

**UCHWAŁA NR LII/435/2023**

**RADY GMINY ŻELAZKÓW**

z dnia 31 maja 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2023-2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Rada Gminy Żelazków uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr XLVII/362/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2023-2026, zmienionej: uchwałą nr XLVIII/374/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 25 stycznia 2023 r., uchwałą nr XLIX/387/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 lutego 2023 r., uchwałą nr L/421/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 4 kwietnia 2023 r., uchwałą nr LI/429/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 kwietnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelazków.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady  
Gminy Żelazków

**Anita Cierlacyk**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 3-letniej

**Załącznik Nr 1**  
**Do Uchwały Nr LII/435/2023**  
**Rady Gminy Żelazków**  
**z dnia 31 maja 2023 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	65 230 872,26	49 567 455,35	18 165 853,00	598 579,00	10 619 825,00	4 479 758,35	15 703 440,00	5 537 000,00	15 663 416,91	0,00	15 663 416,91
2024	50 915 926,00	50 915 926,00	20 998 146,00	628 508,00	11 500 590,00	3 402 781,00	14 385 901,00	6 037 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	52 313 253,00	52 313 253,00	21 027 853,00	659 933,00	11 837 520,00	3 538 892,00	15 249 055,00	6 104 542,00	0,00	0,00	0,00
2026	54 091 018,00	54 091 018,00	21 229 246,00	692 930,00	12 324 396,00	3 680 448,00	16 163 998,00	6 409 769,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	81 978 290,91	49 000 215,28	22 405 496,86	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	32 978 075,63	32 948 075,63	942 000,00
2024	50 915 926,00	44 741 074,00	22 716 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174 852,00	6 174 852,00	0,00
2025	52 313 253,00	45 181 390,00	22 943 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 131 863,00	7 131 863,00	0,00
2026	54 091 018,00	45 734 204,00	23 173 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 356 814,00	8 356 814,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-16 747 418,65	0,00	16 747 418,65	0,00	0,00	16 747 418,65	16 747 418,65	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
		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	0,00	0,00	567 240,07	17 314 658,72	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174 852,00	6 174 852,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 131 863,00	7 131 863,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 356 814,00	8 356 814,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	0,02%	2,60%	2,60%	19,73%	24,39%	TAK	TAK
2024	0,00%	12,98%	12,98%	13,05%	17,71%	TAK	TAK
2025	0,00%	14,62%	x	8,35%	13,01%	TAK	TAK
2026	0,00%	16,58%	x	12,77%	14,77%	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 3-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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	106 739,98	106 739,98	106 739,98	1 902 261,91	1 902 261,91	1 705 041,96	699 581,48	699 581,48	699 581,48
2024	162 159,58	162 159,58	162 159,58	0,00	0,00	0,00	153 628,81	153 628,81	153 628,81
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

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 <sup>x</sup>	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	3 192 332,91	3 192 332,91	1 744 843,48	11 502 150,96	5 095 083,24	6 407 067,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	310 501,59	298 226,52	12 275,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 597,71	2 597,71	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
Do Uchwały Nr LII/435/2023  
Rady Gminy Żelazków  
z dnia 31 maja 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					15 408 142,69	11 502 150,96	310 501,59	2 597,71	0,00	10 031 250,26
1.a	- wydatki bieżące					8 614 804,50	5 095 083,24	298 226,52	2 597,71	0,00	3 611 907,47
1.b	- wydatki majątkowe					6 793 338,19	6 407 067,72	12 275,07	0,00	0,00	6 419 342,79
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					5 303 938,02	3 785 174,41	153 628,81	0,00	0,00	3 938 803,22
1.1.1	- wydatki bieżące					2 032 109,71	592 841,50	153 628,81	0,00	0,00	746 470,31
1.1.1.1	Grant "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia" - Dostosowanie placówek oświatowych do potrzeb edukacyjnych osób ze specjalnymi potrzebami	UG ŻELAZKÓW	2021	2023	1 206 244,31	321 303,98	0,00	0,00	0,00	321 303,98	
1.1.1.2	Program Erasmus +.Nazwa projektu"FUN WITH UNIVERSAL NETWORKING" - Wymiana doświadczeń w edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem	2022	2024	529 649,90	222 849,40	109 732,24	0,00	0,00	332 581,64	
1.1.1.3	Szkolenia urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach grantu "Cyfrowa Gmina" - Edukacja cyfrowa urzędników	UG ŻELAZKÓW	2022	2023	15 067,50	15 067,50	0,00	0,00	0,00	15 067,50	
1.1.1.4	Program Erasmus + pn. "United Games of Cultures" - Ochrona dzieci przed grami komputerowymi.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem	2022	2024	281 148,00	33 620,62	43 896,57	0,00	0,00	77 517,19	
1.1.2	- wydatki majątkowe					3 271 828,31	3 192 332,91	0,00	0,00	0,00	3 192 332,91
1.1.2.1	Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków - Poprawa stanu obiektu	UG ŻELAZKÓW	2019	2023	2 980 379,07	2 900 883,67	0,00	0,00	0,00	2 900 883,67	
1.1.2.2	Modernizacja środowiska serwerowego w Urzędzie gminy Żelazków w ramach grantu "Cyfrowa Gmina" - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	UG ŻELAZKÓW	2022	2023	71 449,24	71 449,24	0,00	0,00	0,00	71 449,24	
1.1.2.3	Grant "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia"- montaż podnośnika oraz budowa pochylni w ZSzP w Debem - Dostosowanie placówek oświatowych do potrzeb edukacyjnych osób ze specjalnymi potrzebami	UG ŻELAZKÓW	2021	2023	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					10 104 204,67	7 716 976,55	156 872,78	2 597,71	0,00	6 092 447,04
1.3.1	- wydatki bieżące					6 582 694,79	4 502 241,74	144 597,71	2 597,71	0,00	2 865 437,16
1.3.1.1	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - Zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców w zakresie zakażeń i szczepień	UG ŻELAZKÓW	2020	2023	3 834,00	2 644,03	0,00	0,00	0,00	2 644,03	

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Składka członkowska do ZUOK "Orli Staw" - Kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki odpadami komunalnymi	UG ŻELAZKÓW	2020	2024	710 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dotacja celowa na trwałość projektu pn. "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" - Utrzymanie trwałości projektu dotyczącego e-usług	UG ŻELAZKÓW	2020	2025	13 860,79	2 597,71	2 597,71	2 597,71	0,00	7 793,13
1.3.1.4	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Żelazków - Utrzymanie porządku i czystości w gminie	UG ŻELAZKÓW	2022	2023	2 855 000,00	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	2 855 000,00
1.3.1.5	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych od podmiotu wprowadzającego węgiel do obrotu - Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego	UG ŻELAZKÓW	2022	2023	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 521 509,88	3 214 734,81	12 275,07	0,00	0,00	3 227 009,88
1.3.2.1	Budowa szkoły podstawowej i przebudowa przedszkola z adaptacją na żłobek w m. Żelazków - Poprawa stanu obiektu, rozbudowa, zwiększenie dostępu do zajęć opiekuńczo- wychowawczych	UG ŻELAZKÓW	2020	2023	3 496 959,72	3 202 459,72	0,00	0,00	0,00	3 202 459,72
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza gazowego CO i CWU, wewnętrznej instalacji gazu oraz przyłączenie do sieci gazowej PSG budynków:urzędu Gminy, GOPS,OSP Żelazków, zabytkowej oficyny, ośrodka zdrowia - wymiana źródeł ciepła	UG Żelazków	2023	2024	24 550,16	12 275,09	12 275,07	0,00	0,00	24 550,16

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LII/435/2023  
Rady Gminy Żelazków  
z dnia 31 maja 2023 r.

### w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2023-2026

Zmiany w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2023-2026 wprowadza się stosownie do art. 229 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 1 dokonano zmian polegających na aktualizacji wartości budżetowych wynikających ze zmian wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Żelazków oraz w uchwale budżetowej.

#### **Dochody:**

1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę 196.040,17 zł, w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 166.958,86 zł,
- b) dochody majątkowe o kwotę 29.081,31 zł na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach na realizację projektu grantowego pn. „Dostępna Szkoła- innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”.

#### **Wydatki**

1. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 928.140,17 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 340.400,17 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 587.740,00 zł.

2. Dokonano zmian w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w ramach projektu grantowego pn.

„Dostępna Szkoła- innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” w związku z uzyskaniem dodatkowych środków na jego realizację oraz w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo finansowego.

#### **Przychody budżetu:**

1. W roku 2023 zwiększono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 732.100,00 zł.

#### **Zmiany w załączniku Nr 2:**

1. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadza się do realizacji w latach 2023-2024 przedsięwzięcie pn. : „Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza gazowego CO, CUW, wewnętrznej instalacji gazu oraz przyłączenia do sieci gazowej PSG budynków: urzędu gminy, GOPS, OSP Żelazków, zabytkowej oficyny, ośrodka zdrowia”. Wykonanie dokumentacji gmina zrealizuje w roku 2023 (umowy jednoroczne), natomiast przyłączenie do sieci gazowej w latach 2023-2024 (zgodnie z projektem umowy z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. płatność w wysokości 50% winna być dokonana w roku 2023, a pozostałe 50 % w roku 2024), stąd w budżecie na rok 2023 wyższa kwota.

- łączne nakłady finansowe – 24.550,16 zł
- nakłady roku 2023 w kwocie 12.275,09 zł,
- nakłady roku 2024 w kwocie 12.275,07 zł,
- limit zobowiązań 24.550,16 zł.

2. W związku z uzyskaniem dodatkowych środków oraz w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego dla projektu grantowego pn. „Dostępna Szkoła- innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” zwiększa się limit wydatków w roku 2023 dla przedmiotowego projektu o kwotę 29.081,31 zł oraz dokonuje się stosownych przesunięć między wydatkami bieżącymi i majątkowymi. Ponadto z uwagi na bardzo wysoki koszt montażu windy zmienia się zakres realizacji zadania majątkowego. Instytucja zarządzająca wyraziła zgodę na zastąpienie windy podnośnikiem pionowym, dodatkowo powstanie pochylnia dla osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe na realizację projektu zwiększają się o kwotę 29.081,31 zł do wysokości 1.426.244,31 zł, a łączna kwota wydatków w roku 2023 wynosi 541.303,98 zł, w tym: wydatki bieżące 321.303,98 zł, wydatki majątkowe 220.000,00 zł.