

**Uchwała Nr XXXVIII/238/2021**  
**Rady Gminy Żelechlinek**  
**z dnia 30 grudnia 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 uchwała, 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.

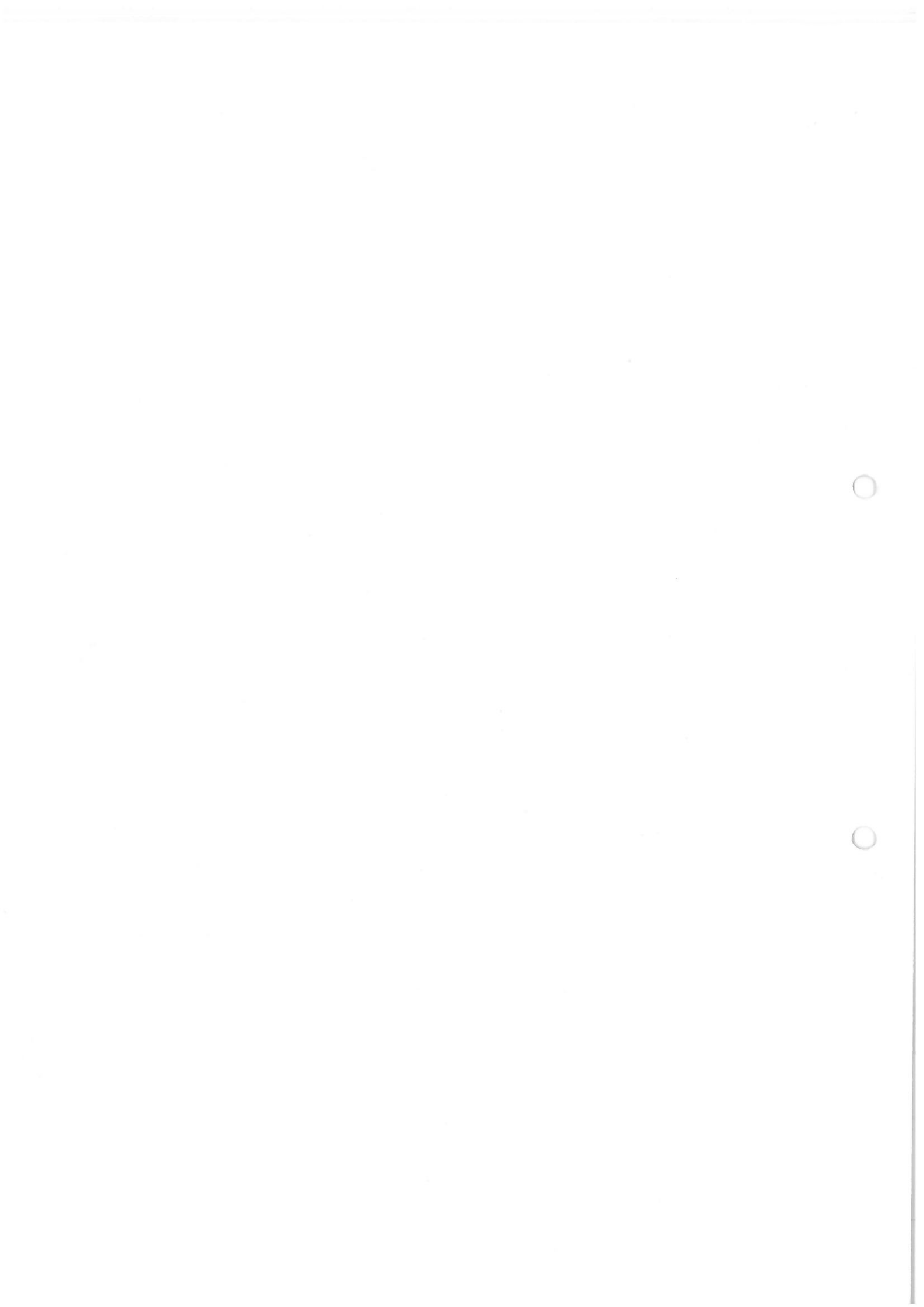
§ 2. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Żelechlinek w latach 2021-2024 oraz nakłady na ich realizację określa załącznik nr 2.

§ 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 XXXVIII/238/2021 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 30 grudnia 2021 roku

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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			
2021	23 623 247,07	18 484 096,03	1 874 705,00	128 088,38	7 016 105,00	6 610 194,96	2 855 002,69	818 850,00	5 139 151,04	286 000,00		4 853 151,04	
2022	19 848 461,67	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	1 714 799,92	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	6 668 745,00	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	1 078 289,00	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	6 316 476,49	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	9 188 297,27	7 594 130,88	7 267 495,56	1 280 645,33	0,00	0,00		0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	2	Wydanki bieżące <sup>x</sup>					Wydanki na obsługę długu <sup>x</sup>					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	
Wydanki ogółem <sup>x</sup>	na wymagania i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <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>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2021	27 800 038,40	6 778 775,95	0,00	0,00	86 089,00	0,00	0,00	0,00	9 471 622,04	9 471 622,04	25 000,00		
2022	21 080 779,69	6 192 494,45	0,00	0,00	76 903,54	0,00	0,00	0,00	4 618 907,92	4 618 907,92	0,00		
2023	20 143 543,81	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	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	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	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	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	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	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	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	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	7 186 642,51	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	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	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		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					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	
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-4 176 791,33	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	-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	-560 543,40	0,00	1 467 808,79	1 467 808,79	560 543,40	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			
	4.4	w tym:			5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	0,00	0,00	0,00
2022	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	894 606,40	0,00	0,00	0,00
2024	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	1 461 232,65	0,00	0,00	0,00
2026	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	1 442 133,95	0,00	0,00	0,00
2028	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	1 105 561,35	0,00	0,00	0,00
2030	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	375 561,35	0,00	0,00	0,00
2032	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	375 561,35	0,00	0,00	0,00
2034	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
	liczba 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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		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		
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	6 406 575,80	0,00	155 679,67	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. 228 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 związków 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>	8.2		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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	8.4.1
			8.1	8.3					
2021	7,35%	2,04%	4,44%	16,12%	19,75%	TAK	TAK	TAK	
2022	7,25%	14,43%	14,43%	11,86%	15,49%	TAK	TAK	TAK	
2023	7,69%	17,34%	17,34%	9,81%	13,44%	TAK	TAK	TAK	
2024	7,28%	20,39%	20,39%	12,07%	12,07%	TAK	TAK	TAK	
2025	10,99%	21,86%	x	17,39%	17,39%	TAK	TAK	TAK	
2026	10,90%	20,93%	x	15,05%	16,62%	TAK	TAK	TAK	
2027	10,07%	21,22%	x	15,18%	16,75%	TAK	TAK	TAK	
2028	8,19%	19,89%	x	16,89%	16,89%	TAK	TAK	TAK	
2029	7,07%	19,23%	x	19,44%	19,44%	TAK	TAK	TAK	
2030	6,99%	18,07%	x	20,12%	20,12%	TAK	TAK	TAK	
2031	2,34%	15,06%	x	20,23%	20,23%	TAK	TAK	TAK	
2032	2,23%	14,82%	x	19,47%	19,47%	TAK	TAK	TAK	
2033	2,16%	15,44%	x	18,46%	18,46%	TAK	TAK	TAK	
2034	1,98%	16,93%	x	17,68%	17,68%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Docho- dy 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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	777 353,04	777 353,04	777 353,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	580 566,00	580 566,00	580 566,00	0,00	0,00	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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 ustawy		bieżące	majątkowe					
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	7 500 330,00	166 000,00	7 334 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 229 000,00	1 229 000,00	4 255 255,00	30 000,00	4 225 255,00	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	
2024	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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	
2032	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	
2034	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 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 – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
							w tym:						
							10.7.2.1.1 zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:					
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	0,00	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	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	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	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	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	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	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
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
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
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
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
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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/238/2021 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 30 grudnia 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)				19 178 405,40	7 500 330,00	4 255 255,00	3 294 944,06	3 118 669,94	18 098 699,00
1.a	- wydatki bieżące				611 400,00	166 000,00	30 000,00	0,00	0,00	125 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 567 005,40	7 334 330,00	4 225 255,00	3 294 944,06	3 118 669,94	17 973 699,00
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:				16 979 955,40	6 626 330,00	3 026 255,00	3 294 944,06	3 118 669,94	15 995 699,00
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 zakończzonego 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				16 368 555,40	6 460 330,00	2 996 255,00	3 294 944,06	3 118 669,94	15 870 699,00
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 Sokołowska-Żelechlinek -	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2020	2024	2 936 305,00	650 608,00	50 000,00	452 643,06	1 733 053,94	2 866 305,00
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	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	3 257 467,00	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	401 488,00	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. Petrynow, Radwanka, Czerwonka - uregulowanie 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	1 384 664,00	1 204 664,00	160 000,00	10 000,00	0,00	1 374 664,00
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 XXXVIII/237/2021 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 30 grudnia 2021r. dokonano następujących zmian:

Po stronie dochodów:

Zwiększono dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę:

- **89.400,00 zł** z tytułu uzyskania wsparcia z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”;
- **77.444,00 zł** z tytułu podpisania w dniu 7 grudnia 2021r. umowy o dofinansowanie ze środków z WFOŚiGW w formie pożyczki i dotacji na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku Etap I”

Zmniejszono dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę:

- **167,00 zł** z tytułu zmniejszenia dotacji z WFOŚiGW na zadanie „Budowa instalacji fotowoltaicznej przy Szkole Podstawowej w Żelechlinku w ramach zadania Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek – Etap I”. Zmniejszenie wynikające ze zmniejszenia wartości kosztu całkowitego zadania.

**Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę 166.677,00 zł.**

### W zakresie wydatków:

Zarządzeniem nr 25/2021/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 21.12.2021r. dokonano przesunięć w ramach działań:

Zadania własne:

- 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę;
- 801 - Oświata i wychowanie;
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza;
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;

Zadania zlecone:

- 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa;
- 855 - Rodzina.

Uchwałą nr XXXVIII/237/2021 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 30 grudnia 2021r. dokonano następujących zmian:

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę:

- **89.400,00 zł** na zadanie „Laboratoria przyszłości”
- **166.844,00 zł** na „Wykup gruntów na mienie komunalne gminy”;
- **77.444,00 zł** na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku Etap I”, środki z dotacji

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę:

- **167,00 zł** środki z tytułu zmniejszenia dotacji z WFOŚiGW na zadanie „Budowa instalacji fotowoltaicznej przy Szkole Podstawowej w Żelechlinku w ramach zadania Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek – Etap I”;
- **89.400,00 zł** na zadanie „Laboratoria przyszłości” środki własne
- **77.444,00 zł** na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku Etap I”, środki własne

Ponadto dokonano przesunięć w planie wydatków.

**Łącznie plan wydatków zwiększono o 166.677,00 zł**