

UCHWAŁA NR projekt/2022
RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE
z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2029

Na podstawie art. 226, art. 227, ust.2, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079) Rada Miejska w Żelowie postanawia, co następuje:

§ 1. Ulega zmianie Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ulega zmianie wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jachymek

Brak uwag form. pr.

Radw. Bartosz Prusiński

M. Stwór

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 7-letniej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żelów na lata 2022 - 2029 - Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr projekt/2022 Rady Miejskiej w Żelowie z dnia 30 września 2022 roku

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	100 969 386,41	87 092 914,97	10 213 635,00	160 304,00	22 270 270,00	39 453 703,64	14 995 002,33	6 560 000,00	13 876 471,44	935 000,00	12 933 471,44
2023	80 856 337,52	69 956 337,52	11 200 000,00	150 000,00	21 400 000,00	21 100 000,00	16 106 337,52	7 000 000,00	10 900 000,00	300 000,00	0,00
2024	77 456 337,52	74 456 337,52	11 400 000,00	150 000,00	21 600 000,00	26 300 000,00	15 006 337,52	7 200 000,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00
2025	76 602 394,04	73 602 394,04	11 600 000,00	150 000,00	21 800 000,00	26 500 000,00	13 552 394,04	7 400 000,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00
2026	78 411 612,92	75 411 612,92	11 800 000,00	150 000,00	22 000 000,00	26 700 000,00	14 761 612,92	7 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00
2027	78 479 362,92	76 479 362,92	12 000 000,00	150 000,00	22 200 000,00	26 900 000,00	15 229 362,92	7 600 000,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00
2028	78 600 000,00	76 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2029	80 200 000,00	78 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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
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	110 031 381,75	88 857 301,98	29 011 085,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	179,00	0,00	21 174 079,77	20 098 015,83	615 675,10
2023	78 484 750,02	63 434 750,02	21 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	15 050 000,00	9 050 000,00	0,00
2024	75 084 750,00	66 934 750,00	21 800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00	0,00
2025	74 134 750,00	68 434 750,00	22 100 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
2026	76 009 750,00	70 334 750,00	22 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 675 000,00	5 675 000,00	0,00
2027	76 400 000,00	70 900 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2028	76 500 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2029	78 500 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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
2022	-9 061 995,34	0,00	11 562 859,36	0,00	0,00	9 154 706,79	6 653 842,77	2 408 152,57	2 408 152,57
2023	2 371 587,50	2 371 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 371 587,52	2 371 587,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 467 644,04	2 467 644,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 401 862,92	2 401 862,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 079 362,92	2 079 362,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	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:			
	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			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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	2 500 864,02	2 500 864,02	26 112,50	0,00	26 112,50
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 587,50	2 371 587,50	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 587,52	2 371 587,52	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 644,04	2 467 644,04	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 862,92	2 401 862,92	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 362,92	2 079 362,92	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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:	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 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 ^a						
		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	0,00	15 492 044,90	0,00	-1 764 387,01	9 798 472,35	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 120 457,40	0,00	6 521 587,50	6 521 587,50	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 748 869,88	0,00	7 521 587,52	7 521 587,52	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 281 225,84	0,00	5 167 644,04	5 167 644,04	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 879 362,92	0,00	5 076 862,92	5 076 862,92	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	5 579 362,92	5 579 362,92	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	

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
2022	7,29%	-0,34%	1,62%	14,68%	17,04%	TAK	TAK
2023	5,67%	14,17%	14,78%	12,67%	15,03%	TAK	TAK
2024	5,76%	16,45%	17,07%	12,48%	14,85%	TAK	TAK
2025	6,09%	11,82%	x	12,43%	14,80%	TAK	TAK
2026	5,55%	11,04%	x	11,21%	13,49%	TAK	TAK
2027	4,56%	11,62%	x	10,29%	12,56%	TAK	TAK
2028	2,82%	7,39%	x	9,76%	12,04%	TAK	TAK
2029	2,21%	6,69%	x	10,31%	10,31%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	1 283 719,39	1 283 719,39	1 233 294,63	0,00	0,00	0,00	1 884 588,87	1 884 588,87	1 737 210,69
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	6 805 000,00	0,00	6 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	15 005 000,00	0,00	15 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 841 750,00	0,00	3 841 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 258 250,00	0,00	5 258 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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
2022	2 500 864,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 371 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 371 587,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 467 644,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 401 862,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 079 362,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	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.

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jachymek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

- Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr projekt/2022 Rady Miejskiej w Żelowie z dnia 30 września 2022 roku

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 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 910 000,00	6 805 000,00	15 005 000,00	3 841 750,00	5 258 250,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 910 000,00	6 805 000,00	15 005 000,00	3 841 750,00	5 258 250,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				30 910 000,00	6 805 000,00	15 005 000,00	3 841 750,00	5 258 250,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 910 000,00	6 805 000,00	15 005 000,00	3 841 750,00	5 258 250,00	0,00
1.3.2.1	Kanalizacja w miejscowości Żelówek - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Żelowie	2022	2023	8 000 000,00	3 250 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja oczyszczalni Żelów - poprawa jakości życia	ZELÓW	2022	2023	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja SUW Żelów - poprawa jakości życia	ZELÓW	2022	2025	6 590 000,00	90 000,00	0,00	1 241 750,00	5 258 250,00	0,00
1.3.2.4	Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetleniowej na terenie miasta i gminy Żelów -	ZELÓW	2022	2023	800 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Żelów -	ZELÓW	2022	2023	6 400 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej i drogi ul. Harcerska - poprawa jakości	ZELÓW	2022	2023	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa i modernizacja nawierzchni dróg w miejscowościach Kolonia Kociszew, Dąbrowa - Kolonia Grabostów, Kolonia Łobudzice i ul. Łąkowa w Żelowie -	ZELÓW	2023	2024	6 500 000,00	0,00	3 900 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Nowa Wola - Kurówek (obręb Nowa Wola i Kurów - Kurówek) i Kolonia Ostoja (obręb Ostoja) -	ZELÓW	2022	2023	1 910 000,00	10 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa altany w Łękach -	ZELÓW	2022	2023	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	30 910 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	30 910 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	30 910 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	30 910 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	6 590 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	400 000,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż

Burmistrz

mgr Tomasz Jachymek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr projekt/2022
Rady Miejskiej w Żelowie
z dnia 30 września 2022 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelów

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie roku 2022 dokonano w oparciu o zmiany w budżecie Gminy Żelów na rok 2022. Ponadto, do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadania, które będą realizowane w latach następnych. Na zadania te gmina otrzymała środki w ramach programu Polski Ład. Są to następujące inwestycje: „Budowa i modernizacja nawierzchni dróg w miejscowościach Kolonia Kociszew, Dąbrowa - Kolonia Grabostów, Kolonia Łobudzice i ul. Łąkowa w Żelowie” realizacja w latach 2023 – 2024; „Modernizacja SUW w Żelowie” realizacja w latach 2022 – 2025; „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Nowa Wola - Kurówek (obręb Nowa Wola i Kurów - Kurówek) i Kolonia Ostoja (obręb Ostoja)” realizacja w latach 2022 – 2023; „Budowa altany w Łękach” realizacja w 2023 roku.

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jachymek