

UCHWAŁA NR LX/400/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE
z dnia 25 stycznia 2024 roku

w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2024 – 2032

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 ze zm.) oraz art. 226 – 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żelechów na lata 2024 – 2032 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 2024 – 2032 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
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 LX/400/2024
z dnia 2024-01-25

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	
2024	61 801 437,82	40 608 211,82	7 508 771,00	169 981,00	19 910 932,00	5 339 380,67	7 679 147,15	2 480 000,00	21 193 226,00	450 000,00	20 743 226,00	
2025	54 520 120,00	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	15 595 000,00	0,00	15 595 000,00	
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	7 300 380,00	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	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	69 261 437,82	39 107 758,39	22 100 231,89	0,00	0,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	30 153 679,43	30 153 679,43	513 600,00
2025	52 980 120,00	35 130 120,00	22 217 035,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	17 850 000,00	17 850 000,00	0,00
2026	37 752 000,00	36 252 000,00	22 698 330,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	38 413 420,00	36 913 420,00	22 922 700,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	38 840 000,00	37 340 000,00	23 109 250,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2029	39 420 000,00	37 920 000,00	23 300 340,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2030	40 034 000,00	38 534 000,00	23 454 400,00	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	23 500 000,00	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	23 700 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

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
2024	-7 460 000,00	0,00	8 500 000,00	7 500 000,00	6 460 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2025	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 250 000,00	1 250 000,00	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

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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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

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	
	łącznie 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 430 000,00	0,00	1 500 453,43	2 500 453,43
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 890 000,00	0,00	3 795 000,00	3 795 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2032	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
2024	4,03%	5,48%	6,76%	17,38%	18,09%	TAK	TAK
2025	6,77%	14,52%	x	15,36%	16,06%	TAK	TAK
2026	6,79%	11,94%	x	13,02%	13,96%	TAK	TAK
2027	5,96%	11,05%	x	11,81%	12,74%	TAK	TAK
2028	5,82%	10,84%	x	11,07%	12,00%	TAK	TAK
2029	5,07%	9,91%	x	10,19%	11,12%	TAK	TAK
2030	4,84%	9,59%	x	9,28%	10,21%	TAK	TAK
2031	3,91%	8,59%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2032	3,78%	8,43%	x	10,92%	10,92%	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
2024	287 130,85	287 130,85	287 130,85	3 070 599,00	3 070 599,00	3 070 599,00	337 801,00	337 801,00	287 130,85
2025	138 775,25	138 775,25	138 775,25	0,00	0,00	0,00	163 265,00	163 265,00	138 775,25
2026	181 187,27	181 187,27	181 187,27	0,00	0,00	0,00	213 161,50	213 161,50	181 187,27
2027	199 782,00	199 782,00	199 782,00	0,00	0,00	0,00	235 037,65	235 037,65	199 782,00
2028	210 886,15	210 886,15	210 886,15	0,00	0,00	0,00	248 101,35	248 101,35	210 886,15
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

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
2024	7 743 099,00	7 743 099,00	3 070 599,00	27 326 437,00	444 436,00	26 882 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	18 013 265,00	163 265,00	17 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	213 161,50	213 161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	235 037,65	235 037,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	248 101,35	248 101,35	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

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	
2024	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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 LX/400/2024
z dnia 2024-01-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 183 446,92	27 326 437,00	18 013 265,00	213 161,50	235 037,65	248 101,35
1.a	- wydatki bieżące				1 324 536,50	444 436,00	163 265,00	213 161,50	235 037,65	248 101,35
1.b	- wydatki majątkowe				55 858 910,42	26 882 001,00	17 850 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				7 486 283,50	6 607 175,00	163 265,00	213 161,50	235 037,65	248 101,35
1.1.1	- wydatki bieżące				1 197 366,50	337 801,00	163 265,00	213 161,50	235 037,65	248 101,35
1.1.1.2	Mazowsze bez smogu - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski w Żelechowie	2024	2028	1 197 366,50	337 801,00	163 265,00	213 161,50	235 037,65	248 101,35
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 288 917,00	6 269 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Żelechów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2019	2024	6 138 917,00	6 119 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Mazowsze bez smogu - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski w Żelechowie	2024	2028	150 000,00	150 000,00	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				49 697 163,42	20 719 262,00	17 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				127 170,00	106 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Kotłowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2018	2024	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2021	2024	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakup dostępu do portalu zamówień publicznych - Poprawa efektywności pracy	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2022	2024	11 070,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 569 993,42	20 612 627,00	17 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	19 866 932,82	10 312 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Nowym Kębłowie i Starym Kębłowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2015	2024	1 482 376,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Reymonta w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2019	2024	2 142 093,20	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 131560W ul. Ks. Brzóska w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2021	2024	269 920,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	25 226 970,00
1.a	1 202 754,00
1.b	24 024 216,00
1.1	1 396 630,50
1.1.1	1 197 366,50
1.1.1.2	1 197 366,50
1.1.2	199 264,00
1.1.2.1	49 264,00
1.1.2.2	150 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	23 830 339,50
1.3.1	5 387,50
1.3.1.1	5 387,50
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.2	23 824 952,00
1.3.2.1	534 510,00
1.3.2.2	100 000,00
1.3.2.3	2 135 000,00
1.3.2.4	265 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 131416W w Piastowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie	2023	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Ogrodowej w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie	2022	2025	10 124 600,00	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w Żelechowie /w kierunku HŻ/ - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2015	2024	5 010 908,50	4 959 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 131433W w Łomnicy - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie	2023	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 131417W w Stefanowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie	2024	2025	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa centrum opieki nad dzieckiem w Żelechowie /żłobek plus przedszkole/ - Zwiększenie dostępności opieki nad dziećmi	Urząd Miejski w Żelechowie	2023	2025	7 274 000,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa stacji uzdatniania wody - PGR - Poprawa jakości wody	Urząd Miejski w Żelechowie	2023	2024	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zabezpieczenie i wyeksponowanie pozostałości rytualnej łąźni - Mykwy w Żelechowie - Zachowanie dziedzictwa narodowego	Urząd Miejski w Żelechowie	2023	2024	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Nr 131448W w Piastowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2022	2024	209 162,40	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	40 000,00
1.3.2.6	10 100 000,00
1.3.2.7	100 442,00
1.3.2.8	150 000,00
1.3.2.9	400 000,00
1.3.2.10	7 200 000,00
1.3.2.11	2 050 000,00
1.3.2.12	550 000,00
1.3.2.13	200 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LX/400/2024 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 stycznia 2024 r.

OBJAŚNIENIE

do Uchwały Nr LX/400/2024 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie dokonania zmian WPF Gminy Żelechów na lata 2024 – 2032

Uchwałą w sprawie dokonania zmian WPF wprowadza się zmiany do planu dochodów, przychodów i wydatków budżetu roku 2024 polegające na:

Dochody budżetu - zwiększono o kwotę **7 937,82 zł.** w związku z wprowadzenia danych zamieszczonych w:

- **Zarządzeniu Nr 0050.587.2024** Burmistrza Żelechowa z dnia 24 stycznia 2024 r. gdzie wprowadzono **zwiększenie planu dochodów** o kwotę **7 937,82 zł.** w związku z:

1. wprowadzeniem środków na wypłatę refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych na podstawie złożonych wniosków w łącznej kwocie 215,82 zł,
2. wprowadzeniem środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń pieniężnych (40,00 zł.) w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 2 880,00 zł.
3. wprowadzeniem środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 4 842,00 zł.

Przychody budżetu bez zmian

Wydatki budżetu – zwiększono o kwotę **7 937,82 zł.** na skutek zmiany wysokości dochodów wprowadzonych wyżej wskazanym Zarządzeniem:

- a) wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 7 937,82 zł.
- b) wydatki majątkowe – bez zmian

Zmianie uległy kolumny: 1, 1.1, 1.1.4, 2, 2.1, 2.1.1.

Rozchody budżetu bez zmian

Załącznik Nr 2 do WPF „Wykaz przedsięwzięć”

1.3.2.1 – Budowa oczyszczalni ścieków – wprowadzenie zwiększenia limitu wydatków na rok 2024 o kwotę 500 000,00 zł.

1.3.2.2 – Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Nowym Kębłowie i Starym Kębłowie - wprowadzenie zmniejszenia limitu wydatków na rok 2024 o kwotę 500 000,00 zł.

1.3.2.3 – Przebudowa ul. Reymonta w Żelechowie – wprowadzenie zmniejszenia limitu wydatków na rok 2024 o kwotę 65 000,00 zł.

1.3.2.2 – Przebudowa drogi gminnej Nr 131560W ul. Ks. Brzóska w Żelechowie - wprowadzenie zwiększenia limitu wydatków na rok 2024 o kwotę 65 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie
Daniel Kocielnik