
Wykonanie 2018	0,00%	x	24,13%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,47%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,63%	10,59%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,15%	11,16%	x	x	x	x	x	x
2021	5,11%	4,70%	5,46%	18,40%	18,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,67%	18,64%	18,64%	12,17%	12,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,46%	21,91%	21,91%	11,56%	11,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,01%	21,22%	21,22%	15,34%	15,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,90%	20,89%	x	20,59%	20,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,94%	17,20%	x	16,78%	17,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,47%	14,56%	x	16,31%	16,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,33%	14,26%	x	17,02%	17,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,99%	12,77%	x	18,38%	18,38%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,95%	12,56%	x	17,54%	17,54%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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:	
	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	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	9.3.1.1	9.3.1.1
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	0,00	0,00	214 529,00	214 529,00	214 529,00	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	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:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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 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 z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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	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	2 194 128,65	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	772 344,47	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	3 558 777,63	44 750,00	3 514 027,63	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:			10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
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	
Wykonanie 2018	1 266 672,62	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	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	
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	
Wykonanie 2020	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	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	
2024	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2026	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2030	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 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 0050.187.A.2021
z dnia 2021-01-29

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)				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 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				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 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	Prowadzenie monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Kotłowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - 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 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				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 Żelechowskiej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - 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 Żelechów - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Żelechów	Urząd Miejski w Żelechowie - 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 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	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 Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - 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 Kębłowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - 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. Chłopskiego 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. Chłopskiego 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 Zarządzenia Nr 0050.187.A.2021 Burmistrza Żelechowa z dnia 29 stycznia 2021 r.

OBJAŚNIENIE

do Zarządzenia Nr 0050.187.A.2021 Burmistrza Żelechowa z dnia 29 stycznia 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 **11 451,00 zł.** ogółem w związku z wprowadzenia danych zamieszczonych w:

1. **Zarządzeniu Nr 0050.187.2021** Burmistrza Żelechowa z dnia 29 stycznia 2021 r., gdzie wprowadzono **zwiększenie** planu dochodów budżetowych o kwotę **11 451,00 zł.**, i tak na podstawie:
 - decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r. na kwotę 332,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych,
 - decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 5/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. na kwotę 108,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
 - informacji skierowanej pismem Nr WAW-WO.577.26.2021 z Urzędu Statystycznego w Warszawie na kwotę 11 011,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkańców.

Wydatki - **zwiększenie** w kwocie **11 451,00 zł.** na skutek zmiany wysokości dochodów budżetu wprowadzonych wyżej wskazanym Zarządzeniem Burmistrza Żelechowa, i tak:

- a) wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 11 451,00 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