

UCHWAŁA NR XLIII/307/2022
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE
z dnia 31 sierpnia 2022 roku

w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2022 – 2030

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 226 – 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żelechów na lata 2022 – 2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 obejmujący wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2030 otrzymują brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie
Daniel Kocielnik

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIII/307/2022
z dnia 2022-08-31

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	
2022	44 226 928,72	38 687 216,38	5 592 116,00	123 298,00	14 745 145,00	10 825 177,48	7 401 479,90	2 357 000,00	5 539 712,34	250 200,00	5 289 512,34	
2023	38 972 159,00	36 452 785,00	6 056 000,00	123 500,00	14 070 000,00	9 540 000,00	6 663 285,00	2 112 000,00	2 519 374,00	0,00	2 519 374,00	
2024	45 057 675,00	37 562 000,00	6 116 000,00	124 700,00	14 208 200,00	9 560 000,00	7 553 100,00	2 127 000,00	7 495 675,00	0,00	7 495 675,00	
2025	37 975 120,00	37 975 120,00	6 177 000,00	125 900,00	14 347 000,00	9 580 000,00	7 745 220,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	38 392 000,00	38 392 000,00	6 238 000,00	127 200,00	14 485 000,00	9 600 000,00	7 941 800,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	38 813 420,00	38 813 420,00	6 300 380,00	128 400,00	14 620 000,00	9 620 000,00	8 144 640,00	2 168 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	39 240 000,00	39 240 000,00	6 363 000,00	129 500,00	14 763 700,00	9 640 000,00	8 343 800,00	2 182 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	39 650 000,00	39 650 000,00	6 425 000,00	130 795,00	14 908 000,00	9 680 000,00	8 506 205,00	2 203 820,00	0,00	0,00	0,00	
2030	40 084 000,00	40 084 000,00	6 480 000,00	132 000,00	15 055 000,00	9 700 000,00	8 717 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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		
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
2022	52 981 388,95	38 769 775,66	18 100 031,09	0,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	14 211 613,29	14 211 613,29	0,00
2023	37 612 159,00	31 292 950,00	17 923 700,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	6 319 209,00	6 319 209,00	0,00
2024	44 747 675,00	32 244 501,00	18 150 300,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 503 174,00	12 503 174,00	0,00
2025	36 485 120,00	33 485 120,00	18 422 200,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2026	36 852 000,00	35 352 000,00	18 698 330,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	37 963 420,00	36 463 420,00	18 922 700,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	38 390 000,00	36 890 000,00	19 109 250,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2029	39 220 000,00	37 720 000,00	19 300 340,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2030	39 834 000,00	38 334 000,00	19 454 400,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2022	-8 754 460,23	0,00	9 884 460,23	2 000 000,00	870 000,00	3 487 070,00	3 487 070,00	4 397 390,23	4 397 390,23
2023	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	310 000,00	310 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	250 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080 000,00	0,00	-82 559,28	7 801 900,95
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 720 000,00	0,00	5 159 835,00	5 159 835,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 410 000,00	0,00	5 317 499,00	5 317 499,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00	4 490 000,00	4 490 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	680 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00

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
2022	4,60%	0,25%	1,15%	18,25%	20,56%	TAK	TAK
2023	5,93%	20,05%	20,05%	15,41%	17,72%	TAK	TAK
2024	5,32%	19,70%	19,70%	15,37%	17,68%	TAK	TAK
2025	5,92%	16,48%	x	15,20%	17,51%	TAK	TAK
2026	5,94%	11,15%	x	13,87%	15,74%	TAK	TAK
2027	3,39%	8,53%	x	12,54%	14,41%	TAK	TAK
2028	3,24%	8,31%	x	11,44%	13,30%	TAK	TAK
2029	1,75%	6,76%	x	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2030	1,10%	6,04%	x	13,00%	13,00%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2022	204 110,00	204 110,00	204 110,00	142 680,00	142 680,00	142 680,00	204 110,00	204 110,00	204 110,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 519 374,00	1 519 374,00	1 519 374,00	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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
2022	1 169 471,00	1 169 471,00	142 680,00	11 775 315,50	116 129,50	11 659 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 683 209,00	3 683 209,00	1 519 374,00	5 478 514,00	14 305,00	5 464 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 965 480,00	4 305,00	9 961 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	894 305,00	4 305,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2022	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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.

* 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. Automatem 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIII/307/2022
z dnia 2022-08-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 477 501,00	11 775 315,50	5 478 514,00	9 965 480,00	894 305,00	8 272 994,56
1.a	- wydatki bieżące				148 766,50	116 129,50	14 305,00	4 305,00	4 305,00	35 535,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 328 734,50	11 659 186,00	5 464 209,00	9 961 175,00	890 000,00	8 237 459,56
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:				4 724 703,00	1 026 791,00	3 683 209,00	0,00	0,00	4 710 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 724 703,00	1 026 791,00	3 683 209,00	0,00	0,00	4 710 000,00
1.1.2.1	Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Żelechów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2019	2023	4 724 703,00	1 026 791,00	3 683 209,00	0,00	0,00	4 710 000,00
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				23 752 798,00	10 748 524,50	1 795 305,00	9 965 480,00	894 305,00	3 562 994,56
1.3.1	- wydatki bieżące				148 766,50	116 129,50	14 305,00	4 305,00	4 305,00	35 535,00
1.3.1.1	Prowadzenie monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Kottówce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2020	2025	16 666,50	2 029,50	4 305,00	4 305,00	4 305,00	12 915,00
1.3.1.2	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego - Spełnienie zapisów ustawy o finansach publicznych	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2021	2022	16 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2021	2022	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Rozgraniczenie nieruchomości gruntowych - Spełnienie zapisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2021	2023	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	22 620,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 604 031,50	10 632 395,00	1 781 000,00	9 961 175,00	890 000,00	3 527 459,56
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Żelechowskiej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2015	2025	1 931 742,50	10 000,00	0,00	1 000 000,00	890 000,00	98 390,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków celem poprawy gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Żelechów - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Żelechów	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2015	2024	18 138 045,10	8 986 325,00	0,00	8 961 175,00	0,00	11 999,56
1.3.2.3	Budowa oświetlenia stylowego w ul. Pudły i Jatkowej w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2018	2022	99 010,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul.Piłsudskiego w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2022	2023	1 146 000,00	10 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	1 146 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Nowym Kęblowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2015	2023	1 448 022,50	997 070,00	400 000,00	0,00	0,00	1 397 070,00
1.3.2.6	Rozbudowa przedszkola w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa ul. Reymonta w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2019	2023	187 093,20	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.8	Budowa zbiornika retencyjnego na terenie obiektów sportowo - rekreacyjnych przy ul. Chłopickiego w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 131447W w Stefanowie - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez ulepszenie infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2021	2022	544 198,20	539 000,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 131560W ul. Ks. Brzóska w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2021	2023	29 920,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Nr 131416W w Piastowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2022	2023	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	80 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/307/2022 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 31 sierpnia 2022 r.

OBJAŚNIENIE

do Uchwały Nr XLIII/307/2022 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian WPF Gminy Żelechów na lata 2022 – 2030

Uchwałą w sprawie dokonania zmian WPF wprowadza się zmiany do planu dochodów i wydatków budżetu roku 2022 polegające na:

Dochody budżetu - **zwiększenie** w kwocie **1 311 954,92 zł.** ogółem w związku z wprowadzenia danych zamieszczonych w:

Zarządzeniu Nr 0050.351.2022 Burmistrza Żelechowa z dnia 5 lipca 2022 r. gdzie wprowadzono **zwiększenie planu dochodów o kwotę 33 000,00 zł.** na podstawie:

- decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2022 r. wprowadzającej dotację z przeznaczeniem na realizację projektu „Pod Biało – czerwoną” w kwocie 8 000,00 zł.,
- zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 25 000,00 zł.

Zarządzeniu Nr 0050.358.2022 Burmistrza Żelechowa z dnia 15 lipca 2022 r. gdzie wprowadzono **zwiększenie planu dochodów o kwotę 22 603,00 zł.** na podstawie:

- decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2022 r. wprowadzającej zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie 3,00 zł.,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2022 r. wprowadzającej zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 2 000,00 zł. i zasiłków okresowych w kwocie 600,00 zł.
- zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 20 000,00 zł.

Zarządzeniu Nr 0050.360.2022 Burmistrza Żelechowa z dnia 28 lipca 2022 r. gdzie wprowadzono **zwiększenie planu dochodów o kwotę 592 795,00 zł.** na podstawie:

- decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 lipca 2022 r. wprowadzającej zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych w kwocie 574 120,00 zł.,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lipca 2022 r. wprowadzającej zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 13 595,00 zł.,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 lipca 2022 r. wprowadzającej zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart dużej Rodziny w kwocie 79,00 zł.,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2022 r. wprowadzającej zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego w kwocie 433,00 zł.,

- zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 4 568,00 zł.

Zarządzeniu Nr 0050.362.2022 Burmistrza Żelechowa z dnia 29 lipca 2022 r. gdzie wprowadzono **zwiększenie planu dochodów o kwotę 11 171,00 zł.** na podstawie:

- zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem realizację zadań oświatowych w kwocie 11 171,00 zł.

Zarządzeniu Nr 0050.366.2022 Burmistrza Żelechowa z dnia 23 sierpnia 2022 r. gdzie wprowadzono **zwiększenie planu dochodów o kwotę 64 792,92 zł.** na podstawie:

- pisma nr WSO-I.3113.2.4.2022 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zawierającego rozliczenie dotacji na zadania zlecone z zakresu USC i zwiększającego środki o kwotę 7 324,92 zł.,
- zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 12 360,00 zł., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 9 420,00 zł., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 sierpnia 2022 r. wprowadzającej zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart dużej Rodziny w kwocie 93,00 zł.,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2022 r. wprowadzającej zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w kwocie 13 629,00 zł.,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 sierpnia 2022 r. wprowadzającej zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 21 966,00 zł.

Uchwale Nr XLIII/308/2022 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 31 sierpnia 2022 r. gdzie wprowadzono **zwiększenie planu dochodów o kwotę 587 593,00 zł.** i dokonano szczegółowego wyjaśnienia.

Przychody budżetu roku bieżącego bez zmian

Wydatki budżetu – zwiększenie w kwocie **1 311 954,92 zł.** na skutek zmiany wysokości dochodów wprowadzonych wyżej wskazanymi Zarządzeniami oraz Uchwałą, i tak:

- a) wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 1 377 433,92 zł.
- b) wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 65 479,00 zł.

Zmianie uległy kolumny: 1, 1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.2, 1.2.2, 2, 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.2.1, 9.4, 9.4.1, 9.4.1.1.

Rozchody budżetu bez zmian

Załącznik Nr 2 do WPF „Wykaz przedsięwzięć”

W załączniku wprowadzono zmianę w zadaniach istniejących, i tak:

poz. 1.1.2.1 – Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Żelechów –zwiększono plan wydatków 2022 roku o kwotę 1 300 000,00 zł.,

1.3.2.6 – Rozbudowa przedszkola w Żelechowie – wprowadzono zmniejszenie planu wydatków na realizację tego zadania we wszystkich planowanych latach.

1.3.2.8 – Budowa zbiornika retencyjnego na terenie obiektów sportowo – rekreacyjnych przy ul. Chłopskiego w Żelechowie – wprowadzono zmniejszenie planu wydatków na realizację tego zadania we wszystkich planowanych latach.

Wymienione zadania 1.3.2.6 i 1.3.2.8 nie będą w najbliższym czasie realizowane z uwagi na szeroki zakres robót jakie gmina aktualnie prowadzi i brak dofinansowania tego typu zadań. W przypadku możliwości uzyskania dofinansowania gmina będzie się ubiegać o środki i wtedy ponownie przystąpi do realizacji. Na dzień dzisiejszy nie poniesiono żadnych wydatków na te inwestycje.

1.3.2.7 – Przebudowa ul. Reymonta w Żelechowie – wprowadzono zmniejszenie planu wydatków roku 2022 o kwotę 150 000,00 zł. i przesunięto okres realizacji na 2023 r. wprowadzając plan wydatków w kwocie 150 000,00 zł.,

1.3.2.9 – Przebudowa drogi gminnej NR 131447W w Stefanowie – wprowadzono zwiększenie planu wydatków roku 2022 o kwotę 55 000,00 zł.,

1.3.2.10 – Przebudowa drogi gminnej nr131560W ul. Ks. Brzóska w Żelechowie – wprowadzono zmniejszenie planu wydatków roku 2022 o kwotę 25 000,00 zł. i przesunięto okres realizacji na 2023 r. wprowadzając plan wydatków w kwocie 25 000,00 zł.,

1.3.2.11 – Przebudowa drogi gminnej nr 131460W w Piastowie – wprowadzono zmniejszenie planu wydatków roku 2022 o kwotę 70 000,00 zł. i przesunięto okres realizacji na 2023 r. wprowadzając plan wydatków w kwocie 70 000,00 zł.,

Należy zwrócić uwagę, iż w kolumnie „Limit zobowiązań” zaprezentowano dane na podstawie zawartych umów, co oznacza, że w tej kolumnie pozostają zaplanowane środki na wydatki nie związane zawartymi umowami.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie

Daniel Kocielnik