

Uchwała Nr XXXI/196/2021
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2021-2034

Na podstawie art.226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Żelechlinek uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechlinek przyjętej Uchwałą Nr XXVII/164/2020 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 30 grudnia 2020 roku. Po zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żelechlinek na lata 2021-2034 kształtuje się zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Żelechlinek w latach 2021-2024 oraz nakłady na ich realizację określa załącznik nr 2.

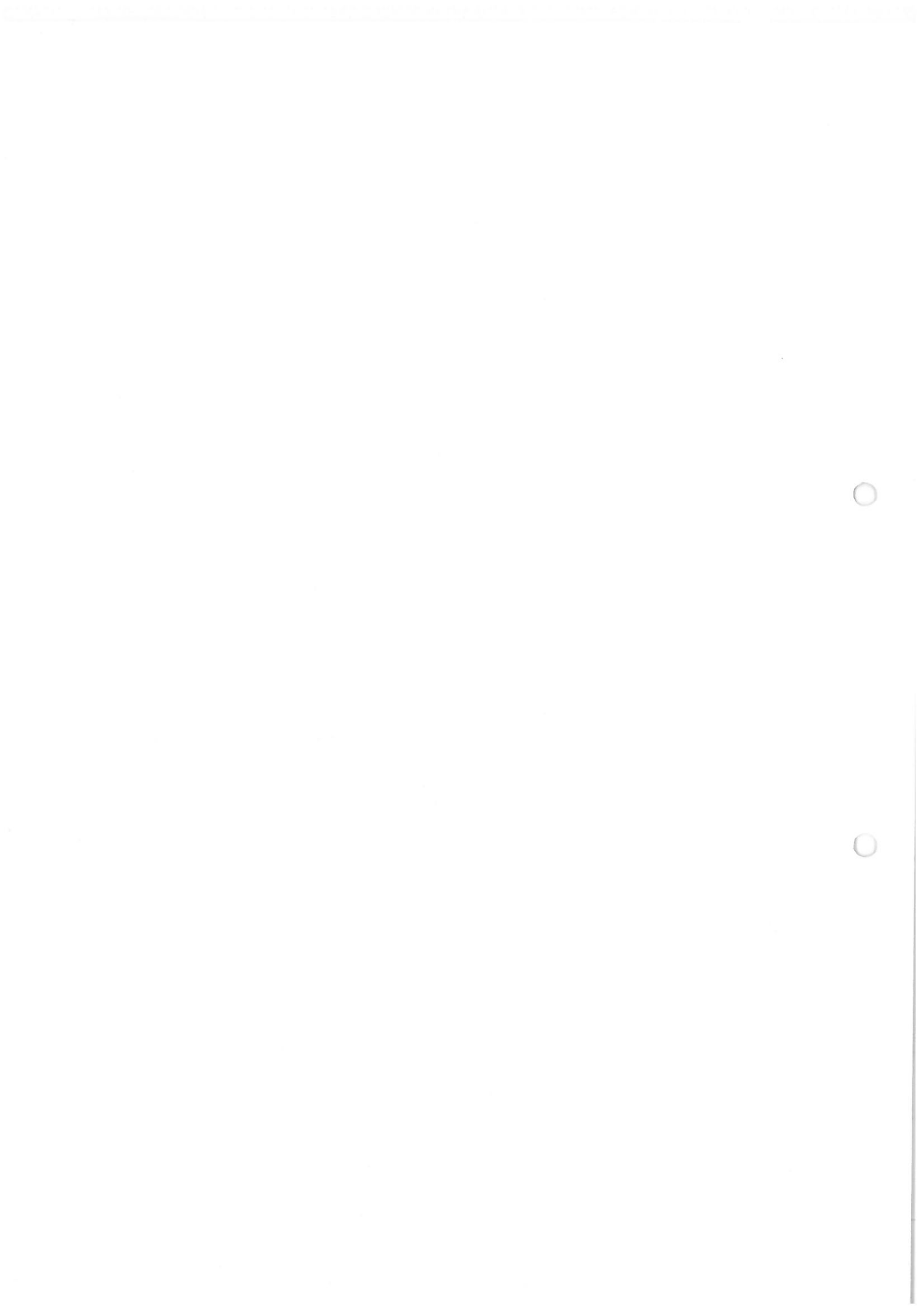
§ 3. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w §1 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Gminy

Przewodniczący Rady


Piotr Mikinka



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXII/196/2021 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 30 czerwca 2021 roku

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	1.2	1.2.1
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2021	19 454 013,22	1 874 705,00	128 088,38	6 680 027,00	6 008 548,34	2 841 814,00	818 850,00	1 920 830,50	192 000,00	1 728 830,50		
2022	18 793 573,75	1 968 440,25	134 492,80	6 907 022,80	6 013 498,00	3 210 207,90	847 510,00	659 912,00	0,00	659 912,00		
2023	18 976 861,21	2 066 862,26	141 217,44	7 011 233,48	6 193 903,00	3 563 645,03	877 173,00	0,00	0,00	0,00		
2024	20 011 056,60	2 170 205,38	148 276,31	7 221 570,48	6 379 720,00	4 091 282,43	907 873,00	0,00	0,00	0,00		
2025	20 913 973,80	2 278 715,64	155 692,23	7 438 217,60	6 571 112,00	4 470 236,33	939 649,00	0,00	0,00	0,00		
2026	21 392 402,09	2 392 651,43	163 476,84	7 561 364,13	6 668 245,00	4 606 664,69	972 536,00	0,00	0,00	0,00		
2027	22 103 897,17	2 412 284,00	171 650,68	7 741 205,05	6 871 293,00	4 907 464,44	1 006 576,00	0,00	0,00	0,00		
2028	22 920 217,44	2 512 896,20	180 233,21	7 893 441,00	6 987 284,86	5 346 360,17	1 041 806,00	0,00	0,00	0,00		
2029	23 857 109,21	2 638 543,11	189 244,88	8 130 244,23	7 196 903,41	5 702 173,58	1 078 269,00	0,00	0,00	0,00		
2030	24 590 215,63	2 770 470,26	198 707,12	8 344 241,16	7 297 810,51	5 978 986,58	1 116 008,00	0,00	0,00	0,00		
2031	24 997 519,76	2 853 584,36	208 642,48	8 454 568,39	7 302 788,62	6 177 935,91	1 155 068,71	0,00	0,00	0,00		
2032	25 925 026,04	3 176 972,56	209 074,59	8 769 713,78	7 452 788,62	6 316 476,49	1 165 496,11	0,00	0,00	0,00		
2033	26 408 528,71	3 272 281,73	210 075,25	8 901 259,49	7 518 941,46	6 505 970,78	1 237 338,48	0,00	0,00	0,00		
2034	27 592 819,41	3 321 365,96	241 529,74	9 169 297,27	7 594 130,88	7 267 495,56	1 280 645,33	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. 888, 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 wykonującej 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.

z tego:

Lp	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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 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	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1				
2021	23 079 509,75	16 826 208,25	6 354 225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	86 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 253 301,50	6 253 301,50	0,00
2022	20 025 891,77	16 461 871,77	6 192 494,45	0,00	0,00	0,00	0,00	76 903,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 020,00	0,00	0,00
2023	20 143 543,81	16 848 599,75	6 285 381,86	0,00	0,00	0,00	0,00	88 197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 944,06	0,00	0,00
2024	20 591 600,00	17 337 280,06	6 379 662,59	0,00	0,00	0,00	0,00	105 260,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 319,94	0,00	0,00
2025	19 452 741,15	17 894 901,20	6 475 357,53	0,00	0,00	0,00	0,00	115 682,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 839,95	0,00	0,00
2026	19 890 288,14	18 413 329,49	6 572 487,91	0,00	0,00	0,00	0,00	102 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 938,65	0,00	0,00
2027	20 661 763,22	18 963 824,57	6 671 075,23	0,00	0,00	0,00	0,00	92 255,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 938,65	0,00	0,00
2028	21 695 890,72	19 832 144,86	6 771 141,34	0,00	0,00	0,00	0,00	81 365,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 745,86	0,00	0,00
2029	22 751 547,86	20 727 109,21	6 872 708,46	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 438,65	0,00	0,00
2030	23 441 729,86	21 527 109,21	6 975 799,09	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 620,65	0,00	0,00
2031	24 621 958,41	22 371 958,41	7 080 435,07	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00
2032	25 549 464,69	23 224 464,69	7 186 642,61	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	0,00	0,00
2033	26 032 967,36	23 523 253,47	7 294 442,25	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 713,89	0,00	0,00
2034	27 217 258,03	24 228 951,05	7 403 858,89	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 306,98	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		w tym:		
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4			4.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-3 625 496,53	0,00	4 411 921,83	3 175 000,00	2 388 574,70	14 421,83	14 421,83	1 222 500,00	1 222 500,00
2022	-1 232 318,02	0,00	2 033 924,42	2 033 924,42	1 232 318,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-1 166 682,60	0,00	2 061 289,00	2 061 289,00	1 166 682,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-580 543,40	0,00	1 467 808,79	1 467 808,79	580 543,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 461 232,65	869 072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 502 133,95	869 072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 442 133,95	816 572,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 224 326,72	709 072,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 105 561,35	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 148 485,77	772 924,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	375 561,35	375 561,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	375 561,35	375 561,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	375 561,35	375 561,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	375 561,38	375 561,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
			Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	786 425,30	786 425,30	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	801 606,40	801 606,40	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	894 606,40	894 606,40	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	887 265,39	887 265,39	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 232,65	1 461 232,65	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 133,95	1 502 133,95	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 133,95	1 442 133,95	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 326,72	1 224 326,72	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 561,35	1 105 561,35	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 485,77	1 148 485,77	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	375 561,35	375 561,35	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	375 561,35	375 561,35	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	375 561,35	375 561,35	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	375 561,38	375 561,38	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
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						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 406 575,80	0,00	706 974,47	1 943 896,30				
2022	x	x	x	x	0,00	7 638 893,82	0,00	1 671 789,98	1 671 789,98				
2023	x	x	x	x	0,00	8 805 576,42	0,00	2 128 261,46	2 128 261,46				
2024	x	x	x	x	0,00	9 386 119,82	0,00	2 673 776,54	2 673 776,54				
2025	x	x	x	x	0,00	7 924 887,17	0,00	3 019 072,60	3 019 072,60				
2026	x	x	x	x	0,00	6 422 753,22	0,00	2 979 072,60	2 979 072,60				
2027	x	x	x	x	0,00	4 980 619,27	0,00	3 140 072,60	3 140 072,60				
2028	x	x	x	x	0,00	3 756 292,55	0,00	3 088 072,58	3 088 072,58				
2029	x	x	x	x	0,00	2 650 731,20	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	1 502 245,43	0,00	3 063 106,42	3 063 106,42				
2031	x	x	x	x	0,00	1 126 684,08	0,00	2 625 561,35	2 625 561,35				
2032	x	x	x	x	0,00	751 122,73	0,00	2 700 561,35	2 700 561,35				
2033	x	x	x	x	0,00	375 561,38	0,00	2 885 275,24	2 885 275,24				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 363 868,36	3 363 868,36				

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po stronie lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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				
Lp							
2021	7,57%	6,88%	8,55%	16,12%	19,75%	TAK	TAK
2022	7,25%	14,43%	14,43%	13,23%	16,86%	TAK	TAK
2023	7,69%	17,34%	17,34%	11,18%	14,81%	TAK	TAK
2024	7,28%	20,39%	20,39%	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2025	10,99%	21,86%	x	17,39%	17,39%	TAK	TAK
2026	10,90%	20,93%	x	15,74%	17,31%	TAK	TAK
2027	10,07%	21,22%	x	15,87%	17,44%	TAK	TAK
2028	8,19%	19,89%	x	17,58%	17,58%	TAK	TAK
2029	7,07%	19,23%	x	19,44%	19,44%	TAK	TAK
2030	6,99%	18,07%	x	20,12%	20,12%	TAK	TAK
2031	2,34%	15,05%	x	20,23%	20,23%	TAK	TAK
2032	2,23%	14,82%	x	19,47%	19,47%	TAK	TAK
2033	2,16%	15,44%	x	18,46%	18,46%	TAK	TAK
2034	1,98%	16,93%	x	17,68%	17,68%	TAK	TAK

Lp	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		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		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		w tym:	
	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	w tym:
2021	0,00	0,00	0,00	372 286,00	372 286,00	372 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	659 912,00	659 912,00	659 912,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	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	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1	10.1.2						10.2	10.3
2021	874 000,00	874 000,00	372 286,00	4 805 748,00	166 000,00	4 639 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 229 000,00	1 229 000,00	659 912,00	3 594 020,00	30 000,00	3 564 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 294 944,06	0,00	3 294 944,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 118 669,94	0,00	3 118 669,94	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki	zobowiązań					
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
2021	786 425,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	601 606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	587 106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	515 072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	539 072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	469 072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	410 572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	109 072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostania 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. Automatycznie 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 pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydatkowi 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 XXXII/196/2021 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 30 czerwca 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 831 526,00	4 805 748,00	3 594 020,00	3 294 944,06	3 118 669,94	14 742 382,00
1.a	- wydatki bieżące				611 400,00	166 000,00	30 000,00	0,00	0,00	125 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 220 126,00	4 639 748,00	3 564 020,00	3 294 944,06	3 118 669,94	14 617 382,00
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:				2 198 450,00	874 000,00	1 229 000,00	0,00	0,00	2 103 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 198 450,00	874 000,00	1 229 000,00	0,00	0,00	2 103 000,00
1.1.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku Etap I - poprawa jakości wód gruntowych, uregulowanie gospodarki wodno kanalizacyjnej, poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2017	2022	2 198 450,00	874 000,00	1 229 000,00	0,00	0,00	2 103 000,00
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:				13 633 076,00	3 931 748,00	2 365 020,00	3 294 944,06	3 118 669,94	12 639 382,00
1.3.1	- wydatki bieżące				611 400,00	166 000,00	30 000,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.1.1	Obsługa zakończonego Programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2017	2021	531 400,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2021	2022	80 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 021 676,00	3 765 748,00	2 335 020,00	3 294 944,06	3 118 669,94	12 514 382,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w m. Żelechlin-Modrzewek - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2019	2024	3 794 754,00	830 488,00	1 035 020,00	1 241 155,06	633 053,94	3 739 718,00
1.3.2.2	Budowa drogi Sokołowska-Żelechlinek -	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2020	2024	1 382 000,00	132 000,00	50 000,00	50 000,00	1 100 000,00	1 332 000,00
1.3.2.3	Utworzenie terenów zielonych oraz budowa bazy edukacyjno-rekreacyjnej w Żelechlinku -	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2020	2021	249 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na Dom Inicjatyw Twórczych w Żelechlinku - "podniesienie poziomu życia i usług społeczno - kulturalnych mieszkańców gminy.	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2019	2023	2 926 517,00	2 529 259,00	0,00	0,00	0,00	2 529 259,00
1.3.2.5	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku Etap II - poprawa jakości wód gruntowych, uregulowanie gospodarki wodno kanalizacyjnej, poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2022	2024	4 619 405,00	0,00	1 230 000,00	2 003 789,00	1 385 616,00	4 619 405,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Żelechlinku -	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2021	2022	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Zmiany WPF na lata 2021-2034

W zakresie dochodów

Zarządzeniem nr 10/2021/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 14 czerwca 2021r. zwiększono plan dochodów o kwotę **40.483,00 zł** w związku z otrzymaną dotacją celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (decyzja nr FB-I.3111.2.126.2021)

Uchwałą nr XXXI/195/2021 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 30 czerwca 2021r. dokonano następujących zmian:

Dochody bieżące:

- zwiększa się dochody ze środków z Funduszu COVID-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień o kwotę **180,00 zł** zgodnie z wnioskiem o refundację.
- zwiększono plan dochodów o kwotę **3.628,00 zł** zgodnie z otrzymaną dotacją na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" (decyzja nr FB-I.3111.2.141.2021)
- zmniejsza się plan dochodów o kwotę **136.304,00 zł** zgodnie z decyzją ŁUW zmniejszającą dotację celową na realizację świadczenia Dobry Start w związku z przejęciem realizacji programu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (FB-I.3111.2.153.2021)

Dochody majątkowe:

- na podstawie umowy podpisanej w dniu 21.06.2021 pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Żelechlinek zwiększono dochody o kwotę **152.240,00 zł** z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych
- zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę **164.865,50 zł** z tytułu końcowego rozliczenia zadania, które zakończono w roku 2020 – Zagospodarowanie centrum Żelechlinka, Etap II oraz Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Żelechlinku w ramach Programu „Przeciwdziałanie degradacji środowiska w Gminie Żelechlinek.

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę 225.092,50 zł.

W zakresie wydatków:

Zarządzeniem nr 10/2021/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 14 czerwca 2021r. dokonano zwiększenia planu wydatków zgodnie z otrzymaną dotacją na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne na kwotę **40.483,00 zł**.

Uchwałą nr XXXI/195/2021 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 30 czerwca 2021r. dokonano następujących zmian:

Wydatki bieżące:

- Zwiększono wydatki o kwotę **180,00 zł**, na transport osób mających trudności w dotarciu do punktu szczepień przeciw COVID-19,
- Zwiększono wydatki o kwotę **3.628,00 zł** na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu"
- Zwiększono wydatki o kwotę **40.000,00 zł** w dz. 720 rozdz.72095 na obsługę programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”
- zmniejsza się wydatki o kwotę **136.304,00 zł** na realizację programu Dobry Start

Wydatki majątkowe:

Zwiększeń dokonano w zadaniach:

- Pomoc finansowa dla powiatu na zadanie „Modernizacja DP 4304E ul. Targowa w m. Żelechlinek” o kwotę **25.000,00 zł**,
- „Przebudowa drogi w m. Wolica - Radwanka” o kwotę **152.240,00 zł** (dotacja),
- Budowa instalacji fotowoltaicznej przy Szkole Podstawowej w Żelechlinku w ramach zadania „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek – etap III” o kwotę **152.240,00 zł**,
- „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na Dom Inicjatyw Twórczych w Żelechlinku” o kwotę **150.000,00 zł**

Zmniejszeń dokonano w zadaniach:

- „Przebudowa drogi w m. Wolica - Radwanka” o kwotę **152.240,00 zł** (środki własne),
- Wykup gruntów na mienie komunalne gminy o kwotę **50.134,50 zł**

Ponadto rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 74.000,00 zł.

Z tego:

- kwotę **32.000,00** zł przeznaczono na wydatki majątkowe w dz. 750 rozdz.75023 na „Zakup regałów przesuwnych do archiwum w budynku Urzędu Gminy w Żelechlinku”
- kwotę **42.000,00** zł przeznaczono na zakup usług remontowych w rozdziale 75023.

Zadanie pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek Etap III” zostało podzielone na dwa odrębne zadania:

- Budowa instalacji fotowoltaicznej przy Szkole Podstawowej w Żelechlinku w ramach zadania „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek – etap III” kwota 152.240,00 zł,
- „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek Etap III” kwota 50.000,00 zł.

Łącznie plan wydatków zwiększono o 225.092,50 zł.

Zmiany w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2024

W związku z koniecznością utrzymania infrastruktury teleinformatycznej i świadczenia usług dostawy internetu dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Żelechlinek zwiększono w roku 2021 nakłady finansowe na obsługę zakończonego programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" o kwotę 40.000,00 zł.

W roku 2021 zwiększono o kwotę 150.000,00 zł nakłady finansowe na zadanie "Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na Dom Inicjatyw Twórczych w Żelechlinku" .

