

**Uchwała Nr XXXVI/225/2021**  
**Rady Gminy Żelechlinek**  
**z dnia 9 listopada 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)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVII/225/2021 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 9 listopada 2021 roku

Ip	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		w tym:	
		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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2021	22 141 363,07	18 442 320,03	1 874 705,00	128 088,38	7 006 461,00	6 578 062,96	2 855 002,69	818 850,00	3 699 043,04	286 000,00	3 413 043,00	
2022	19 454 809,67	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	1 321 147,92	0,00	1 321 147,92	
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	23 857 105,21	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	26 408 628,71	26 408 628,71	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 <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				w tym:	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>				
	Wydatki bieżące <sup>x</sup>					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	2.2.1	2.2.1.1		
2021	26 318 154,40	18 285 640,36	6 668 610,75	0,00	0,00	0,00	86 089,00	0,00	0,00	0,00	8 031 514,04	8 031 514,04	25 000,00		
2022	20 687 127,69	16 461 871,77	6 192 494,45	0,00	0,00	0,00	76 903,54	0,00	0,00	0,00	4 225 255,92	4 225 255,92	0,00		
2023	20 143 543,81	16 848 599,75	6 285 381,86	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	2 988 306,98	2 988 306,98	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	3	4	z tego:					w tym:
				5	6	7	8	9	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
	2021	0,00	4 963 216,63	3 175 000,00	2 388 574,70	14 421,83	14 421,83	1 773 794,80	1 773 794,80
	2022	0,00	2 033 924,42	2 033 924,42	1 232 318,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	2 061 289,00	2 061 289,00	1 166 682,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	1 467 808,79	1 467 808,79	580 543,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	869 072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	1 502 133,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	1 442 133,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	1 224 326,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	1 105 561,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	1 148 485,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	375 561,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	375 561,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2033	375 561,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2034	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 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:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1	5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 425,30	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 606,40	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 606,40	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 265,39	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 232,65	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 133,95	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 133,95	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 326,72	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 561,35	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 485,77	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 561,35	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 561,35	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 561,35	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych 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 ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3								
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	0,00	6 405 575,80	155 679,67	1 943 896,30			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 638 883,82	0,00	1 671 789,98			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 805 576,42	0,00	2 128 261,46			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 386 119,82	0,00	2 673 776,54			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 924 887,17	0,00	3 019 072,60			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 422 753,22	0,00	2 979 072,60			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 980 619,27	0,00	3 140 072,60			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 759 292,55	0,00	3 088 072,58			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 650 731,20	0,00	3 130 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 502 245,43	0,00	3 063 106,42			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 126 684,08	0,00	2 625 561,35			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	751 122,73	0,00	2 700 561,35			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	375 561,38	0,00	2 885 275,24			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 obliczanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
2021	7,35%	2,04%	4,45%	16,12%	19,75%	TAK	TAK
2022	7,25%	14,43%	14,43%	11,86%	15,50%	TAK	TAK
2023	7,69%	17,34%	17,34%	9,81%	13,45%	TAK	TAK
2024	7,28%	20,39%	20,39%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2025	10,99%	21,86%	x	17,39%	17,39%	TAK	TAK
2026	10,90%	20,93%	x	15,05%	16,62%	TAK	TAK
2027	10,07%	21,22%	x	15,18%	16,75%	TAK	TAK
2028	8,19%	19,89%	x	16,89%	16,89%	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

Wyszczególnienie

Wyszególnienie	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:	
	3.1	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	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotaacje 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 <sup>x</sup>	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
lp										
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 finansów									
	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 <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
9.4	9.4.1	9.4.1.3	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	874 000,00	372 286,00	6 305 666,00	166 000,00	6 139 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 229 000,00	659 912,00	4 255 255,00	30 000,00	4 225 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	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
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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		w tym:					
					Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x						
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 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 splaty zobowiązań <sup>9)</sup>				
Lp						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
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
2022	601 606,40	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	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	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	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	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	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	x	0,00	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	0,00
2030	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	x	0,00	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	0,00
2033	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	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie hierarchii 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 z dnia 27 września 2013 roku w sprawie zasadniczych elementów ustawy budżetowej, 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 - 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVI/225/2021 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 9 listopada 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)				17 973 741,40	6 305 666,00	4 255 255,00	3 294 944,06	3 118 669,94	16 904 035,00
1.a	- wydatki bieżące				611 400,00	165 000,00	30 000,00	0,00	0,00	125 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 362 341,40	6 139 666,00	4 225 255,00	3 294 944,06	3 118 669,94	16 779 035,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 198 450,00	674 000,00	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	674 000,00	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:				15 775 291,40	5 431 666,00	3 026 255,00	3 294 944,06	3 118 669,94	14 801 035,00
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 zakończonych 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				15 163 891,40	5 265 666,00	2 996 255,00	3 294 944,06	3 118 669,94	14 676 035,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w m. Żelechlin-Modrzewek - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2019	2024	3 825 385,40	1 434 565,00	2 354 767,00	0,00	0,00	3 789 832,00
1.3.2.2	Budowa drogi Sokółka-Żelechlinek -	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2020	2024	2 836 305,00	650 608,00	50 000,00	452 643,06	1 733 053,94	2 886 305,00
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	Tworzenie 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	3 257 467,00	2 860 154,00	0,00	0,00	0,00	2 860 154,00
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	401 486,00	2 832 301,00	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. Pełtynów, Radwanka, Czerwonka - regulowanie gospodarki wodno ściekowej i poprawa warunków życia mieszkańców na terenie gminy Zelechlinek, poprawa środowiska naturalnego i ochrona wód gruntowych	URZĄD GMINY 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 sanitariatów przy ulicy Cmentarnej w Zelechlinku -	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2021	2022	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	60 000,00

## Zmiany WPF na lata 2021-2034

### W zakresie dochodów

Uchwałą nr XXXVI/224/2021 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 9 listopada 2021r. dokonano następujących zmian:

Zwiększono dochody bieżące budżetu gminy o kwotę:

- **314.884,00 zł**, z tytułu przyznania Gminie Żelechlinek środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021r. (decyzja Ministra Finansów ST3.4751.5.2021);
- **5.652,00 zł** z tytułu otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 (decyzja nr FB-I.3111.2.339.2021);
- **36,00 zł** z tytułu otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (decyzja nr FB-I.3111.2.359.2021).

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę:

- **10.227,00 zł** z tytułu zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego (decyzja nr FB-I.3111.2.384.2021)

Zwiększono dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę:

- **1.162.684,00 zł** w związku z podpisaną w dniu 27.10.2021r. umową w sprawie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Żelechlin-Modrzewek”

**Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę 1.473.029,00 zł.**

### W zakresie wydatków:

Uchwałą nr XXXVI/224/2021 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 9 listopada 2021r. dokonano następujących zmian:

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę:

- **5.652,00 zł** w dz. 852 rozdz. 85219 na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021;
- **314.884,00 zł** w dz. 600 - Transport i łączność, 750 - Administracja publiczna, 801- Oświata i wychowanie i 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;
- **36,00 zł** w dz. 855 rozdz. 85503 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę:

- **1.162.684 zł** na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Żelechlin - Modrzewek”- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- **40.000,00 zł** na zadanie „Budowa sanitariatów przy ulicy Cmentarnej w Żelechlinku”;
- **518.608,00 zł** na zadanie „Budowa drogi Sokołówka - Żelechlinek”

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę:

- **10.227,00 zł** w dz. 855 rozdz. 85501 na realizację świadczenia wychowawczego

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę:

- **558.608,00 zł** – środki własne, na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w m. Żelechlin - Modrzewek”

Ponadto dokonano przesunięć w ramach działu.

**Łącznie plan wydatków zwiększono o 1.473.029,00 zł**

Zmiany w załączniku nr 1 - WPF

W związku z podpisaną w dniu 27.10.2021r. umową o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej w m. Żelechlin - Modrzewek" zwiększa się dochody i wydatki majątkowe dla roku 2022 o kwotę 661.235,92 zł.

Zmiany na lata 2022 - 2024 w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć

W związku ze zmianą terminu realizacji zadania "Przebudowa drogi gminnej w m. Żelechlin - Modrzewek" w roku 2022 zwiększono nakłady finansowe na realizację tego zadania o kwotę 1.489.747,00 zł a zmniejszono nakłady finansowe na zadanie "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku Etap II" o kwotę 828.512,00 zł.

W roku 2023 kwotę 1.231.155,06 zł z zadania "Przebudowa drogi gminnej w m. Żelechlin -Modrzewek " przesunięto na zadanie "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku Etap II" w kwocie 828.512,00 zł i na zadanie "Budowa drogi Sokołówka - Żelechlinek" w kwocie 402.643,06 zł.

W roku 2024 kwotę 633.053,94 zł z zadania "Przebudowa drogi gminnej w m. Żelechlin - Modrzewek" w całości przesunięto na zadanie "Budowa drogi Sokołówka - Żelechlinek".