

Uchwała Nr XXXIII/209/2021
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 31 sierpnia 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 2021 r. poz. 305) 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.

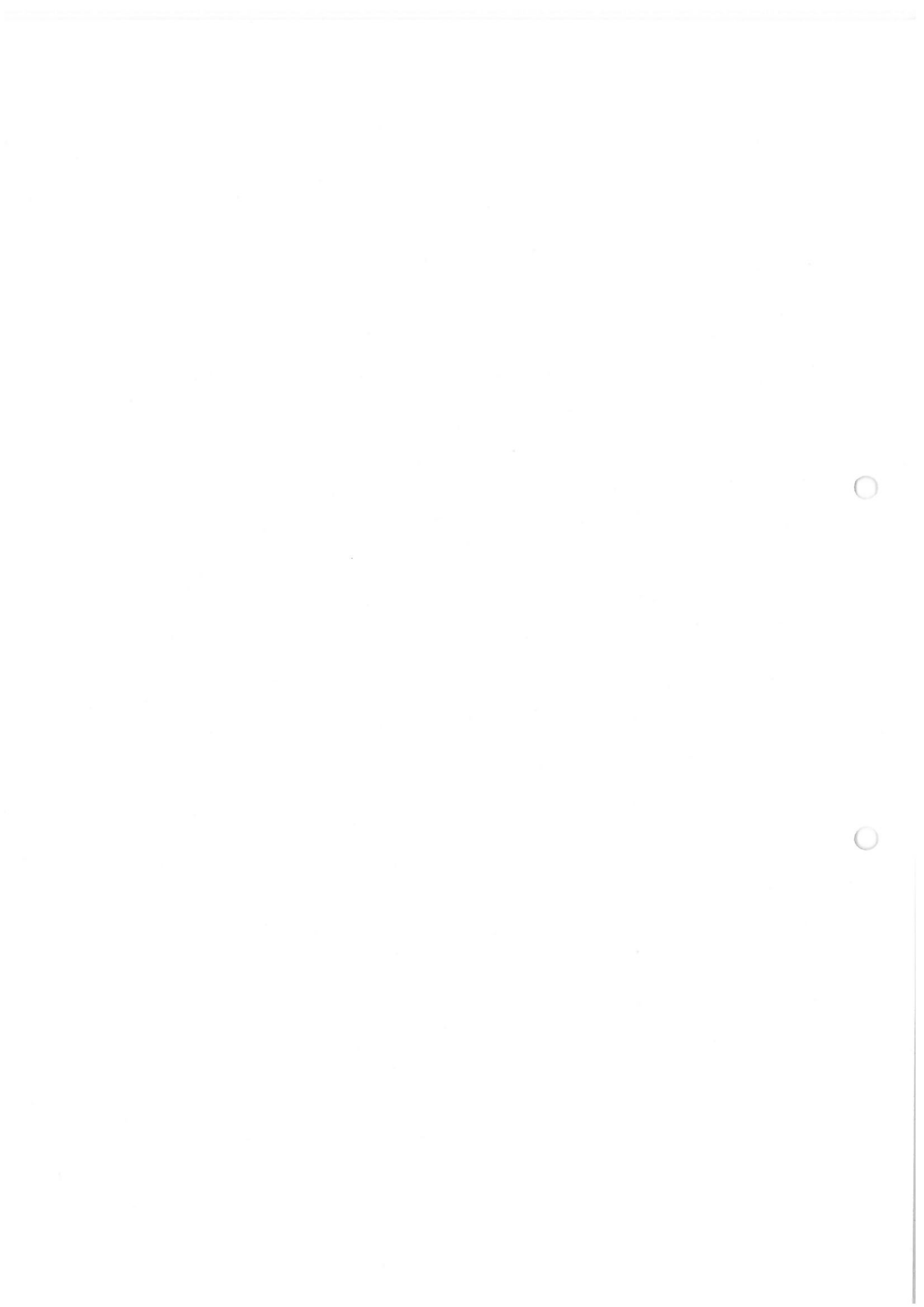
§ 2. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Żelechlinek w latach 2021-2024 oraz nakłady na ich realizację określa załącznik nr 2.

§ 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.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Mikinka



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/209/2021 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 31 sierpnia 2021 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	1.2.1	1.2.2	
		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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe docho dy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Docho dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
Up											
2021	19 667 229,91	17 599 214,87	1 874 705,00	128 088,38	6 680 027,00	6 066 438,34	2 849 956,15	818 850,00	2 068 015,04	192 000,00	1 876 015,04
2022	18 793 573,75	18 133 661,75	1 968 440,25	134 492,80	6 807 022,80	6 013 498,00	3 210 207,90	847 510,00	659 912,00	0,00	659 912,00
2023	18 976 861,21	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	20 011 056,60	2 170 205,38	148 278,31	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	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	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	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	22 920 217,44	2 512 898,20	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	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	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	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	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	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	27 592 819,41	3 321 365,96	241 529,74	9 168 297,27	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. 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:										w tym:		
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					wydatki na obsługę długu ^x					w tym:		
		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		
		Wydatki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 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	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
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		
2021	23 292 726,44	16 892 240,40	6 407 602,75	0,00	0,00	86 089,00	0,00	0,00	0,00	6 400 486,04	6 400 486,04	25 000,00		
2022	20 025 891,77	16 461 871,77	6 192 494,45	0,00	0,00	76 903,54	0,00	0,00	0,00	3 564 020,00	3 564 020,00	0,00		
2023	20 143 543,81	16 848 595,75	6 285 381,86	0,00	0,00	88 197,20	0,00	0,00	0,00	3 294 944,06	3 294 944,06	0,00		
2024	20 591 600,00	17 337 280,06	6 379 662,59	0,00	0,00	105 260,35	0,00	0,00	0,00	3 254 319,94	3 254 319,94	0,00		
2025	19 452 741,15	17 894 901,20	6 475 357,53	0,00	0,00	115 682,10	0,00	0,00	0,00	1 557 839,95	1 557 839,95	0,00		
2026	19 890 268,14	18 413 329,49	6 572 487,91	0,00	0,00	102 513,00	0,00	0,00	0,00	1 476 938,65	1 476 938,65	0,00		
2027	20 661 763,22	18 963 824,57	6 671 075,23	0,00	0,00	92 255,18	0,00	0,00	0,00	1 697 938,65	1 697 938,65	0,00		
2028	21 695 890,72	19 832 144,86	6 771 141,34	0,00	0,00	81 365,12	0,00	0,00	0,00	1 863 745,86	1 863 745,86	0,00		
2029	22 751 547,86	20 727 109,21	6 872 708,46	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	2 024 438,65	2 024 438,65	0,00		
2030	23 441 729,86	21 527 109,21	6 975 799,09	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	1 914 620,65	1 914 620,65	0,00		
2031	24 621 958,41	22 371 958,41	7 080 436,07	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00		
2032	25 549 464,69	23 224 464,69	7 186 642,61	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00		
2033	26 032 967,36	23 523 253,47	7 294 442,25	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	2 509 713,89	2 509 713,89	0,00		
2034	27 217 258,03	24 228 951,05	7 403 858,89	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	2 988 306,98	2 988 306,98	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:				
			3.1	4	4.1	w tym:		4.2		4.3	4.3.1		
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x					Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x
2021		-3 625 486,53	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	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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
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 a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁹⁾ 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	6	6.1	7.1	7.2				
		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				
2021	0,00	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	0,00	7 638 893,82	0,00	1 671 789,98	1 671 789,98				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 805 576,42	0,00	2 128 261,46	2 128 261,46				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 386 119,82	0,00	2 673 776,54	2 673 776,54				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 924 887,17	0,00	3 019 072,60	3 019 072,60				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 422 753,22	0,00	2 979 072,60	2 979 072,60				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 980 619,27	0,00	3 140 072,60	3 140 072,60				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 756 292,55	0,00	3 088 072,58	3 088 072,58				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 650 731,20	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 502 245,43	0,00	3 063 106,42	3 063 106,42				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 126 684,08	0,00	2 625 561,35	2 625 561,35				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	751 122,73	0,00	2 700 561,35	2 700 561,35				
2033	x	x	x	x	0,00	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	0,00	3 363 868,36	3 363 868,36				

⁹⁾ 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po 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 wyłączeń ustawowych 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				
2021	7,57%	6,88%	8,54%	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%	15,06%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowy

Wyszczególnienie	w tym:			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 przekształconych 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	w tym:	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3					10.4	10.5
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				
2021	874 000,00	874 000,00	372 286,00	4 922 077,00	166 000,00	4 756 077,00	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			
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			
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			
2025	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			
2027	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			
2029	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			
2031	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			
2033	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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 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
2021	786 425,30	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	x	0,00	0,00
2023	587 106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	515 072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	539 072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	469 072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	410 572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	109 072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	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 spehneriu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 odbyć 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 XXXVIII/209/2021 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 31 sierpnia 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)				16 127 855,00	4 922 077,00	3 594 020,00	3 294 944,06	3 118 669,94	15 008 711,00
1.a	- wydatki bieżące				611 400,00	166 000,00	30 000,00	0,00	0,00	125 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 516 455,00	4 756 077,00	3 564 020,00	3 294 944,06	3 118 669,94	14 883 711,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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				13 929 405,00	4 048 077,00	2 365 020,00	3 294 944,06	3 118 669,94	12 905 711,00
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				13 318 005,00	3 882 077,00	2 335 020,00	3 294 944,06	3 118 669,94	12 780 711,00
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	830 489,00	865 020,00	1 231 155,06	633 053,94	3 709 718,00
1.3.2.2	Budowa drogi Sokółka-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	235 329,00	230 329,00	0,00	0,00	0,00	230 329,00
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	3 036 517,00	2 639 259,00	0,00	0,00	0,00	2 639 259,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Petrynow, Radwanka, Czerwonka - uregulowanie gospodarki wodno ściekowej i poprawa warunków życia mieszkańców na terenie gminy Żelechlinek, poprawa środowiska naturalnego i ochrona wód gruntowych	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2021	2023	180 000,00	10 000,00	160 000,00	10 000,00	0,00	180 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Żelechlinku wraz z infrastrukturą -	ŻELECHLINEK	2021	2022	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	Budowa sanitariatów przy ulicy Cmentarnej w Żelechlinku -	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2021	2022	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Zmiany WPF na lata 2021-2034

W zakresie dochodów

Zarządzeniem nr 18/2021/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 23 sierpnia 2021r. zwiększono plan dochodów w związku z otrzymanymi dotacjami:

- o kwotę **2.468,00 zł** na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku (decyzja nr FB-I.3111.2.197.2021),
- o kwotę **3.001,00 zł** na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich (FB-I.3111.2.200.2021),
- o kwotę **48,00 zł** na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (FB-I.3111.2.208.2021).

Uchwałą nr XXXIII/208/2021 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 31 lipca 2021r. dokonano następujących zmian:

Dochody bieżące:

- zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę **1.974,15 zł**, odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkodę na pojeździe marki Jelcz PKY 5629.

Dochody majątkowe:

- zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę **160.855,54 zł** z tytułu końcowego rozliczenia zadania, które zakończono w roku 2020 – „Budowa Odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek Etap II”,
- zmniejszono dochody budżetu gminy o kwotę **13.671,00 zł** w związku z podpisanym w dniu 21.07.2021 aneksem nr 1 do umowy o dofinansowanie na zadanie „Utworzenie terenów zielonych oraz budowa bazy edukacyjno-rekreacyjnej w Żelechlinku”.

Dokonano zmian klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych: kwotę 595.872,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych sklasyfikowaną w:

Dz. 758 rozdz. 75816 § 6290 przeniesiono do § 6100,
kwotę 808,00 zł przeznaczoną na transport osób mających trudności w dotarciu do punktu szczepień przeciw COVID-19 sklasyfikowaną w:

Dz. 851 rozdz. 85195 § 0970 przeniesiono do § 2180

kwotę 10.000,00 zł przeznaczoną na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 sklasyfikowaną w:

Dz. 851 rozdz. 85195 § 0970 przeniesiono do § 2180.

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę 154.675,69 zł.

W zakresie wydatków:

Zarządzeniem nr 18/2021/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 23 sierpnia 2021r. dokonano zwiększenia planu wydatków łącznie o kwotę **5.517,00 zł** zgodnie z otrzymanymi dotacjami oraz dokonano przesunięć w ramach działu.

Uchwałą nr XXXIII/208/2021 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 31 sierpnia 2021r. dokonano następujących zmian:

Wydatki bieżące:

- Zwiększono plan wydatków za zakup materiałów i wyposażenia w dz. 754 rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę **1.974,15 zł**.

Wydatki majątkowe:

- Zwiększono plan wydatków na zadanie „Wykup gruntów na mienie komunalne gminy” o kwotę **7.095,54 zł**,
- Zwiększono plan wydatków na zadanie „Budowa instalacji fotowoltaicznej przy Szkole Podstawowej w Żelechlinku w ramach zadania Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek Etap III” o kwotę **43.760,00 zł**,
- Zwiększono plan wydatków na zadanie „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na Dom Inicjatyw Twórczych w Żelechlinku” o kwotę **110.000,00 zł**,
- Zmniejszono plan wydatków (kwota dotacji z WFOŚiGW) zgodnie z aneksem do umowy na zadanie „Utworzenie terenów zielonych oraz budowa bazy edukacyjno-rekreacyjnej w Żelechlinku” o kwotę **13.671,00 zł**.

Łącznie plan wydatków zwiększono o 154.675,69 zł.

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

W związku z tym, że nadal nie otrzymaliśmy informacji o możliwości uzyskania dofinansowania na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w m. Żelechlin-Modrzewek" w roku 2022 kwotę 150.000,00 zł przesunięto na zadanie - "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Petrynow, Radwanka, Czerwonka" na sporządzenie dokumentacji technicznej.

