

UCHWAŁA NR LII/355/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE
z dnia 31 maja 2023 roku

w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2023 – 2033

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 – 2033 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 – 2033 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 LII/355/2023
z dnia 2023-05-31

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	
2023	41 393 618,22	38 247 351,22	5 469 379,00	204 328,00	16 612 899,00	5 757 838,75	10 202 906,47	2 532 000,00	3 146 267,00	500 000,00	2 646 267,00	
2024	58 674 049,00	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	21 112 049,00	0,00	21 112 049,00	
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	
2031	41 500 000,00	41 500 000,00	6 500 000,00	135 000,00	15 100 000,00	9 500 000,00	10 265 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	41 750 000,00	41 750 000,00	6 600 000,00	135 000,00	15 200 000,00	9 500 000,00	10 315 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	42 000 000,00	42 000 000,00	6 700 000,00	135 000,00	15 300 000,00	9 500 000,00	10 365 000,00	2 230 000,00	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	47 861 299,54	37 947 375,72	20 105 739,66	0,00	0,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	9 913 923,82	9 913 923,82	0,00
2024	66 234 049,00	32 042 501,00	18 150 300,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	34 191 548,00	34 191 548,00	0,00
2025	36 485 120,00	33 485 120,00	18 422 200,00	0,00	0,00	450 000,00	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	430 000,00	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	400 000,00	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	380 000,00	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	320 000,00	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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2031	40 500 000,00	39 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2032	40 750 000,00	39 250 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2033	41 000 000,00	39 500 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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	-7 560 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	7 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	299 975,50	4 877 656,82
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 530 000,00	0,00	5 519 499,00	5 519 499,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 090 000,00	0,00	5 440 000,00	5 440 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 750 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

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%	1,86%	3,40%	17,72%	19,89%	TAK	TAK
2024	6,21%	20,78%	20,78%	15,30%	17,47%	TAK	TAK
2025	9,83%	20,04%	x	15,28%	17,45%	TAK	TAK
2026	9,82%	14,86%	x	13,80%	16,09%	TAK	TAK
2027	7,45%	12,42%	x	13,00%	15,29%	TAK	TAK
2028	7,29%	12,19%	x	12,45%	14,74%	TAK	TAK
2029	5,71%	10,55%	x	11,77%	14,06%	TAK	TAK
2030	5,48%	10,23%	x	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2031	3,91%	8,59%	x	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2032	3,78%	8,43%	x	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2033	3,69%	8,31%	x	11,04%	11,04%	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	52 021,62	52 021,62	23 247,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	3 505 007,00	3 505 007,00	282 504,00	9 632 848,62	1 753 656,62	7 879 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 119 374,00	6 119 374,00	1 519 374,00	34 182 584,00	20 535,00	34 162 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wydatki 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	
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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	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. 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 LIII/355/2023
z dnia 2023-05-31

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)				53 139 083,86	9 632 848,62	34 182 584,00	0,00	32 509 577,21
1.a	- wydatki bieżące				1 780 341,62	1 753 656,62	20 535,00	0,00	1 186 556,21
1.b	- wydatki majątkowe				51 358 742,24	7 879 192,00	34 162 049,00	0,00	31 323 021,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				9 569 870,62	3 405 213,62	6 119 374,00	0,00	9 082 410,00
1.1.1	- wydatki bieżące				58 171,62	52 021,62	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - zakup sprzętu i oprogramowania - Rozszerzenie e-usług dla mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie	2022	2023	58 171,62	52 021,62	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 511 699,00	3 353 192,00	6 119 374,00	0,00	9 082 410,00
1.1.2.1	Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Żelechów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2019	2024	8 989 077,00	2 855 000,00	6 119 374,00	0,00	8 974 374,00
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	410 896,00	390 156,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				43 569 213,24	6 227 635,00	28 063 210,00	0,00	23 427 167,21
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	2024	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				41 847 043,24	4 526 000,00	28 042 675,00	0,00	22 240 611,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Żelechowskiej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2015	2025	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 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	4 938 742,50	2 360 000,00	2 547 000,00	0,00	4 907 000,00
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 LII/355/2023 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 31 maja 2023 r.

OBJAŚNIENIE

do Uchwały Nr LII/355/2023 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie dokonania zmian WPF Gminy Żelechów na lata 2023 – 2033

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 217 967,62 zł. ogółem w związku z wprowadzenia danych zamieszczonych w:

- **Zarządzeniu Nr 0050.481.2023** Burmistrza Żelechowa z dnia 27 maja 2023 r. gdzie wprowadzono **zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 120,00 zł.**, powstałe na skutek:

1. wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń pieniężnych (40,00 zł.) w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1 120,00 zł.

- **Zarządzeniu Nr 0050.483.2023** Burmistrza Żelechowa z dnia 19 maja 2023 r. gdzie wprowadzono **zwiększenie planu dochodów o kwotę 10 830,00 zł.**, powstałe na skutek:

1. wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 4 315,00 zł.,
2. wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 6 515,00 zł.

- **Zarządzeniu Nr 0050.486.2023** Burmistrza Żelechowa z dnia 29 maja 2023 r. gdzie wprowadzono **zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 017,62 zł.**, powstałe na skutek:

1. wprowadzenia środków na wypłatę refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych na podstawie złożonych wniosków w łącznej kwocie 1 255,62 zł.,
2. wprowadzenia środków na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 64 z dnia 24 maja 2023 r. w kwocie 2 464,00 zł. z przeznaczeniem na realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów,
3. wprowadzenia środków na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 94 z dnia 24 maja 2023 r. w kwocie 298,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem KDR.

- **Uchwale Nr LII/356/2023** Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 31 maja 2023 r. gdzie wprowadzono **zwiększenie planu dochodów o kwotę 202 000,00 zł.** i dokonano szczegółowego wyjaśnienia.

Przychody budżetu - bez zmian

Wydatki budżetu – **zwiększono o kwotę 217 967,62 zł.** na skutek zmiany wysokości dochodów wprowadzonych wyżej wskazanymi Zarządzeniami oraz Uchwałą, i tak:

- a) wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 33 864,12 zł.
- b) wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 184 103,50 zł.

Zmianie uległy kolumny: 1, 1.1, 1.1.4, 1.2, 1.2.2, 2, 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.2.1, 7.1, 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 Cyfrowa Gmina – wprowadzono zwiększenie limitu wydatków roku 2023 o kwotę 21 174,12 zł. (wydatki bieżące)
- .2 Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Żelechów – wprowadzono zmniejszenie limitu wydatków roku 2023 o kwotę 340 000,00 zł. oraz zwiększenie limitu wydatków roku 2024 o 3 200 000,00 zł.,
- .3 Cyfrowa Gmina – wprowadzono zmniejszenie limitu wydatków roku 2023 o kwotę 17 896,50 zł. (wydatki majątkowe)
- .1 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Żelechowskiej – zadanie inwestycyjne przeniesiono w całości do poz. 1.2.2.10 (łącznie nakłady finansowe) z uwagi na fakt, że jest to jedna sieć kanalizacyjna biegnąca z Żelechowa w kierunku Huty Żelechowskiej. W załączniku Nr 2 pozycja istnieje (brak możliwości usunięcia) z uwagi na wcześniejsze operacje finansowe.
- 1.3.2.10 Rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Żelechowie - wprowadzono przesunięcie limitu wydatków z roku 2024 na rok 2023 na kwotę 202 000,00 zł. (Polski Ład), zwiększenie limitu wydatków roku 2023 o 50 000,00 zł. i roku 2024 o kwotę 45 000,00 zł. (środki własne).

Z uwagi na wprowadzenie zwiększenia planowanego zadłużenia w roku 2024 – łącznie w kwocie 9 000 000,00 zł. wydłużono okres WPF o trzy lata tj. do roku 2033.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie

Daniel Kocielnik