

UCHWAŁA NR XIII/138/2019
RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2029

Na podstawie art. 226, art. 227, ust.2, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243, ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 2245), oraz art. 18, ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz.1815) Rada Miejska w Zelowie postanawia, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Zelowa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zelowa.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr IV/24/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2027 wraz ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ
Sulwester Drozdowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żelów na lata 2020 - 2029 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/138/2019 Rady Miejskiej w Żelowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			z tego:						z tego:					
			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		
Lp				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	
2020		69 483 383,00	68 833 383,00	10 739 445,00	150 000,00	20 547 996,00	25 400 352,15	11 995 589,85	5 700 000,00	650 000,00	600 000,00	0,00		
2021		71 596 887,56	69 096 887,56	11 000 000,00	150 000,00	21 000 000,00	25 800 000,00	11 146 887,56	6 600 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00		
2022		72 402 851,02	69 902 851,02	11 000 000,00	150 000,00	21 200 000,00	25 900 000,00	11 652 851,02	6 800 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00		
2023		73 456 337,52	70 956 337,52	11 200 000,00	150 000,00	21 400 000,00	26 100 000,00	12 106 337,52	7 000 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00		
2024		75 456 337,52	72 456 337,52	11 400 000,00	150 000,00	21 600 000,00	26 300 000,00	13 006 337,52	7 200 000,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00		
2025		76 510 294,04	73 510 294,04	11 600 000,00	150 000,00	21 800 000,00	26 500 000,00	13 460 294,04	7 400 000,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00		
2026		78 411 612,92	75 411 612,92	11 800 000,00	150 000,00	22 000 000,00	26 700 000,00	14 761 612,92	7 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00		
2027		79 275 175,92	77 275 175,92	12 000 000,00	150 000,00	22 200 000,00	26 900 000,00	16 025 175,92	7 600 000,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00		
2028		78 576 067,00	76 576 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2029		78 900 000,00	76 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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, 1622 i 1649), 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	Wynik budżetu x	w tym:	z tego:					w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x6)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3
2020	-1 845 813,00	0,00	4 048 600,00	4 000 000,00	1 845 813,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 476 864,06	2 476 864,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 864,02	2 500 864,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 371 587,52	2 371 587,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 371 587,52	2 371 587,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 375 544,04	2 375 544,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 401 862,92	2 401 862,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 875 175,92	2 875 175,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 076 067,00	2 076 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	48 600,00	0,00	0,00	0,00	2 202 787,00	2 202 787,00	26 115,00	0,00	26 115,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 864,06	2 476 864,06	26 112,50	0,00	26 112,50
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 864,02	2 500 864,02	26 112,50	0,00	26 112,50
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 587,52	2 371 587,52	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 587,52	2 371 587,52	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 544,04	2 375 544,04	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 862,92	2 401 862,92	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 175,92	2 875 175,92	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 067,00	2 076 067,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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, w tym:								
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 349 553,00	0,00	2 605 653,40	2 605 653,40
2021	x	x	x	x	0,00	18 872 688,94	0,00	4 515 896,06	4 515 896,06
2022	x	x	x	x	0,00	16 371 824,92	0,00	5 020 488,02	5 020 488,02
2023	x	x	x	x	0,00	14 000 237,40	0,00	5 521 587,52	5 521 587,52
2024	x	x	x	x	0,00	11 628 649,88	0,00	5 521 587,52	5 521 587,52
2025	x	x	x	x	0,00	9 253 105,84	0,00	5 075 544,04	5 075 544,04
2026	x	x	x	x	0,00	6 851 242,92	0,00	5 076 862,92	5 076 862,92
2027	x	x	x	x	0,00	3 976 067,00	0,00	6 375 175,92	6 375 175,92
2028	x	x	x	x	0,00	1 900 000,00	0,00	5 576 067,00	5 576 067,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2020	6,16%	7,63%	7,86%	13,14%	13,14%	TAK	TAK
	2021	6,93%	11,70%	11,58%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
	2022	6,83%	12,61%	12,09%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
	2023	6,40%	13,42%	12,98%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
	2024	6,11%	12,94%	12,61%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
	2025	5,90%	11,65%	x	12,56%	12,56%	TAK	TAK
	2026	5,55%	11,04%	x	11,46%	11,46%	TAK	TAK
	2027	6,06%	13,01%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK
	2028	2,79%	7,36%	x	12,34%	12,34%	TAK	TAK
	2029	2,51%	7,06%	x	11,72%	11,72%	TAK	TAK

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:			w tym:		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środków określonych 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 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	środków określonych 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 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	290 178,15	290 178,15	265 471,84	0,00	0,00	0,00	498 834,37	498 834,37	349 922,85
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	w tym:		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	
2020	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	2 800 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp									
2020	2 202 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 476 864,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 500 864,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 171 587,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 171 587,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 175 544,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 201 862,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	179 362,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/138/2019 Rady Miejskiej w Żelowie z dnia 30 grudnia 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 300 000,00	2 800 000,00	6 800 000,00	3 950 000,00	500 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 500 000,00	0,00	4 000 000,00	3 950 000,00	500 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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				16 300 000,00	2 800 000,00	6 800 000,00	3 950 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami	Urząd Miejski w Żelowie	2019	2021	7 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 500 000,00	0,00	4 000 000,00	3 950 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.1	Kanalizacja w miejscowości Żelówek - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Żelowie	2021	2023	5 000 000,00	0,00	3 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.2	Wodociąg Nowa Wola - dostarczenie wody pitnej	Urząd Miejski w Żelowie	2018	2022	1 500 000,00	0,00	500 000,00	975 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wodociąg Ostoja - dostarczenie wody pitnej	Urząd Miejski w Żelowie	2018	2022	2 000 000,00	0,00	500 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 050 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 050 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ

Sylwester Drozdowski

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej w gminie Żelów na lata 2020 - 2029

Plan dochodów na rok 2020 został opracowany na podstawie otrzymanych planów dotacji, subwencji, udziału podatku dochodowego od osób fizycznych. Wszystkie dochody zostały przeanalizowane w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok 2019. Podatki lokalne na 2020 rok zostały zaplanowane w oparciu o obowiązujące stawki podatkowe oraz planowany wzrost podatków lokalnych. Natomiast dochody na lata następne zaplanowano z niewielkim wzrostem.

Przygotowując plan wydatków bieżących przyjęto wskaźnik inflacji. Szczególnej analizie zostały poddane wydatki statutowe gminy i jej jednostek, które zapewniają bieżące funkcjonowanie. Gmina podejmuje szereg starań, by możliwie jak najbardziej ograniczyć wydatki bieżące (oszczędności w wydatkach na energię elektryczną poprzez ogłoszenie przetargu, na wszystkie zakupy prowadzone są rozeznanie cenowe by uzyskać jak najkorzystniejsze ceny).

Zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetu swoje odzwierciedlenie znalazły środki do obsługi zadań dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach. Ustawa zaczęła obowiązywać od 01 lipca 2013 roku.

W wyniku przeprowadzenia w roku 2014 konsolidacji kredytów, obecnie możliwe jest bezpieczne planowanie budżetów na lata następne w oparciu o wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowano wyemitowanie w roku 2020 obligacji w wysokości 4 000 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na sfinansowanie deficytu budżetu. Planuje się pokrycie części kwoty rozchodów nadwyżką budżetową, która może być wprowadzona do budżetu w przyszłym roku. Wyemitowanie obligacji jest spowodowane realizacją trzyletniej inwestycji pn., „Rozbudowa systemów wodno – kanalizacyjnych w Żelowie i Gminie Żelów – II etap” oraz inwestycji pn. „Budowa nawierzchni ulic: Leśna, Przejazd i Podleśna w Żelowie”, realizowanej w cyklu

dwuletnim. Mimo, iż na to zadanie udało się pozyskać środki zewnętrzne, stanowi to jednak duże obciążenie dla budżetu i konieczne jest wyemitowanie obligacji.

W wykazie przedsięwzięć znalazły się następujące zadania:

Kanalizacja w miejscowości Zelówek, realizacja zadania zaplanowana na lata 2021 – 2023. Gmina będzie czynić starania o pozyskanie środków zewnętrznych na współfinansowanie tego zadania. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 5 000 000,00 zł.

Wodociąg Nowa Wola, realizacja zadania zaplanowana na lata 2018 – 2022. Gmina czyni starania o pozyskanie środków zewnętrznych na współfinansowanie tego zadania. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 1 500 000,00 zł.

Wodociąg Ostoja, realizacja zadania zaplanowana na lata 2018 – 2022. Gmina czyni starania o pozyskanie środków zewnętrznych na współfinansowanie tego zadania. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 2 000 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ

Sylwester Drozdowski