

UCHWAŁA NR L/346/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE
z dnia 23 marca 2023 roku

w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2023 – 2030

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 226 – 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żelechów na lata 2023 – 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. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 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 L/346/2023
z dnia 2023-03-23

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
2023	37 409 655,11	36 714 704,11	5 469 379,00	204 328,00	16 612 899,00	5 261 218,11	9 166 880,00	2 532 000,00	694 951,00	500 000,00	194 951,00
2024	60 876 049,00	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	23 314 049,00	0,00	23 314 049,00
2025	37 925 120,00	37 925 120,00	6 177 000,00	125 900,00	14 347 000,00	9 530 000,00	7 745 220,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 342 000,00	38 342 000,00	6 238 000,00	127 200,00	14 435 000,00	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	39 670 000,00	39 670 000,00	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	40 284 000,00	40 284 000,00	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	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			
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
2023	42 855 625,11	36 632 041,03	19 970 464,24	0,00	0,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	6 223 584,08	6 223 584,08	0,00
2024	59 436 049,00	32 244 501,00	18 150 300,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	27 191 548,00	27 191 548,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2023	-5 445 970,00	0,00	6 555 970,00	3 000 000,00	1 890 000,00	1 508 528,07	1 508 528,07	2 047 441,93	2 047 441,93
2024	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 490 000,00	1 490 000,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	450 000,00	450 000,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970 000,00	0,00	82 663,08	3 638 633,08
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 530 000,00	0,00	5 317 499,00	5 317 499,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 090 000,00	0,00	4 440 000,00	4 440 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00

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
2023	4,33%	1,16%	2,75%	17,72%	19,89%	TAK	TAK
2024	5,86%	19,70%	19,70%	15,21%	17,37%	TAK	TAK
2025	5,74%	16,31%	x	15,03%	17,20%	TAK	TAK
2026	5,78%	10,99%	x	13,01%	15,30%	TAK	TAK
2027	3,39%	8,53%	x	11,66%	13,95%	TAK	TAK
2028	3,24%	8,31%	x	10,55%	12,85%	TAK	TAK
2029	1,82%	6,82%	x	9,32%	11,61%	TAK	TAK
2030	1,75%	6,65%	x	10,26%	10,26%	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			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
2023	0,00	0,00	0,00	86 851,00	86 851,00	86 851,00	30 847,50	30 847,50	30 847,50
2024	0,00	0,00	0,00	1 519 374,00	1 519 374,00	1 519 374,00	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 zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego 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
2023	3 789 903,50	3 789 903,50	274 903,50	6 974 571,00	1 732 482,50	5 242 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 519 374,00	1 519 374,00	1 519 374,00	25 759 584,00	20 535,00	25 739 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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										
	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 – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты 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
2023	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 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. 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 wyłączeniu 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 L/346/2023
z dnia 2023-03-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 207 806,24	6 974 571,00	25 759 584,00	500 000,00	22 370 477,21
1.a	- wydatki bieżące				1 759 167,50	1 732 482,50	20 535,00	0,00	1 217 403,7
1.b	- wydatki majątkowe				41 448 638,74	5 242 088,50	25 739 049,00	500 000,00	21 153 073,50
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:				5 233 593,00	3 668 936,00	1 519 374,00	0,00	5 188 310,00
1.1.1	- wydatki bieżące				36 997,50	30 847,50	0,00	0,00	30 847,50
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - zakup sprzętu i oprogramowania - Rozszerzenie e-usług dla mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie	2022	2023	36 997,50	30 847,50	0,00	0,00	30 847,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 196 595,50	3 638 088,50	1 519 374,00	0,00	5 157 462,50
1.1.2.1	Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Żelechów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2019	2024	4 729 077,00	3 195 000,00	1 519 374,00	0,00	4 714 374,00
1.1.2.2	Przebudowa placu zabaw w Żelechowie - Stworzenie miejsca wypoczynku i integracji dla dzieci	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2022	2023	158 726,00	155 036,00	0,00	0,00	155 036,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - zakup sprzętu i oprogramowania - Rozszerzenie e-usług dla mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie	2022	2023	308 792,50	288 052,50	0,00	0,00	288 052,50
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				37 974 213,24	3 305 635,00	24 240 210,00	500 000,00	17 182 167,21
1.3.1	- wydatki bieżące				1 722 170,00	1 701 635,00	20 535,00	0,00	1 186 556,21
1.3.1.1	Prowadzenie monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Kotłowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	ŻELECHÓW	2020	2025	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	8 155,00
1.3.1.2	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego - Spełnienie zapisów ustawy o finansach publicznych	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2019	2024	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów - Poprawa warunków życia mieszkańców	ŻELECHÓW	2021	2023	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Rozgraniczenie nieruchomości gruntowych - Spełnienie zapisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne	ŻELECHÓW	2022	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	12 620,00
1.3.1.5	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Pomoc mieszkańcom w zakupie węgla	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2022	2023	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	1 165 781,21
1.3.1.6	Zakup dostępu do portalu zamówień publicznych - Poprawa efektywności pracy	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2022	2024	11 070,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 252 043,24	1 604 000,00	24 219 675,00	500 000,00	15 995 611,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Żelechowskiej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2015	2025	531 742,50	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do					
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	18 263 164,32	100 000,00	8 995 675,00	0,00	134 510,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Piłsudskiego w Żelechowie - zadanie II - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2022	2023	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 330,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Nowym Kębłowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	ŻELECHÓW	2015	2023	1 400 952,50	1 350 000,00	0,00	0,00	18 771,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Reymonta w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	ŻELECHÓW	2019	2024	207 093,20	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 131560W ul. Ks. Brzóska w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2021	2024	104 920,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 131416W w Piastowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2022	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego w Kalinowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2022	2024	21 642,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Ogrodowej w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie	2023	2024	10 100 000,00	0,00	10 100 000,00	0,00	10 100 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2023	2024	4 812 000,00	108 000,00	4 704 000,00	0,00	4 812 000,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Brzóska w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2022	2023	670 528,72	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/346/2023 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 marca 2023 r.

OBJAŚNIENIE

do Uchwały Nr L/346/2023 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie dokonania zmian WPF Gminy Żelechów na lata 2023 – 2030

Uchwałą w sprawie dokonania zmian WPF wprowadza się zmiany do planu dochodów, przychodów i wydatków budżetu roku 2023 polegające na:

Dochody budżetu - **zmniejszono o kwotę 1 225 694,29 zł.** ogółem w związku z wprowadzenia danych zamieszczonych w:

- **Zarządzeniu Nr 0050.446.2023** Burmistrza Żelechowa z dnia 31 stycznia 2023 r. gdzie wprowadzono **zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 971,00 zł.**, powstałe na skutek zapotrzebowania na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi zadania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- **Zarządzeniu Nr 0050.448.2023** Burmistrza Żelechowa z dnia 15 lutego 2023 r. gdzie wprowadzono **zwiększenie planu dochodów o kwotę 9 452,00 zł.**, powstałe na skutek:

1. zapotrzebowania na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi zadania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 3 971,00 zł.,
2. zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem realizację zadań oświatowych w kwocie 5 481,00 zł. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- **Zarządzeniu Nr 0050.452.2023** Burmistrza Żelechowa z dnia 27 lutego 2023 r. gdzie wprowadzono **zwiększenie planu dochodów o kwotę 8 382,00 zł.**, powstałe na skutek zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem realizację zadań oświatowych w kwocie 8 382,00 zł. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- **Uchwale Nr L/347/2023** Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 marca 2023 r. gdzie wprowadzono **zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 247 499,29 zł.** i dokonano szczegółowego wyjaśnienia.

Przychody budżetu - **zwiększono o kwotę 850 000,00 zł.**, gdzie:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy stanowią kwotę 302 558,07 zł., i są to środki z tytułu:

- a) gospodarowania odpadami – 89 028,87 zł.,
- b) profilaktyki alkoholowej – 2 283,80 zł.,
- c) wpływów od sprzedaży alkoholu w obrocie hurtowym – 245,40 zł.,
- d) sprzedaży węgla – 211 000,00 zł.,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 547 441,93 zł.

Wydatki budżetu – **zmniejszono o kwotę 375 694,29 zł.** na skutek zmiany wysokości dochodów i przychodów wprowadzonych wyżej wskazanym Zarządzeniem oraz Uchwałą, i tak:

a) wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 689 979,83 zł.

b) wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 1 065 674,12 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, 3, 4, 4.2, 7.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1, 9.4, 9.4.1, 9.4.1.1.

Rozchody budżetu bez zmian

Załącznik Nr 2 do WPF „Wykaz przedsięwzięć” - wprowadzono zmiany:

- .1 Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Żelechów – wprowadzono zmiany w limitach wydatków roku 2023 i 2024 w związku z aneksowaniem umowy na dofinansowanie zadania ze środków PROW,
- .2 Przebudowa placu zabaw w Żelechowie – wprowadzono zwiększenie limitu wydatków roku 2023 o 100 000,00 zł.,
 - 1.3.2.2 Budowa oczyszczalni ścieków w Żelechowie – wprowadzono zwiększenie limitu wydatków roku 2023 o 100 000,00 zł.,
 - 1.3.2.12 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Brzóska w Żelechowie – wprowadzono zadanie inwestycyjne jako wieloletnie w związku z koniecznością poniesienia wydatków związanych z zakończeniem tego zadania w 2023 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie
Daniel Kocielnik