

UCHWAŁA NR LI/353/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE
z dnia 11 maja 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.) **uchwała 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 LI/353/2023
z dnia 2023-05-11

| 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 | |
| 2023 | 41 175 650,60 | 38 231 383,60 | 5 469 379,00 | 204 328,00 | 16 612 899,00 | 5 741 871,13 | 10 202 906,47 | 2 532 000,00 | 2 944 267,00 | 500 000,00 | 2 444 267,00 | |
| 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 | 38 925 120,00 | 38 925 120,00 | 7 177 000,00 | 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 | 39 342 000,00 | 39 342 000,00 | 7 238 000,00 | 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 | 39 813 420,00 | 39 813 420,00 | 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 | 40 240 000,00 | 40 240 000,00 | 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 | 40 670 000,00 | 40 670 000,00 | 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 | 41 284 000,00 | 41 284 000,00 | 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 |
| 2023 | 47 643 331,92 | 37 913 511,60 | 19 994 137,76 | 0,00 | 0,00 | 252 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 729 820,32 | 9 729 820,32 | 0,00 |
| 2024 | 65 436 049,00 | 32 244 501,00 | 18 150 300,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 191 548,00 | 33 191 548,00 | 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: | 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 |
| 2023 | -6 467 681,32 | 0,00 | 7 577 681,32 | 3 000 000,00 | 1 890 000,00 | 1 508 528,07 | 1 508 528,07 | 3 069 153,25 | 3 069 153,25 |
| 2024 | -4 560 000,00 | 1 440 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 4 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 440 000,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 490 000,00 | 1 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 450 000,00 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | 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 |
| 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 | 2 440 000,00 | 2 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 490 000,00 | 2 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 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: 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 | 317 872,00 | 4 895 553,32 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 530 000,00 | 0,00 | 5 317 499,00 | 5 317 499,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 090 000,00 | 0,00 | 5 440 000,00 | 5 440 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 3 990 000,00 | 3 990 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 750 000,00 | 0,00 | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 |

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 | 4,19% | 1,85% | 3,39% | 17,72% | 19,89% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,86% | 19,70% | 19,70% | 15,30% | 17,46% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,95% | 19,15% | x | 15,12% | 17,29% | TAK | TAK |
| 2026 | 8,94% | 13,99% | x | 13,51% | 15,81% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,59% | 11,56% | x | 12,59% | 14,88% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,41% | 11,31% | x | 11,92% | 14,21% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,99% | 9,83% | x | 11,11% | 13,41% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,86% | 9,61% | x | 12,48% | 12,48% | 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 |
| 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 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 |
| 2023 | 3 862 903,50 | 3 862 903,50 | 274 903,50 | 9 717 571,00 | 1 732 482,50 | 7 985 088,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 919 374,00 | 2 919 374,00 | 2 919 374,00 | 31 139 584,00 | 20 535,00 | 31 119 049,00 | 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: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 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 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: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 LI/353/2023
z dnia 2023-05-11

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) | | | | 50 680 806,24 | 9 717 571,00 | 31 139 584,00 | 500 000,00 | 30 493 477,21 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 759 167,50 | 1 732 482,50 | 20 535,00 | 0,00 | 1 217 403,71 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 48 921 638,74 | 7 985 088,50 | 31 119 049,00 | 500 000,00 | 29 276 073,50 |
| 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: | | | | 6 706 593,00 | 3 741 936,00 | 2 919 374,00 | 0,00 | 6 661 310,00 |
| 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 | | | | 6 669 595,50 | 3 711 088,50 | 2 919 374,00 | 0,00 | 6 630 462,50 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Żelechów - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miejski w Żelechowie - JB | 2019 | 2024 | 6 129 077,00 | 3 195 000,00 | 2 919 374,00 | 0,00 | 6 114 374,00 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa placu zabaw w Żelechowie - Stworzenie miejsca wypoczynku i integracji dla dzieci | Urząd Miejski w Żelechowie - JB | 2022 | 2023 | 111 726,00 | 108 036,00 | 0,00 | 0,00 | 108 036,00 |
| 1.1.2.3 | Cyfrowa Gmina - zakup sprzętu i oprogramowania - Rozszerzenie e-usług dla mieszkańców | Urząd Miejski w Żelechowie | 2022 | 2023 | 428 792,50 | 408 052,50 | 0,00 | 0,00 | 408 052,50 |
| 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 | | | | 43 974 213,24 | 5 975 635,00 | 28 220 210,00 | 500 000,00 | 23 832 167,21 |
| 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 Kottówce - 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 | | | | 42 252 043,24 | 4 274 000,00 | 28 199 675,00 | 500 000,00 | 22 645 611,00 |
| 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 | 750 000,00 | 8 995 675,00 | 0,00 | 784 510,00 |
| 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 i Starym Kębłowie - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miejski w Żelechowie - JB | 2015 | 2024 | 7 400 952,50 | 1 350 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 018 771,00 |
| 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 | 2023 | 21 642,00 | 20 000,00 | 0,00 | 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 | 2 108 000,00 | 2 704 000,00 | 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 LI/353/2023 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 11 maja 2023 r.

OBJAŚNIENIE

do Uchwały Nr LI/353/2023 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 11 maja 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 - **zwiększono o kwotę 3 765 995,49 zł.** ogółem w związku z wprowadzenia danych zamieszczonych w:

- **Zarządzeniu Nr 0050.467.2023** Burmistrza Żelechowa z dnia 27 marca 2023 r. gdzie wprowadzono **zwiększenie planu dochodów o kwotę 6 813,00 zł.**, powstałe na skutek:

1. zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem realizację zadań oświatowych w kwocie 6 649,00 zł. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
2. decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 37/2023 z dnia 20 marca 2023 r. zwiększającej środki w wysokości 164,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem KDR

- **Zarządzeniu Nr 0050.471.2023** Burmistrza Żelechowa z dnia 14 kwietnia 2023 r. gdzie wprowadzono **zwiększenie planu dochodów o kwotę 10 000,00 zł.**, powstałe na skutek:

1. decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 31/2023 z dnia 5 kwietnia 2023 r. zwiększającej środki w wysokości 10 000,00 zł. z przeznaczeniem dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

- **Zarządzeniu Nr 0050.472.2023** Burmistrza Żelechowa z dnia 21 kwietnia 2023 r. gdzie wprowadzono **zwiększenie planu dochodów o kwotę 414 665,02 zł.**, powstałe na skutek:

1. wprowadzenia dotacji na zwrot podatku akcyzowego wraz z kosztami obsługi w kwocie 406 970,00 zł.,
2. wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na nadanie numerów PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 28,02 zł.,
3. wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 7 361,00 zł.,
4. wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 306,00 zł.

- **Zarządzeniu Nr 0050.476.2023** Burmistrza Żelechowa z dnia 28 kwietnia 2023 r. gdzie wprowadzono **zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 032,00 zł.**, powstałe na skutek:

1. decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 70/2023 z dnia 255 kwietnia 2023 r. zwiększającej środki w wysokości 331,00 zł. z przeznaczeniem realizacji zadań związanych z przyznawaniem KDR,
2. wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 3 701,00 zł.

- **Uchwale Nr LI/354/2023** Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 11 maja 2023 r. gdzie wprowadzono **zwiększenie planu dochodów** o kwotę **3 330 485,47 zł.** i dokonano szczegółowego wyjaśnienia.

Przychody budżetu - zwiększono o kwotę **1 021 711,32 zł.**, gdzie:

- całość stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wydatki budżetu - zwiększono o kwotę **4 787 706,81 zł.** na skutek zmiany wysokości dochodów i przychodów wprowadzonych wyżej wskazanym Zarządzeniem oraz Uchwałą, i tak:

a) wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 1 281 470,57 zł.

b) wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 3 506 236,24 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 zwiększenie limitu wydatków roku 2024 o 1 400 000,00 zł.,
- .2 Przebudowa placu zabaw w Żelechowie – wprowadzono zmniejszenie limitu wydatków roku 2023 o 47 000,00 zł.,
- .3 Cyfrowa Gmina – wprowadzono zwiększenie limitu wydatków roku 2023 o kwotę 120 000,00 zł.,
 - 1.3.2.2 Budowa oczyszczalni ścieków w Żelechowie – wprowadzono zwiększenie limitu wydatków roku 2023 o 650 000,00 zł.,
 - .4 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Nowym Kębłowie i Starym Kębłowie – wprowadzono zwiększenie limitu wydatków roku 2024 o kwotę 6 000 000,00 zł.,
 - 1.3.2.8 Budowa oświetlenia ulicznego w Kalinowie – wprowadzono przesunięcie limitu wydatków z roku 2024 na rok 2023 na kwotę 20 000,00 zł.,
 - 1.3.2.10 Rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Żelechowie - wprowadzono przesunięcie limitu wydatków z roku 2024 na rok 2023 na kwotę 2 000 000,00 zł.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
Daniel Kocielnik**