

UCHWAŁA NR LVII/491/2023

RADY GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 31 października 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 2023 r. poz. 1270 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., uchwałą nr LII/435/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 31 maja 2023 r., uchwałą nr LIII/442/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 czerwca 2023 r., uchwałą nr LIV/455/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 lipca 2023 r., uchwałą nr LV/461/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 sierpnia 2023 r., uchwałą nr LVI/466/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 25 września 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.

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 LVII/491/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 31 października 2023 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	
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	66 689 508,87	53 947 492,34	18 165 853,00	598 579,00	12 772 779,00	6 644 189,34	15 766 092,00	5 537 000,00	12 742 016,53	0,00	12 742 016,53	
2024	59 296 098,00	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	8 380 172,00	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	

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
2.1.1	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	78 334 177,26	52 336 364,88	23 043 574,44	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	25 997 812,38	25 967 812,38	963 000,00
2024	61 144 487,22	44 741 074,00	22 716 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 403 413,22	16 403 413,22	105 103,06
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 ^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)}	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	-11 644 668,39	0,00	11 644 668,39	0,00	0,00	11 644 668,39	11 644 668,39	0,00	0,00
2024	-1 848 389,22	0,00	1 848 389,22	0,00	0,00	1 848 389,22	1 848 389,22	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

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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
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

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 splatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	0,00	0,00	1 611 127,46	13 255 795,85	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174 852,00	8 023 241,22	
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	

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	0,02%	4,75%	4,75%	19,73%	24,39%	TAK	TAK
2024	0,00%	12,98%	12,98%	13,77%	18,43%	TAK	TAK
2025	0,00%	14,62%	x	9,07%	13,73%	TAK	TAK
2026	0,00%	16,58%	x	13,08%	15,07%	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			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	106 739,98	106 739,98	106 739,98	1 902 261,91	1 902 261,91	1 705 041,96	734 041,48	734 041,48	734 041,48
2024	162 159,58	162 159,58	162 159,58	3 380 172,00	3 380 172,00	3 380 172,00	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	3 157 872,91	3 157 872,91	1 710 383,48	9 441 124,74	5 139 543,24	4 301 581,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 312 230,08	5 312 230,08	3 380 172,00	15 458 586,95	3 173 226,52	12 285 360,43	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										
	Spłaty, 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 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 wyłączeniu z limitu spłaty 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	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	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

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 LVII/491/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 31 października 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)				28 495 201,83	9 441 124,74	15 458 586,95	2 597,71	0,00	17 112 412,98
1.a	- wydatki bieżące				11 534 264,50	5 139 543,24	3 173 226,52	2 597,71	0,00	3 683 343,96
1.b	- wydatki majątkowe				16 960 937,33	4 301 581,50	12 285 360,43	0,00	0,00	13 429 069,02
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:				10 616 168,10	3 785 174,41	5 465 858,89	0,00	0,00	6 078 092,89
1.1.1	- wydatki bieżące				2 066 569,71	627 301,50	153 628,81	0,00	0,00	765 862,81
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	1 240 704,31	355 763,98	0,00	0,00	0,00	355 763,98
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	0,00
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				8 549 598,39	3 157 872,91	5 312 230,08	0,00	0,00	5 312 230,08
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	0,00
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	0,00
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 Dębem - Dostosowanie placówek oświatowych do potrzeb edukacyjnych osób ze specjalnymi potrzebami	UG ŻELAZKÓW	2021	2023	185 540,00	185 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4587P na odcinku od Złotnik Wielkich do granic Gminy Żelazków - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa ruchu drogowego	UG Żelazków	2023	2024	5 312 230,08	0,00	5 312 230,08	0,00	0,00	5 312 230,08
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				17 879 033,73	5 655 950,33	9 992 728,06	2 597,71	0,00	11 034 320,09
1.3.1	- wydatki bieżące				9 467 694,79	4 512 241,74	3 019 597,71	2 597,71	0,00	2 917 481,15

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						
1.3.1.1	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
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	32 043,99
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
1.3.1.6	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Żelazków (01.01.2024 -31.12.2024) - utrzymanie porządku i czystości	UG Żelazków	2023	2024	2 863 000,00	0,00	2 863 000,00	0,00	0,00	2 863 000,00
1.3.1.7	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej relacji Kalisz - Kolonia Skarszewek - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Żelazków w zakresie komunikacji zbiorowej	UG Żelazków	2023	2024	22 000,00	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 411 338,94	1 143 708,59	6 973 130,35	0,00	0,00	8 116 838,94
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	2024	8 266 959,72	1 124 070,50	6 848 389,22	0,00	0,00	7 972 459,72
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, ZS w Żelazkowie, OSP Żelazków, zabytkowej oficyny, ośrodka zdrowia - wymiana źródeł ciepła	UG Żelazków	2023	2024	39 276,16	19 638,09	19 638,07	0,00	0,00	39 276,16
1.3.2.3	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P na odcinku Kokanin - Piotrów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych" - Zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa stanu dróg	UG Żelazków	2023	2024	35 593,16	0,00	35 593,16	0,00	0,00	35 593,16
1.3.2.4	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4595P w m. Zborów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu" - Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu dróg	UG Żelazków	2023	2024	69 509,90	0,00	69 509,90	0,00	0,00	69 509,90

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LVII/491/2023
Rady Gminy Żelazków
z dnia 31 października 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 zarządzeniami Wójta Gminy Żelazków oraz w uchwale budżetowej.

Dochody:

W roku 2023:

1. Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 1.724.384,79 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 842.881,88 zł,
- b) dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 2.567.266,67 zł.

W roku 2024:

1. Zwiększono dochody ogółem o kwotę 8.380.172,00 zł, w tym:

- a) dochody majątkowe o kwotę 8.380.172,00 zł (3.380.172,00 zł – środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, zgodnie z podpisaną umową, 5000.000,00 zł – środki z Funduszu: Polski Ład na zadanie: „Budowa szkoły podstawowej i przebudowa przedszkola z adaptacją na żłobek w m. Żelazków” . Realizacja zadania została wydłużona do roku 2024.

Wydatki

W roku 2023:

1. Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 6.090.959,34 zł, w tym:

- a) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 815.776,68 zł,
- b) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 6.906.736,22 zł.

W roku 2024:

1. Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 10.228.561,22 zł, w tym:

- a) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 10.228.561,22 zł (3.380.172,00 zł - ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, 5.000.000,00 zł – środki z Funduszu: Polski Ład oraz 1.848.389,22 zł- środki z RFIL na zadanie: „Budowa szkoły podstawowej i przebudowa przedszkola z adaptacją na żłobek w m. Żelazków” . Realizacja zadania została wydłużona do roku 2024.

Wynik budżetu

1. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi – 11.644.668,39 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	68 413 893,66	-1 724 384,79	66 689 508,87
Dochody bieżące	53 104 610,46	+842 881,88	53 947 492,34
Subwencja ogólna	12 557 427,00	+215 352,00	12 772 779,00
Dotacje bieżące	6 017 858,46	+626 330,88	6 644 189,34
Pozostałe	15 764 893,00	+1 199,00	15 766 092,00
Dochody majątkowe	15 309 283,20	-2 567 266,67	12 742 016,53
Wydatki ogółem	84 425 136,60	-6 090 959,34	78 334 177,26
Wydatki bieżące	51 520 588,00	+815 776,88	52 336 364,88
Wynagrodzenia i pochodne	22 928 112,84	+115 461,60	23 043 574,44
Pozostałe wydatki bieżące	28 582 475,16	+700 315,28	29 282 790,44
Wydatki majątkowe	32 904 548,60	-6 906 736,22	25 997 812,38
Wynik budżetu	-16 011 242,94	+4 366 574,55	-11 644 668,39

Przychody budżetu:

1. W roku 2023 zmniejszono przychody budżetu o kwotę 4.366.574,55 zł (w tym kwota 1.848.389,22 zł – środki z RFIL, § 905) do wysokości 11.644.668,39 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	16 011 242,94	-4 366 574,55	11 644 668,39
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	16 011 242,94	-4 366 574,55	11 644 668,39

2. W roku 2024 zwiększono przychody budżetu o kwotę 1.848.389,22 zł stanowiącą przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które nie będą wykorzystane w roku 2023, będą stanowić przychody budżetu w roku 2024).

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

Zmiany w załączniku nr 2

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4587P na odcinku od Złotnik Wielkich do granic Gminy Żelazków
Określono szacunkową wartość zamówienia oraz limit zobowiązań. Zakończenie procedury przetargowej oraz podpisanie umowy planuje się do końca roku 2023. Zadanie będzie dofinansowane (63,63%) ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
2. Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Żelazków (01.01.2024 r. -31.12.2024 r.)
Określono szacunkową wartość zamówienia oraz limit zobowiązań. Zakończenie procedury przetargowej oraz podpisanie umowy planuje się do końca roku 2023.
3. Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej relacji Kalisz - Kolonia Skarszewek. Dotacja zostanie udzielona również w roku 2024.
4. Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P na odcinku Kokanin - Piotrów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych". Pomoc finansowa zostanie udzielona w roku 2024.
5. Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4595P w m. Zborów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu". Pomoc finansowa zostanie udzielona w roku 2024.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa szkoły podstawowej i przebudowa przedszkola z adaptacją na żłobek w m. Żelazków. Realizacja zadania została wydłużona do roku 2024.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza gazowego CO i CWU, wewnętrznej instalacji gazu oraz przyłączenie do sieci gazowej PSG budynków: urzędu Gminy, GOPS, ZS w Żelazkowie, OSP Żelazków, zabytkowej oficyny, ośrodka zdrowia – zwiększono łączne nakłady, limit wydatków w 2023 r. i 2024 oraz limit zobowiązań.
3. Szkolenia urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach grantu "Cyfrowa Gmina"- zmniejszono limit zobowiązań o wartość zawartej umowy.
4. Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków - zmniejszono limit zobowiązań o wartość zawartej umowy.
5. Modernizacja środowiska serwerowego w Urzędzie gminy Żelazków w ramach grantu "Cyfrowa Gmina"- zmniejszono limit zobowiązań o wartość zawartej umowy.
6. Grant "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia"- montaż podnośnika oraz budowa pochylni w ZSzP w Dębem- zmniejszono limit zobowiązań o wartość zawartej umowy.
7. Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Żelazków - skorygowano limit zobowiązań o wartość zawartej umowy.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.