

Uchwała Nr XXXV/221/2021
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 25 października 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.

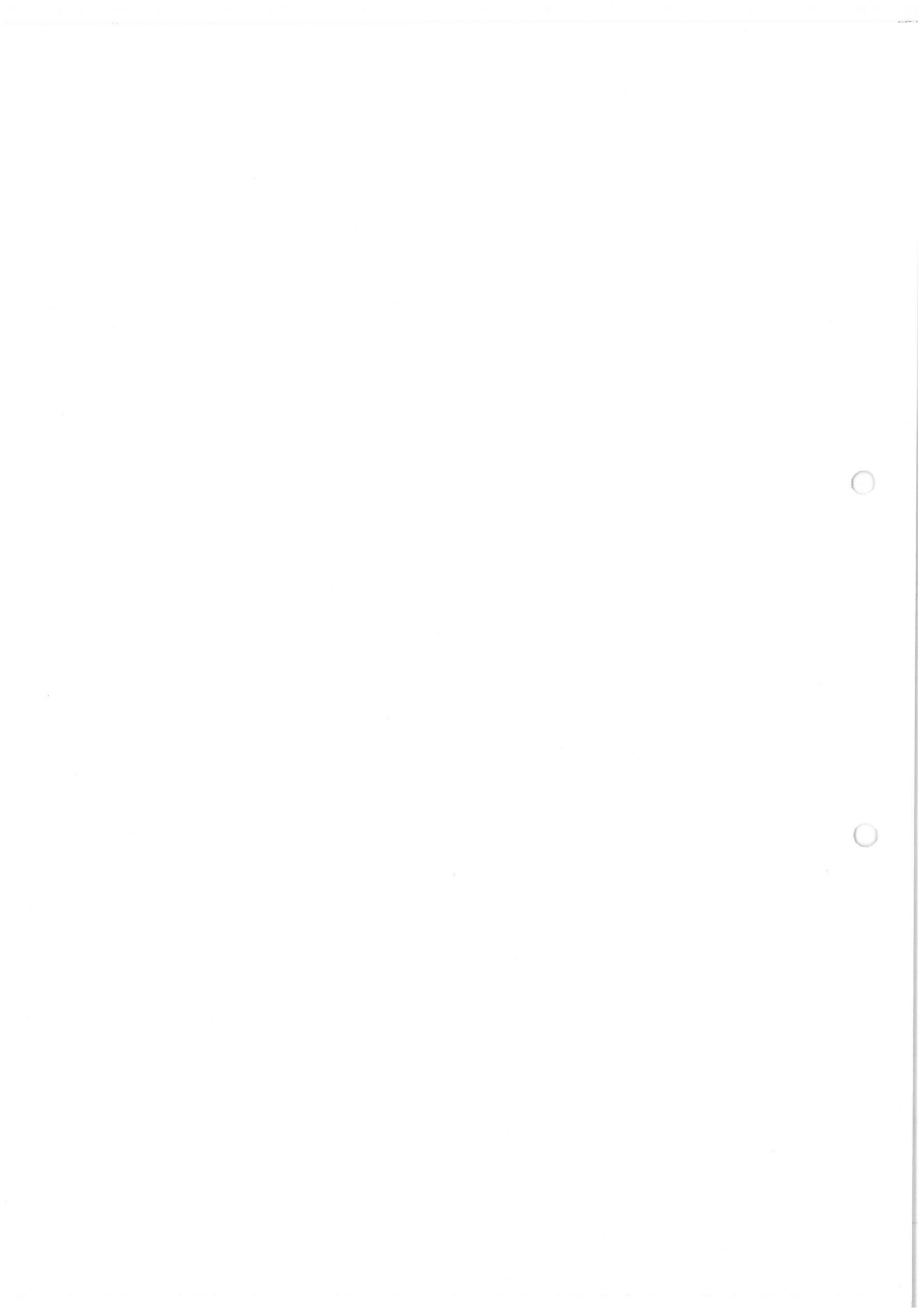
§ 2. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Żelechlinek w latach 2021-2024 oraz nakłady na ich realizację określa załącznik nr 2.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Diana Mucha



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/221/2021 Rady Gminy Żelechinek z dnia 25 października 2021 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	1	1.1	Z tego:				Z tego:				
			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
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	Z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2021	20 668 334,07	18 131 975,03	1 874 705,00	128 088,38	6 691 577,00	6 582 501,96	2 855 002,69	818 880,00	2 536 359,04	286 000,00	2 250 359,04
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	2 066 882,26	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	146 278,31	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	6 668 246,00	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	23 867 109,21	23 867 109,21	2 638 543,11	189 244,88	8 130 244,23	7 196 903,41	5 702 173,58	1 078 289,00	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	6 316 478,49	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) Wzrost może być stosowany także w układzie promowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka 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 wzrost stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (cztery) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, 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.

Lp	2	2.1	z tego:										2.2	w tym:	
			w tym:											2.2.1	2.2.11
			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	2.2.1	2.2.11				
			Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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 spłacie 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 zacięgniętych 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	Investycje i zakupy inwestycyjne o 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2021	24 845 125,40	17 976 295,36	6 668 610,75	0,00	0,00	86 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 868 830,04	6 868 830,04	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	0,00	0,00	0,00	3 564 020,00	3 564 020,00	0,00
2023	20 143 543,81	16 848 599,75	6 285 381,86	0,00	0,00	88 197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 319,94	3 254 319,94	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	0,00	0,00	0,00	3 254 319,94	3 254 319,94	0,00
2025	19 462 741,15	17 894 901,20	6 475 357,53	0,00	0,00	115 682,10	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	1 863 745,66	1 863 745,66	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00
2033	26 032 967,36	23 523 263,47	7 294 442,25	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 713,89	2 509 713,89	0,00
2034	27 717 258,03	24 228 951,05	7 403 858,89	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 306,98	2 988 306,98	0,00

Lp	3	w lym:		4	z tego:		4.3	w lym:	
		3.1	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1
2021	-4 176 791,33	0,00	3 175 000,00	2 388 574,70	14 421,83	14 421,83	1 773 794,80	1 773 794,80	
2022	-1 232 318,02	0,00	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	1 166 682,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	-580 543,40	0,00	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	
2026	1 502 133,95	869 072,62	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	
2028	1 224 326,72	709 072,58	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	
2030	1 148 485,77	772 924,42	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	
2032	375 561,35	375 561,35	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	
2034	375 561,38	375 561,38	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							z tego:		
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem 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 ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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.

Rozchody budżetu, z tego:										
Lp	liczą kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.2	6	6.1	7.1	7.2	
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3						5.1.1.4
			z tego:							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań Okresowych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 406 575,80	0,00	155 679,67	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

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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	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 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 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 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 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 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	
2021	7,55%	2,09%	16,12%	19,75%	TAK	TAK	
2022	7,25%	14,43%	11,90%	15,54%	TAK	TAK	
2023	7,69%	17,34%	9,85%	13,49%	TAK	TAK	
2024	7,28%	20,39%	12,11%	12,11%	TAK	TAK	
2025	10,99%	21,86%	17,39%	17,39%	TAK	TAK	
2026	10,90%	20,93%	15,05%	16,63%	TAK	TAK	
2027	10,07%	21,22%	15,18%	16,76%	TAK	TAK	
2028	8,19%	19,89%	16,89%	16,89%	TAK	TAK	
2029	7,07%	19,23%	19,44%	19,44%	TAK	TAK	
2030	6,99%	18,07%	20,12%	20,12%	TAK	TAK	
2031	2,34%	15,06%	20,23%	20,23%	TAK	TAK	
2032	2,23%	14,82%	19,47%	19,47%	TAK	TAK	
2033	2,16%	15,44%	18,46%	18,46%	TAK	TAK	
2034	1,98%	16,93%	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											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	Wyszczególnienie											
	Dochoły 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			Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	w tym:			w tym:			w tym:			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			
2021	0,00	0,00	0,00	698 007,04	698 007,04	698 007,04	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		9.4.1	9.4.1.1		10.1.1	10.1.2				
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	874 000,00	874 000,00	372 286,00	5 142 982,00	166 000,00	4 976 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
finansowane z udziałem środków, określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	3 294 944,06	0,00	3 294 944,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	874 000,00	874 000,00	372 286,00	5 142 982,00	166 000,00	4 976 982,00	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
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
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
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

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w lym:		10.7.2.1	w lym:		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązanych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrost (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		Wczesniejsza spłata zobowiązań wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x						
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązanych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrost (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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⁾					
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					
2022	601 606,40	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	x	0,00	0,00					
2024	515 072,60	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	x	0,00	0,00					
2026	469 072,60	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	x	0,00	0,00					
2028	109 072,60	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	x	0,00	0,00					
2030	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	x	0,00	0,00					
2032	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	x	0,00	0,00					
2034	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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieformuła 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 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 wyliczania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 6.3 – 6.3.1 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXV/221/2021 Rady Gminy Żelechinek z dnia 25 października 2021 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Lp.	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)									
1.a	- wydatki bieżące				16 348 805,00	5 142 982,00	3 594 020,00	3 294 944,06	3 118 669,94	15 229 616,00
1.b	- wydatki majątkowe				611 400,00	166 000,00	30 000,00	0,00	0,00	125 000,00
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:				15 737 405,00	4 976 982,00	3 564 020,00	3 294 944,06	3 118 669,94	15 104 616,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 198 450,00	874 000,00	1 229 000,00	0,00	0,00	2 103 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 150 355,00	4 268 982,00	2 365 020,00	3 294 944,06	3 118 669,94	13 126 616,00
1.3.1.1	Obsługa zakończonzonego Programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2017	2021	611 400,00	116 000,00	30 000,00	0,00	0,00	125 000,00
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	45 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 538 955,00	4 102 982,00	2 335 020,00	3 294 944,06	3 118 669,94	13 001 616,00
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-Żelechinek -	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	236 329,00	230 329,00	0,00	0,00	0,00	230 329,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na Dom Inicjatyw Społeczno - kulturalnych mieszkańców gminy.	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2019	2023	3 257 467,00	2 860 164,00	0,00	0,00	0,00	2 860 164,00
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 Gmentanej w Żelechlinku -	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty w zł

Lp.	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. Pełrynów, Radwanka, Czerwonka - uregulowanie gospodarki wodno ściekowej i poprawa warunków życia mieszkańców na terenie gminy Zelechlinek, poprawa środowiska naturalnego i ochrona wód gruntowych	URZĄD GMINNY W ZELECHLINKU	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 Zelechlinku wraz z infrastrukturą -	ZELECHLINEK	2021	2022	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	Budowa sanitaratów przy ulicy Cmentarnej w Zelechlinku -	URZĄD GMINNY W ZELECHLINKU	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 23/2021/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 15 października 2021r. dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów
 - o kwotę **52.033,00 zł** na realizację świadczenia wychowawczego (decyzja nr FB-I.3111.2.295.2021),
 - o kwotę **179.041,62 zł** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (decyzja nr FB-I.3111.3.186.2021),
 - o kwotę **471,00 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz o kwotę **15.649,00 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (decyzja nr FB-I.3111.2.287.2021)
 - o kwotę **64,00 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe (decyzja nr FB-I.3111.2.309.2021)
- zmniejszono się plan dochodów:
 - o kwotę **1.660,00 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (decyzja nr FB-I.3111.2.310.2021)

Uchwałą nr XXXV/220/2021 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 25 października 2021r. dokonano następujących zmian:

Dochody bieżące:

- zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę **37.910,00 zł**, z tytułu otrzymania decyzji z WFOŚiGW w Łodzi o przyznaniu dofinansowania w formie dotacji na realizację zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Żelechlinek”;
- zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę **5.046,54 zł** z tytułu wpływu dochodów z opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych;
- Zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę **1.713,00 zł** z tytułu otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (decyzja nr FB-I.3111.2.327.2021);
- Zwiększono plan dochodów gminy o kwotę **9.000,00 zł** z tytułu otrzymania II transzy dotacji celowej z GUS w związku z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Dochody majątkowe:

- zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę **94.000,00 zł** z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę 393.268,16 zł.

W zakresie wydatków:

Zarządzeniem nr 23/2021/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 15 października 2021r. dokonano zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków łącznie o kwotę **245.598,62 zł** zgodnie z otrzymanymi dotacjami oraz dokonano przesunięć w ramach działu.

Uchwałą nr XXXV/220/2021 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 25 października 2021r. dokonano następujących zmian:

Wydatki bieżące:

- Zwiększono plan wydatków w rozdziałach: 85153 – Zwalczanie narkomanii i 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na zadania określone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę **5.046,54 zł**;
- Zwiększono plan wydatków w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic i placów, na zakup materiałów i wyposażenia oraz na usługi remontowe o kwotę **25.197,00 zł**;
- Zwiększono plan wydatków w rozdz. 90095 – Pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Żelechlinek” o kwotę **12.713,00 zł**.
- Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne, o kwotę **9.000,00 zł** na wypłatę nagród spisowych,
- Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85513 o kwotę **1.713,00 zł** na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna

Wydatki majątkowe:

- Zwiększono plan wydatków na zadanie „Wykup gruntów na mienie komunalne gminy” o kwotę **94.000,00 zł**.

Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy działami.

Łącznie plan wydatków zwiększono o 393.268,16 zł