

Biuro Rady Miejskiej

13. 11. 2020

WPLYNEŁO

ZARZĄDZENIE Nr 73.2020

BURMISTRZA ZEŁOWA

z dnia 10 listopada 2020 roku

**w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Żelów na lata 2021 -2030**

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, Dz.U.2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Burmistrz Żelowa zarządza, co następuje

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Żelowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelów na lata 2021 – 2030.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jachymek

UCHWAŁA NR projekt/2020
RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE
z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2030

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, Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, Dz.U.2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175), oraz art. 18, ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) Rada Miejska w Żelowie postanawia, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 – 2030 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 Żelowa 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 Żelowa.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XIII/138/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2029 wraz ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jachymek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żelów na lata 2020 - 2030 - Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr projekt/2020 Rady Miejskiej w Żelowie z dnia 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	70 068 600,00	69 748 600,00	10 716 677,00	150 000,00	21 111 821,00	25 692 612,00	12 077 490,00	5 920 000,00	320 000,00	300 000,00	0,00
2022	74 402 851,02	71 902 851,02	11 000 000,00	150 000,00	21 200 000,00	25 900 000,00	13 652 851,02	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	76 602 394,04	73 602 394,04	11 600 000,00	150 000,00	21 800 000,00	26 500 000,00	13 552 394,04	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	79 900 000,00	77 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2030	80 000 000,00	78 000 000,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	72 363 066,94	69 135 858,51	26 519 496,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	570,00	0,00	3 227 208,43	3 177 277,85	49 930,58
2022	71 901 987,00	64 882 363,00	21 100 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	179,00	0,00	7 019 624,00	7 019 624,00	0,00
2023	71 084 750,00	65 434 750,00	21 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00
2024	73 084 750,00	66 934 750,00	21 800 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00
2025	74 134 750,00	68 434 750,00	22 100 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
2026	76 009 750,00	70 334 750,00	22 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 675 000,00	5 675 000,00	0,00
2027	76 400 000,00	70 900 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2028	76 500 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2029	77 000 000,00	71 500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2030	77 000 000,00	71 500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-2 294 466,94	0,00	4 771 331,00	4 000 000,00	1 523 135,94	771 331,00	771 331,00	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	0,00
2023	2 371 587,52	2 371 587,52	0,00	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	0,00
2025	2 467 644,04	2 467 644,04	0,00	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	0,00
2027	2 875 175,92	2 875 175,92	0,00	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	0,00
2029	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 467 644,04	2 467 644,04	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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 964 788,94	0,00	612 741,49	1 384 072,49
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	20 463 924,92	0,00	7 020 488,02	7 020 488,02
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 092 337,40	0,00	5 521 587,52	5 521 587,52
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 720 749,88	0,00	5 521 587,52	5 521 587,52
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 253 105,84	0,00	5 167 644,04	5 167 644,04
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 851 242,92	0,00	5 076 862,92	5 076 862,92
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 976 067,00	0,00	6 375 175,92	6 375 175,92
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	5 576 067,00	5 576 067,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	6,70%	4,60%	5,28%	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2022	6,53%	16,41%	17,07%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2023	6,40%	13,42%	14,09%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2024	6,11%	12,94%	13,59%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2025	6,09%	11,82%	x	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2026	5,55%	11,04%	x	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2027	6,06%	13,01%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2028	2,79%	7,36%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2029	3,76%	8,25%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2030	3,88%	8,37%	x	11,12%	11,12%	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:			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	środki 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 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 392,54	912 392,54	835 488,32
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 830 000,00	0,00	6 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	2 476 864,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 864,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 371 587,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 371 587,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 375 544,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 401 862,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 079 362,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	900 000,00	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 wyliczaniu 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 na celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jachymek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr projekt/2020 Rady Miejskiej w Żelowie z dnia 2020 roku

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)				10 555 000,00	1 700 000,00	6 830 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 555 000,00	1 700 000,00	6 830 000,00	1 500 000,00	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				10 555 000,00	1 700 000,00	6 830 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 555 000,00	1 700 000,00	6 830 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.1	Kanalizacja w miejscowości Żelówek - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Żelowie	2022	2024	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	1 955 000,00	100 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej w ul. Zofii i Górnej w Żelowie -	ZELÓW	2021	2022	3 600 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 530 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 530 000,00
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	10 530 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 530 000,00
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	1 930 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jachymek

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej w gminie Żelów na lata 2021 - 2030

Plan dochodów na rok 2021 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 2020. Podatki lokalne na 2021 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. Szczegółnej 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.

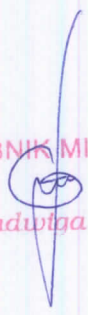
Zaplanowano wyemitowanie w roku 2021 obligacji w wysokości 4 000 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na sfinansowanie deficytu budżetu, co spowodowało wydłużenie okresu spłaty długu o jeden rok. Planuje się pokrycie części kwoty rozchodów nadwyżką budżetową, która może być wprowadzona do budżetu w przyszłym roku. W przychodach wprowadzono kwotę 771 331,00 zł, którą gmina otrzymała w roku 2020 z Funduszu Inwestycji Lokalnych, a która to kwota będzie wydatkowana w 2021 roku.

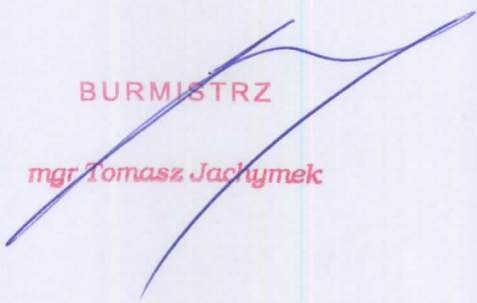
W wykazie przedsięwzięć znalazły się następujące zadania:

Kanalizacja w miejscowości Zelówek, realizacja zadania zaplanowana na lata 2022 – 2024. 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 1 955 000,00 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej w ul. Zofii i Górnej w Zelowie, realizacja zadania zaplanowana na lata 2021 – 2022. Gmina czyni starania o pozyskanie środków zewnętrznych na współfinansowanie tego zadania. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 3 600 000,00 zł.

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jachymek