

UCHWAŁA NR XLV/340/2022

RADY GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 16 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2022-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022r. poz. 559) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust 6 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 XXXV/269/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2022-2025 zmienionej uchwałą nr XXXVI/280/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 25 lutego 2022 r., uchwałą nr XXXVII/288/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 marca 2022 r. , uchwałą nr XXXVIII/293/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 10 maja 2022 r., uchwałą nr XXXIX/302/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 czerwca 2022 r., uchwałą nr XLI/311/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 lipca 2022 r., uchwałą nr XLII/321/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 2 września 2022 r., uchwałą nr XLIII/326/2022 Rady Gminy Żelazków z dnia 5 października 2022 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Żelazków

Józef Leśny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 3-letniej

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XLV/340/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 listopada 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	67 807 034,51	66 460 371,27	25 018 566,57	315 298,00	7 398 836,00	20 803 148,70	12 924 522,00	5 396 601,00	1 346 663,24	1 000,00	1 345 663,24
2023	53 363 543,60	51 490 363,00	22 948 963,00	326 964,00	7 178 178,00	7 932 530,00	13 103 728,00	5 517 205,00	1 873 180,60	0,00	1 873 180,60
2024	53 613 568,00	53 613 568,00	23 752 177,00	338 408,00	7 429 414,00	8 210 169,00	13 883 400,00	5 748 928,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 030 185,00	55 030 185,00	24 183 503,00	350 252,00	7 689 443,00	8 497 525,00	14 309 462,00	5 990 383,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	69 841 982,76	60 338 036,36	20 130 346,79	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 503 946,40	9 503 946,40	3 409 213,00
2023	59 558 877,88	44 388 270,00	19 024 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 170 607,88	15 170 607,88	0,00
2024	53 613 568,00	44 978 013,00	19 477 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 635 555,00	8 635 555,00	0,00
2025	55 030 185,00	46 013 617,00	20 185 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 016 568,00	9 016 568,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-2 034 948,25	0,00	4 923 366,82	0,00	0,00	4 923 366,82	2 034 948,25	0,00	0,00
2023	-6 195 334,28	0,00	6 195 334,28	0,00	0,00	6 195 334,28	6 195 334,28	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 418,57	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 418,57	0,00	0,00	6 122 334,91	11 045 701,73
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 102 093,00	13 297 427,28
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 635 555,00	8 635 555,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 016 568,00	9 016 568,00

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
2022	0,02%	13,64%	13,64%	19,14%	24,92%	TAK	TAK
2023	0,00%	17,02%	17,02%	15,34%	21,12%	TAK	TAK
2024	0,00%	19,00%	19,00%	13,47%	19,25%	TAK	TAK
2025	0,00%	19,38%	x	16,55%	16,55%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	1 721 737,88	1 721 737,88	1 721 737,88	224 379,24	224 379,24	224 379,24	1 817 273,77	1 817 273,77	1 788 775,43
2023	0,00	0,00	0,00	1 873 180,60	1 873 180,60	1 675 960,65	312 436,12	312 436,12	312 436,12
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

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
2022	194 910,40	194 910,40	190 491,41	8 181 398,47	4 547 775,07	3 633 623,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 972 332,91	2 972 332,91	1 687 523,48	9 489 451,46	3 314 658,83	6 174 792,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	298 226,52	298 226,52	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 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 XLV/240/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 listopada 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 614 368,49	8 181 398,47	9 489 451,46	298 226,52	2 597,71	17 542 133,16
1.a	- wydatki bieżące				9 568 437,46	4 547 775,07	3 314 658,83	298 226,52	2 597,71	7 733 717,13
1.b	- wydatki majątkowe				10 045 931,03	3 633 623,40	6 174 792,63	0,00	0,00	9 808 416,03
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:				6 341 837,98	1 811 200,91	3 284 769,03	153 628,81	0,00	5 249 598,75
1.1.1	- wydatki bieżące				3 137 079,67	1 616 290,51	312 436,12	153 628,81	0,00	2 082 355,44
1.1.1.1	Przyszłość mieszkańców priorytetem dla Gminy Żelazków! - przeciwdziałanie zagrożeniu ubóstwem lub wykluczeniu społecznym	Dzienny Dom "Senior+" w Żelazkowie	2019	2022	1 066 981,27	124 166,34	0,00	0,00	0,00	124 166,34
1.1.1.2	Grant "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia"- montaż windy w ZSzP w Debem,zakup schodolazu dla ZSzP w Russowie - Dostosowanie placówek oświatowych do potrzeb edukacyjnych osób ze specjalnymi potrzebami	UG ŻELAZKÓW	2021	2023	1 244 233,00	1 091 425,10	40 898,60	0,00	0,00	1 132 323,70
1.1.1.3	Program Erasmus +.Nazwa projektu"FUN WITH UNIVERSAL NETWORKING" - Wymiana doświadczeń w edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem	2022	2024	529 649,90	197 068,26	222 849,40	109 732,24	0,00	529 649,90
1.1.1.4	Szkolenia urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach grantu "Cyfrowa Gmina" - Edukacja cyfrowa urzędników	UG ŻELAZKÓW	2022	2023	15 067,50	0,00	15 067,50	0,00	0,00	15 067,50
1.1.1.5	Program Erasmus + pn. "United Games of Cultures" - Ochrona dzieci przed grami komputerowymi.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem	2022	2024	281 148,00	203 630,81	33 620,62	43 896,57	0,00	281 148,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 204 758,31	194 910,40	2 972 332,91	0,00	0,00	3 167 243,31
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	41 980,40	2 900 883,67	0,00	0,00	2 942 864,07
1.1.2.2	Grant "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia"- montaż windy w ZSzP w Debem,zakup schodolazu dla ZSzP w Russowie - Dostosowanie placówek oświatowych do potrzeb edukacyjnych osób ze specjalnymi potrzebami	UG ŻELAZKÓW	2021	2023	152 930,00	152 930,00	0,00	0,00	0,00	152 930,00
1.1.2.3	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	0,00	71 449,24	0,00	0,00	71 449,24
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				13 272 530,51	6 370 197,56	6 204 682,43	144 597,71	2 597,71	12 292 534,41
1.3.1	- wydatki bieżące				6 431 357,79	2 931 484,56	3 002 222,71	144 597,71	2 597,71	5 651 361,69

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	916,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00
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	142 000,00	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	2 905,56	2 597,71	2 597,71	2 597,71	10 698,69
1.3.1.4	Program usuwania azbestu dla Gminy Żelazków - usuwanie i utylizacja niebezpiecznych odpadów	UG ŻELAZKÓW	2021	2022	87 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
1.3.1.5	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Żelazków - utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy	UG ŻELAZKÓW	2021	2022	2 761 163,00	2 761 163,00	0,00	0,00	0,00	2 761 163,00
1.3.1.6	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Żelazków - Utrzymanie porządku i czystości w gminie	UG ŻELAZKÓW	2022	2023	2 855 000,00	0,00	2 855 000,00	0,00	0,00	2 855 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 841 172,72	3 438 713,00	3 202 459,72	0,00	0,00	6 641 172,72
1.3.2.2	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	94 500,00	3 202 459,72	0,00	0,00	3 296 959,72
1.3.2.3	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn."Przebudowa dróg powiatowych nr 4590P i 4592P na odcinku Kolonia Skarszewek-Tykadłów-Goliszew" - Poprawa stanu dróg, zwiększenie bezpieczeństwa	UG ŻELAZKÓW	2021	2022	3 344 213,00	3 344 213,00	0,00	0,00	0,00	3 344 213,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLV/340/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 16 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2022-2025

Zmiany w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2022-2025 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 zarządzeniami Wójta oraz w uchwałach budżetowych.

Zmiany w załączniku Nr 1:

Dochody:

1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę 5.458.099,07 zł, w tym:

a) zwiększono dochody bieżące o kwotę 7.331.279,67 zł, w tym:

- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 2.888.418,57 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 4.413.709,10 zł,
- pozostałe dochody bieżące o kwotę 29.152,00 zł.

b) zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1.873.180,60 zł

Wydatki:

1. Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 882.269,41 zł, w tym:

a) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 4.242.523,22 zł,

b) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 5.124.792,63 zł.

Przychody i rozchody budżetu:

1. Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 3.451.949,91 zł.

2. Wprowadzono rozchody budżetu stanowiące przelewy na rachunek lokat w kwocie 2.888.418,57 zł.

3. W roku 2023 zwiększono przychody o niewykorzystane w 2022 r. środki : z RFIL – kwota 2.972.459,72 zł, środki z lokaty w kwocie 2.888.418,57 zł, niewykorzystane środki pomocowe (projekty Erasmus + ora projekt grantowy – „Cyfrowa Gmina”) – łączna kwota 334.848,96 zł.

Powyższe środki przeznacza się na pokrycie deficytu w roku 2023.

Zmiany w załączniku Nr 2:

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadza się następujące zmiany:

1) w programie ERASMUS+ pn "FUN WITH UNIVERSAL NETWORKING”:

- zmniejsza się nakłady dla roku 2022 o kwotę 163.589,82 zł,
- zwiększa się nakłady dla roku 2023 o kwotę 163.589,82 zł
- łączne nakłady nie ulegają zmianie.

2) wprowadza się do realizacji w latach 2022-2024 nowe przedsięwzięcie z udziałem partnerów zagranicznych w ramach projektu ERASMUS+ pn. " United Games of Cultures" i dokonuje się zabezpieczenia środków finansowych na jego wykonanie w wysokości łącznych nakładów 281.148,00 zł, z czego:

- nakłady roku 2022 w kwocie 203.630,81 zł,
- nakłady roku 2023 w kwocie 33.620,62 zł,
- nakłady roku 2024 w kwocie 43.896,57 zł,
- limit zobowiązań 281.148,00 zł.

Projekt realizowany przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dębem (organizacja koordynująca).

3) wprowadza się do WPF projekt grantowy pn. „Cyfrowa Gmina” z uwagi na uzasadniony wniosek wykonawcy o przedłużenie okresu realizacji umowy do końca stycznia 2023 r.

W ramach wydatków bieżących na szkolenia urzędników w roku 2023 zabezpieczono kwotę 15.067,50 zł, w ramach wydatków majątkowych na modernizację środowiska serwerowego w UG Żelazków kwotę 71.449,24 zł.

4) wydłuża się termin realizacji projektu pn. "Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków" w związku z uzyskaniem zgody od Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ na przesunięcie zakończenia realizacji projektu do 30 czerwca 2023 r. - limit dla roku 2022 w kwocie 1.900.883,67 zł przenosi się do roku 2023, równocześnie w roku 2023 ramach projektu zwiększa się wkład własny o kwotę 1.000.000,00 zł z uwagi na dużo

wyższe koszty realizacji niż przewiduje harmonogram rzeczowo – finansowy.

5) w związku z konieczności aktualizacji wkładu własnego Gminy Żelazków w projekcie pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” wynikającej z opóźnień w realizacji projektu zabezpiecza się w roku 2023 środki finansowe w kwocie 2.625,00 zł. W roku 2020 przekazano kwotę 1.417,15 zł, partner wiodący dokonał zwrotu w styczniu 2021 r kwocie 1.417,15 zł, co wynika ze sprawozdania Rb- 27 S na dzień 31.01.2021 r., w roku 2021 przekazano kwotę 1.499,66 zł, z czego partner wiodący zwrócił w tym samym roku kwotę 1.207,46 zł.

W związku z powyższym niewykorzystane środki przenosi się do roku 2023. Wartość łącznych nakładów nie ulega zmianie.

6)) określa się szacunkową wartość zamówienia oraz limit zobowiązań dla zadania "Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Żelazków"(odbiór odpadów w okresie od 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.)

- nakłady roku 2022 - 0,00 zł,

- nakłady roku 2023 - 2.855.000,00 zł,

- limit zobowiązań - 2.855.000,00 zł.

Zakończenie procedury przetargowej oraz podpisanie umowy planuje się do końca roku 2022.

7) zwiększa się limit dla roku 2023 dla zadania pn. "Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków" poprzez przesunięcie limitu dla roku 2022 w kwocie 3.202.459,72 zł do roku 2023, w tym środki z RFIL 2.972.459,72 zł.