

UCHWAŁA NR projekt/2020
RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany 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, Dz. U z 2018 r. poz. 2245, Dz. U z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) Rada Miejska w Zelowie postanawia, co następuje:

§ 1. Ulega zmianie Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ulega zmianie wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zelowa.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opiniuję zdalnie projekt uchwały pod względem formalno-prawnym.

r.pr. Anetta Nowak – Uss

Bełchatów, 21.12.2020r.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jachymek

J. Stvož

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żelów na lata 2020 - 2029 - Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr projekt/2020 Rady Miejskiej w Żelowie z dnia 30 grudnia 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: z podatku od nieruchomości		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
2020	72 822 268,52	71 338 129,08	10 739 445,00	110 000,00	20 889 939,00	28 402 956,32	11 195 788,76	5 770 000,00	1 484 139,44	393 000,00	1 076 139,44
2021	72 888 987,56	69 188 987,56	11 000 000,00	150 000,00	21 000 000,00	25 800 000,00	11 238 987,56	6 600 000,00	3 700 000,00	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, 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
2020	77 195 268,52	69 657 702,64	24 945 532,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	965,00	0,00	7 537 565,88	7 452 704,49	84 861,39
2021	70 320 023,50	64 580 991,50	20 800 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	570,00	0,00	5 739 032,00	4 539 032,00	0,00
2022	69 901 987,00	64 882 363,00	21 100 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	179,00	0,00	5 019 624,00	5 019 624,00	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

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
2020	-4 373 000,00	0,00	6 575 787,00	4 000 000,00	1 845 813,00	580 980,50	580 980,50	1 946 206,50	1 946 206,50
2021	2 568 964,06	2 568 964,06	0,00	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	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	2 375 544,04	2 375 544,04	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	1 900 000,00	1 900 000,00	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
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	2 568 964,06	2 568 964,06	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:						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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 441 653,00	0,00	1 680 426,44	4 207 613,44
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	18 872 688,94	0,00	4 607 996,06	4 607 996,06
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 371 824,92	0,00	5 020 488,02	5 020 488,02
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 237,40	0,00	5 521 587,52	5 521 587,52
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 628 649,88	0,00	5 521 587,52	5 521 587,52
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 253 105,84	0,00	5 075 544,04	5 075 544,04
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 851 242,92	0,00	5 076 862,92	5 076 862,92
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 976 067,00	0,00	6 375 175,92	6 375 175,92
2028	x	x	x	x	0,00	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	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00

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 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
2020	6,23%	6,44%	7,36%	14,35%	16,75%	TAK	TAK
2021	7,13%	11,89%	13,04%	11,00%	13,40%	TAK	TAK
2022	6,83%	12,61%	13,30%	10,49%	12,89%	TAK	TAK
2023	6,40%	13,42%	14,09%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2024	6,11%	12,94%	13,59%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2025	5,90%	11,65%	x	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2026	5,55%	11,04%	x	11,31%	12,35%	TAK	TAK
2027	6,06%	13,01%	x	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2028	2,79%	7,36%	x	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2029	2,51%	7,06%	x	11,72%	11,72%	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								
	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	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	986 205,81	986 205,81	936 526,72	0,00	0,00	0,00	1 570 737,78	1 570 737,78	1 447 400,12
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

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
2020	0,00	0,00	0,00	3 818 000,00	2 800 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	8 477 000,00	2 800 000,00	5 677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00	0,00	2 475 000,00	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

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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^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
2020	2 202 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 568 964,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we 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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^x
Lp	12.1	12.2	12.3
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			

* 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 rozporządzenia, 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.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

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 30 grudnia 2020 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)				17 495 000,00	3 818 000,00	8 477 000,00	2 475 000,00	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				9 695 000,00	1 018 000,00	5 677 000,00	2 475 000,00	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				17 495 000,00	3 818 000,00	8 477 000,00	2 475 000,00	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				9 695 000,00	1 018 000,00	5 677 000,00	2 475 000,00	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
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w granicach pasów drogowych w gm. Żelów, msc: Ostoja, Kolonia Grabostów, Kolonia Ostoja -	ZELÓW	2020	2021	3 150 000,00	1 003 000,00	2 147 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont drogi ul.Łąkowa w Żelowie -	ZELÓW	2020	2021	45 000,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż

Burmistrz

mgr Tomasz Jachymek

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	15 270 000,00
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	9 670 000,00
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	15 270 000,00
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	9 670 000,00
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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż

Burmistrz

mgr Tomasz Jachymek

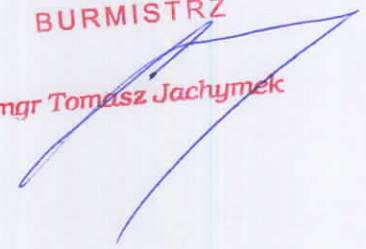
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr projekt/2020
Rady Miejskiej w Żelowie
z dnia 30 grudnia 2020 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelów

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w oparciu o zmiany w budżecie Gminy Żelów na rok 2020.

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jachymek