

Wójt Gminy
Chlewiska
woj. mazowieckie

**Zarządzenie Nr 0050.53.21
Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 31 sierpnia 2021 roku**

W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Chlewiska na lata 2021-2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 . poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021. poz. 1372), zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chlewiska na lata 2021-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

WÓJT GMINY

Waldemar Sowiński

Objaśnienia
do ZWG Nr 0050.53.21 w sprawie zmiany WPF na lata 2021-2033

Plan dochodów po zmianach wynosi - 31.436.867,81 zł, w tym:

- dochody bieżące - 28.151.414,81 zł
- dochody majątkowe - 3.285.453,00 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi - 33.015.386,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 27.561.623,81 zł
- wydatki majątkowe - 5.453.763,00 zł

Plan dochodów zwiększa się z tytułu zmian w Zarządzeniu Wójta Gminy Chlewiska Nr 0050.54.21

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zmian planu dotacji na zadania własne oraz pism Gminnego Centrum Usług Wspólnych w sprawie dokonania przeniesień w planach wydatków oraz wydatków inwestycyjnych. Dokonano również zmian zgodnie z upoważnieniem do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu Unii Europejskiej w realizacji przedsięwzięcia pn. „Wymiana Urządzeń Grzewczych na terenie Gminy Chlewiska realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, zmiany te nie wpływają na wynik budżetu.

Plan wydatków zwiększa się z tytułu zmian w Zarządzeniu Wójta Gminy Chlewiska Nr 0050.54.21

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zmian planu dotacji na zadania własne oraz pism Gminnego Centrum Usług Wspólnych w sprawie dokonania przeniesień w planach wydatków oraz wydatków inwestycyjnych. Dokonano również zmian zgodnie z upoważnieniem do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu Unii Europejskiej w realizacji przedsięwzięcia pn. „Wymiana Urządzeń Grzewczych na terenie Gminy Chlewiska realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, zmiany te nie wpływają na wynik budżetu.

Plan przychodów nie uległ zmianie i wynosi 2.530.067,00 zł, z następujących tytułów:

- a) wolnych środków - 890.508,00 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach - 339.559,00 zł,
- c) emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) - 1.300.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu.

Plan rozchodów nie uległ zmianie i wynosi - 951.548,00 zł w tym z tytułu:

- a) spłaty rat kapitałowych kredytów - 230.636,00 zł
- b) pożyczek - 720.912,00 zł

Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi 1.578.519,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 278.519,00 zł oraz emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.300.000,00 zł.

Nadwyżka operacyjna to różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, która nie uległa zmianie i wynosi 589.791,00 zł.

Prognoza długu

Kwota długu nie uległa zmianie.

Przedsięwzięcia

Dokonano zmian w przedsięwzięciach:

- w poz. 1.3.2.3 wydatki majątkowe pn., „Wymiana Urzędzeń grzewczych na terenie Gminy Chlewiska RPO WM - IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” – zmiana limitu na 2021 r.

Sporządziła: Lena Jakubczyk-Bekiel – Skarbnik Gminy

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do ZWGG Nr 0050.53.21
WPF na lata 2021-2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		1.1	z tego:					1.1.5	z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x				ze sprzedaży majątku ^x
2021	31 438 867,81	28 151 414,81	20 000,00	11 008 606,00	11 028 730,81	3 644 750,00	1 097 500,00	3 285 453,00	103 000,00	3 182 453,00						
2022	27 366 071,00	27 166 071,00	22 500,00	11 672 113,00	10 275 000,00	2 289 673,00	1 350 000,00	200 000,00	140 000,00	60 000,00						
2023	27 660 927,00	27 540 927,00	23 820,00	11 963 915,00	10 686 000,00	1 786 000,00	1 350 000,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00						
2024	28 381 277,00	28 321 277,00	25 250,00	12 469 524,00	11 000 440,00	1 560 000,00	1 350 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00						
2025	29 574 750,00	29 514 750,00	26 764,00	12 883 820,00	11 557 960,00	1 580 000,00	1 350 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00						
2026	30 564 269,00	30 504 269,00	28 369,00	13 205 920,00	12 020 230,00	1 580 000,00	1 350 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00						
2027	31 575 114,00	31 515 114,00	30 072,00	13 536 066,00	12 501 040,00	1 558 000,00	1 350 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00						
2028	32 202 789,00	32 142 789,00	31 875,00	13 874 468,00	12 532 108,00	1 581 000,00	1 350 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00						
2029	33 305 197,00	33 245 197,00	33 767,00	14 221 330,00	13 033 340,00	1 586 000,00	1 350 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00						
2030	34 468 330,00	34 408 330,00	35 814,00	14 576 863,00	13 554 673,00	1 608 000,00	1 350 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00						
2031	35 773 066,00	35 713 066,00	37 962,00	14 941 265,00	14 096 859,00	1 656 000,00	1 350 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00						
2032	36 842 189,00	36 782 189,00	40 239,00	15 314 815,00	14 660 733,00	1 661 000,00	1 350 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00						
2033	37 842 000,00	37 842 000,00	43 000,00	15 698 000,00	15 028 000,00	1 703 000,00	1 384 000,00	0,00	0,00	0,00						

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających 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 wynikających 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.

lp	2	Wydajki 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	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydajki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2021	33 015 386,81	27 551 623,81	11 907 278,35	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453 763,00	5 453 763,00	55 751,00
2022	27 679 523,00	25 585 936,00	12 658 682,00	0,00	0,00	0,00	316 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 587,00	836 487,00	72 000,00
2023	26 713 659,00	25 747 527,00	13 291 616,00	0,00	0,00	0,00	333 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 132,00	966 132,00	0,00
2024	27 388 509,00	26 384 009,00	13 958 195,00	0,00	0,00	0,00	310 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 500,00	1 004 500,00	0,00
2025	28 654 550,00	27 682 861,00	14 654 000,00	0,00	0,00	0,00	286 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 689,00	971 689,00	0,00
2026	29 727 680,00	28 516 280,00	14 954 200,00	0,00	0,00	0,00	255 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 400,00	1 211 400,00	0,00
2027	30 606 918,00	29 348 418,00	15 375 800,00	0,00	0,00	0,00	223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 500,00	1 258 500,00	0,00
2028	31 199 593,00	30 170 183,00	15 698 245,00	0,00	0,00	0,00	191 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 410,00	1 029 410,00	0,00
2029	32 313 159,00	31 110 292,00	16 195 000,00	0,00	0,00	0,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 867,00	1 202 867,00	0,00
2030	33 454 330,00	32 079 079,00	16 245 800,00	0,00	0,00	0,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 251,00	1 375 251,00	0,00
2031	34 759 066,00	33 298 168,00	16 415 000,00	0,00	0,00	0,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 898,00	1 460 898,00	0,00
2032	35 833 529,00	34 213 436,00	16 952 400,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 093,00	1 620 093,00	0,00
2033	37 242 000,00	35 166 500,00	17 441 000,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 500,00	2 075 500,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:
		3.1	4			4.1	4.2			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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	-1 578 519,00	0,00	2 530 067,00	1 300 000,00	1 300 000,00	339 559,00	0,00	890 508,00	278 519,00	
2022	-313 452,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	313 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	947 268,00	947 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	992 768,00	992 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	920 200,00	920 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	836 589,00	836 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	968 196,00	968 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 003 196,00	1 003 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	992 038,00	992 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 008 660,00	1 008 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyraża określenie w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:				5	z tego:				z tego:			
	w tym:		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	łączna 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Wyszczególnienie					Rozchody budżetu x				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x			inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	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	951 548,00	951 548,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	986 548,00	986 548,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	947 268,00	947 268,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	992 768,00	992 768,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	920 200,00	920 200,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	836 589,00	836 589,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	968 196,00	968 196,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 196,00	1 003 196,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	992 038,00	992 038,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 660,00	1 008 660,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	
	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	6.1	7.1				7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*									
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	9 983 463,00	0,00	589 791,00	1 819 858,00					
2022	x	x	x	0,00	0,00	10 298 915,00	0,00	1 580 135,00	1 580 135,00					
2023	x	x	x	0,00	0,00	9 349 647,00	0,00	1 793 400,00	1 793 400,00					
2024	x	x	x	0,00	0,00	8 356 879,00	0,00	1 937 268,00	1 937 268,00					
2025	x	x	x	0,00	0,00	7 438 679,00	0,00	1 831 889,00	1 831 889,00					
2026	x	x	x	0,00	0,00	6 600 090,00	0,00	1 987 989,00	1 987 989,00					
2027	x	x	x	0,00	0,00	5 631 894,00	0,00	2 166 696,00	2 166 696,00					
2028	x	x	x	0,00	0,00	4 628 698,00	0,00	1 972 606,00	1 972 606,00					
2029	x	x	x	0,00	0,00	3 636 660,00	0,00	2 134 905,00	2 134 905,00					
2030	x	x	x	0,00	0,00	2 622 660,00	0,00	2 329 251,00	2 329 251,00					
2031	x	x	x	0,00	0,00	1 608 660,00	0,00	2 414 898,00	2 414 898,00					
2032	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 568 753,00	2 568 753,00					
2033	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 500,00	2 675 500,00					

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2b ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy [po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz 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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik 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 prognozy (wskaźnik średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.2	8.3	8.4	8.41
2021		7,08%	4,96%	9,19%	TAK	TAK
2022		7,72%	11,23%	8,56%	TAK	TAK
2023		7,60%	12,62%	8,54%	TAK	TAK
2024		7,52%	12,98%	10,20%	TAK	TAK
2025		6,72%	11,80%	12,67%	TAK	TAK
2026		5,91%	12,14%	10,22%	TAK	TAK
2027		6,27%	12,57%	10,33%	TAK	TAK
2028		6,09%	11,04%	11,19%	TAK	TAK
2029		5,68%	11,34%	12,05%	TAK	TAK
2030		5,42%	11,73%	12,07%	TAK	TAK
2031		5,13%	11,61%	11,94%	TAK	TAK
2032		4,80%	11,86%	11,75%	TAK	TAK
2033		2,73%	11,83%	11,76%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Lp	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:		
	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 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.3.1.1	9.3.1
2021	75 200,00	75 200,00	75 200,00	2 425 453,00	2 425 453,00	1 499 888,00	75 200,00	75 200,00	75 200,00	9.3.1.1	9.3.1	75 200,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033	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:		z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków gospodowanego 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				
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
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	2 475 800,00	2 475 800,00	1 499 888,00	3 564 199,00	768 400,00	2 795 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	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	10.5 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)ispażki(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 bieżącego x					
Lp											
2021	951 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	986 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	947 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	992 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	920 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	836 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	968 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	803 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	792 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	308 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została 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 wykluczeniu w sytuacji obrotowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypłytku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykresających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do włączonej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do ZWGC Nr 0050.53.21
Wykaz przedsięwzięć

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 431 580,00	3 564 199,00	41 600,00	0,00	0,00	3 564 199,00
1.a	- wydatki bieżące				1 508 808,00	788 400,00	41 600,00	0,00	0,00	788 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 922 772,00	2 795 799,00	0,00	0,00	0,00	2 795 799,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją programów, 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:				2 509 572,00	2 470 989,00	11 600,00	0,00	0,00	2 470 989,00
1.1.1	- wydatki bieżące				86 800,00	75 200,00	11 600,00	0,00	0,00	75 200,00
1.1.1.1	Projekt pt. „Od wykluczenia do aktywizacji” realizacja Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych społecznie	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	86 800,00	75 200,00	11 600,00	0,00	0,00	75 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 422 772,00	2 395 799,00	0,00	0,00	0,00	2 395 799,00
1.1.2.1	dotacja dla samorządu wojewódzkiego na realizację projektu z udziałem środków z UE - aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy	2016	2021	27 320,00	347,00	0,00	0,00	0,00	347,00
1.1.2.2	Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Chlewiska - RPO WM - IV. Przebieg na gospodarce niskoemisyjną -	Urząd Gminy	2019	2021	2 395 452,00	2 395 452,00	0,00	0,00	0,00	2 395 452,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa-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:				1 922 008,00	1 063 200,00	30 000,00	0,00	0,00	1 063 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 422 008,00	683 200,00	30 000,00	0,00	0,00	683 200,00
1.3.1.1	studium zagospodarowania terenów, gminy- zmiana - aktualizacja studium	Urząd Gminy	2018	2021	55 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.2	usługa dożywiania dzieci - dożywianie dzieci	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2021	472 168,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	78 200,00
1.3.1.3	Usługa wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy - system gospodarowania odpadami komunalnymi	Urząd Gminy	2019	2021	834 840,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.1.4	Prowadzenie Gminnego punktu - Czyste Powietrze -	Urząd Gminy	2021	2022	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Broniowie -	Urząd Gminy	2019	2021	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Adaptacja budynku na przedszkole wraz z wyposażeniem w tym dokumentacja -	Urząd Gminy	2020	2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

