

Uchwała Nr XXXVIII/240/2021
Rady Gminy Zelechlinek
z dnia 30 grudnia 2021 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zelechlinek na lata
2022-2033

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228,art. 229, art 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 o finansach publicznych (Tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) **Rada Gminy
Zelechlinek uchwała, co następuje:**

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Zelechlinek na lata 2022-2033
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Zelechlinek w latach
2022-2025 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej o
której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem nr 3.


§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Zelechlinek do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

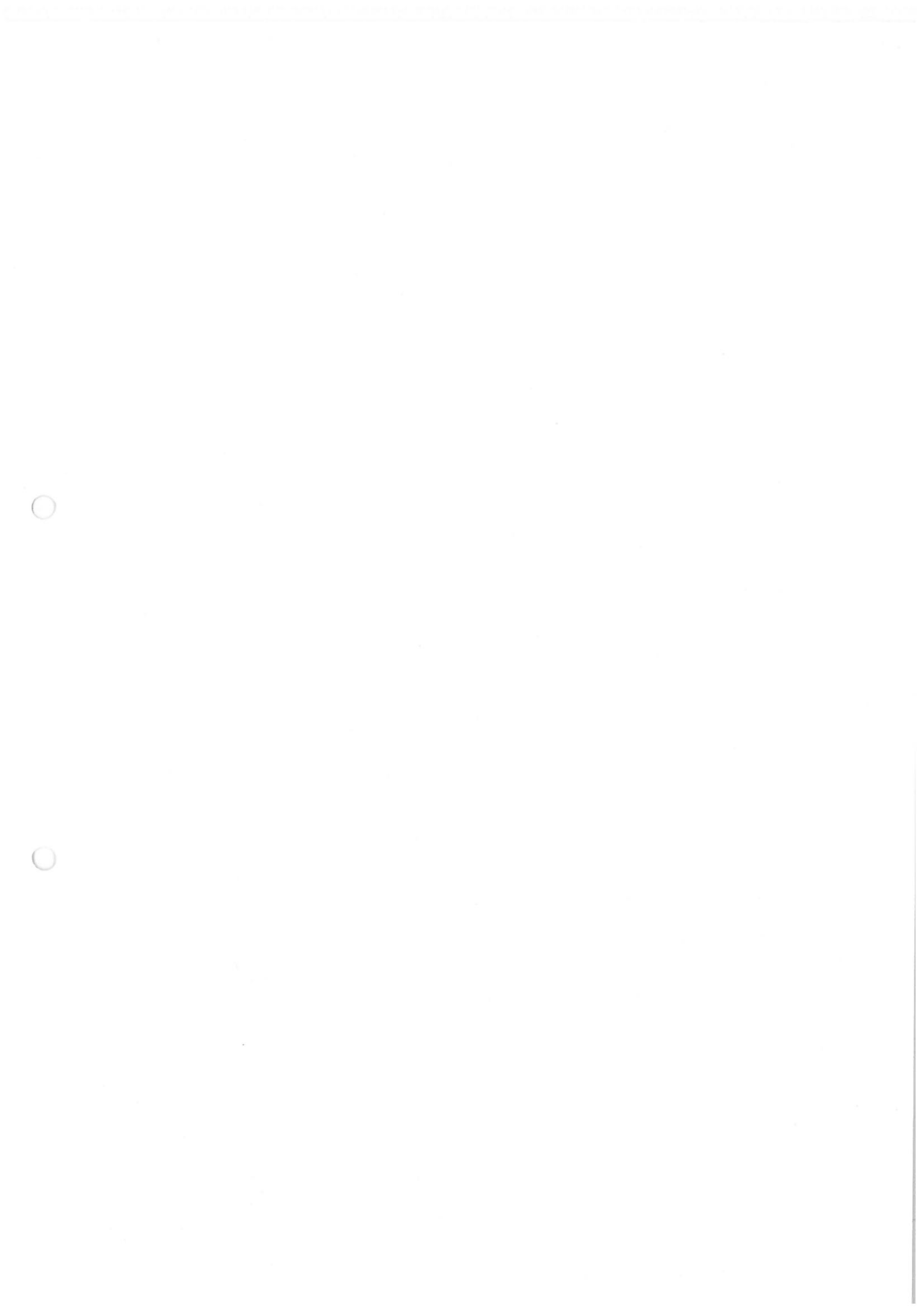
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Zelechlinek do przekazania uprawnień kierownikom
jednostek organizacyjnych Gminy Zelechlinek do zaciągania zobowiązań o których mowa
w § 4 pkt 2.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2022 roku.

§ 7. Z dniem 31 grudnia 2021 roku traci moc Uchwała Nr XXVIII/164/2020 Rady
Gminy Zelechlinek z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Zelechlinek na lata 2020-2030.

Przewodnicząca Rady Gminy

Diana Mucha



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/240/2021 Rady Gminy Żelechinek z dnia 30 grudnia 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	w tym:		1.2.2	
								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
2022	17 496 520,08	15 187 591,08	1 776 152,00	165 114,00	6 684 790,00	3 549 282,00	3 012 253,08	932 512,00	2 308 929,00	185 000,00	2 123 929,00
2023	16 681 741,03	16 281 741,03	1 864 959,60	179 369,70	6 952 181,60	3 755 760,46	3 629 469,67	961 589,60	400 000,00	400 000,00	0,00
2024	17 240 041,80	17 240 041,80	1 992 889,38	182 038,19	7 230 268,86	3 868 433,27	3 966 412,10	1 009 669,08	0,00	0,00	0,00
2025	18 314 513,74	18 314 513,74	2 092 533,86	191 140,09	7 519 479,62	3 984 486,27	4 526 873,91	1 038 102,53	0,00	0,00	0,00
2026	19 528 042,29	19 528 042,29	2 197 160,54	200 667,10	7 820 258,80	4 104 020,86	5 205 904,99	1 090 007,66	0,00	0,00	0,00
2027	20 712 052,46	20 712 052,46	2 266 870,00	210 731,95	8 133 069,16	4 114 590,60	5 986 790,75	1 144 508,04	0,00	0,00	0,00
2028	22 101 381,01	22 101 381,01	2 380 213,55	221 268,55	8 377 061,23	4 238 028,32	6 884 809,36	1 201 733,44	0,00	0,00	0,00
2029	23 242 629,22	23 242 629,22	2 499 224,23	232 331,98	8 628 373,07	4 365 169,17	7 517 530,77	1 261 820,11	0,00	0,00	0,00
2030	25 366 642,91	25 366 642,91	2 624 185,44	243 948,58	8 887 224,26	4 466 124,25	8 645 160,38	1 324 911,12	0,00	0,00	0,00
2031	25 873 808,09	25 873 808,09	2 755 394,71	256 146,01	9 153 840,99	4 631 007,98	9 077 418,40	1 391 156,67	0,00	0,00	0,00
2032	27 345 672,43	27 345 672,43	2 893 164,45	268 953,31	9 428 456,22	4 769 938,21	9 985 160,24	1 460 714,51	0,00	0,00	0,00
2033	28 928 246,17	28 928 246,17	3 037 822,67	282 400,97	9 711 309,91	4 913 036,36	10 983 676,26	1 533 750,24	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.), zwaną 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 wynikających 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	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydanki bieżące x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu porzeceń i gwarancji x		w tym:		w tym:		Wydanki majątkowe x		w tym:	
			21	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	22	2.2.1	w tym:			
													gwarancje i porzeżenia 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
2022		19 639 211,60	14 883 281,52	7 288 482,00	0,00	73 570,66	0,00	0,00	0,00	4 755 930,08	4 755 930,08	0,00	0,00			2 211
2023		15 832 627,87	15 329 779,97	7 417 931,64	0,00	81 178,80	0,00	0,00	0,00	502 847,90	502 847,90	0,00	0,00			0,00
2024		16 452 962,32	16 071 587,17	7 566 290,27	0,00	69 103,53	0,00	0,00	0,00	381 375,15	381 375,15	0,00	0,00			0,00
2025		17 463 434,26	17 046 099,27	7 717 616,08	0,00	56 996,34	0,00	0,00	0,00	417 334,99	417 334,99	0,00	0,00			0,00
2026		18 596 962,81	17 906 584,06	7 871 968,40	0,00	45 748,99	0,00	0,00	0,00	690 378,75	690 378,75	0,00	0,00			0,00
2027		19 839 472,98	18 805 907,56	8 029 407,77	0,00	25 367,69	0,00	0,00	0,00	1 033 565,42	1 033 565,42	0,00	0,00			0,00
2028		21 380 301,53	19 755 229,15	8 189 995,92	0,00	18 482,44	0,00	0,00	0,00	1 625 072,38	1 625 072,38	0,00	0,00			0,00
2029		22 364 034,10	20 757 109,55	8 353 795,64	0,00	14 383,00	0,00	0,00	0,00	1 606 924,55	1 606 924,55	0,00	0,00			0,00
2030		24 480 338,27	22 061 205,98	8 771 485,63	0,00	10 484,08	0,00	0,00	0,00	2 419 132,29	2 419 132,29	0,00	0,00			0,00
2031		25 473 808,09	23 172 101,83	8 691 289,19	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 301 706,26	2 301 706,26	0,00	0,00			0,00
2032		26 945 672,43	24 401 014,98	8 865 114,98	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	2 544 657,45	2 544 657,45	0,00	0,00			0,00
2033		28 528 683,17	25 678 683,17	9 042 417,28	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00			0,00

z tego:

Lp	3	w lym:		4	4.1	z tego:		4.3	4.3.1
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			w lym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		
2022	-2 142 691,52	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 142 691,52	0,00	0,00	0,00	
2023	849 113,16	849 113,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	787 079,48	787 079,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	851 079,48	851 079,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	931 079,48	931 079,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	872 579,48	872 579,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	721 079,48	721 079,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	878 595,12	878 595,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	876 304,64	876 304,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	399 563,00	399 563,00	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:		
	44	w tym:			5.1	w tym:	
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1
	Wyszczególnienie				Wyszczególnienie		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		
	na pokrycie deficytu budżetu x				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
	na pokrycie deficytu budżetu x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
2022	0,00	0,00	0,00	757 308,48	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	849 113,16	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	787 079,48	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	851 079,48	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	931 079,48	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	872 579,48	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	721 079,48	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	878 595,12	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	876 304,64	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	399 563,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licząca kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 966 473,32	0,00	304 309,56	304 309,56				
2023	x	x	x	x	0,00	7 117 360,16	0,00	951 961,06	951 961,06				
2024	x	x	x	x	0,00	6 330 280,68	0,00	1 168 454,63	1 168 454,63				
2025	x	x	x	x	0,00	5 479 201,20	0,00	1 268 414,47	1 268 414,47				
2026	x	x	x	x	0,00	4 548 121,72	0,00	1 621 458,23	1 621 458,23				
2027	x	x	x	x	0,00	3 675 542,24	0,00	1 906 144,90	1 906 144,90				
2028	x	x	x	x	0,00	2 954 462,76	0,00	2 346 151,86	2 346 151,86				
2029	x	x	x	x	0,00	2 075 867,64	0,00	2 485 519,67	2 485 519,67				
2030	x	x	x	x	0,00	1 199 563,00	0,00	3 295 436,93	3 295 436,93				
2031	x	x	x	x	0,00	799 563,00	0,00	2 701 706,26	2 701 706,26				
2032	x	x	x	x	0,00	399 563,00	0,00	2 944 657,45	2 944 657,45				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 249 563,00	3 249 563,00				

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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych 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 ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustawowych 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						
2022	7,14%	3,25%	4,84%	18,56%	18,66%	TAK
2023	7,43%	8,25%	11,44%	16,17%	16,27%	TAK
2024	6,40%	9,26%	9,26%	14,02%	14,12%	TAK
2025	6,34%	9,25%	x	12,61%	12,71%	TAK
2026	6,33%	10,81%	x	10,30%	10,29%	TAK
2027	5,41%	11,64%	x	8,98%	8,98%	TAK
2028	4,14%	13,24%	x	7,79%	7,79%	TAK
2029	4,73%	13,24%	x	9,39%	9,39%	TAK
2030	4,25%	15,85%	x	10,81%	10,81%	TAK
2031	1,92%	12,76%	x	11,90%	11,90%	TAK
2032	1,80%	13,07%	x	12,40%	12,40%	TAK
2033	1,68%	13,55%	x	12,94%	12,94%	TAK

Ustaliona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:		
	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	9.1	9.1.1	9.1.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x											
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x											
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x											
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x											
	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
2022	0,00	0,00	0,00	659 912,00	659 912,00	659 912,00	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

Lp	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
2022	1 229 000,00	1 229 000,00	659 912,00	4 688 930,08	23 000,00	4 665 930,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/240/2021 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 30 grudnia 2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 556 744,53	4 688 930,08	110 000,00	100 000,00	100 000,00	3 556 976,96
1.a	- wydatki bieżące				80 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 476 744,53	4 665 930,08	110 000,00	100 000,00	100 000,00	3 560 976,96
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	1 229 000,00	0,00	0,00	0,00	4 046,88
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	1 229 000,00	0,00	0,00	0,00	4 046,88
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	1 229 000,00	0,00	0,00	0,00	4 046,88
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:				15 358 294,53	3 459 930,08	110 000,00	100 000,00	100 000,00	3 579 930,08
1.3.1	- wydatki bieżące				80 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2021	2022	80 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 278 294,53	3 436 930,08	110 000,00	100 000,00	100 000,00	3 556 930,08
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w m. Żelechlin-Modrzewek - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2019	2022	3 825 385,40	2 354 767,00	0,00	0,00	0,00	2 354 767,00
1.3.2.2	Budowa drogi Sokolówka-Żelechlinek -	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2020	2025	2 936 305,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
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	2023	7 662 027,13	383 102,00	0,00	0,00	0,00	383 102,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Petrynowe, 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	160 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Żelechlinku wraz z infrastrukturą -	ZELECHLINEK	2021	2022	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.9	Budowa sanitariatów przy ulicy Cmentarnej w Żelechlinku -	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2021	2022	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.10	Budowa wodociągu w m. Czerwonka - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2021	2022	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.11	Przebudowa boiska w miejscowości Radwanica -	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2021	2022	435 177,00	403 301,08	0,00	0,00	0,00	403 301,08

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Laboratoria przyszłości -	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2021	2022	89 400,00	35 760,00	0,00	0,00	0,00	35 760,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033

W budżecie gminy Zelechliniek na rok 2022 ustala się;

Dochoły ogółem	17.496.520,08	Dochoły bieżące	15.187.591,08	Dochoły majątkowe	2.308.929,00
Wydatki ogółem	19.639.211,60	Wydatki bieżące	14.883.281,52	Wydatki majątkowe	4.755.930,08

Defcyt budżetu wynosi **2.142.691,52 zł.**

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi **304.309,56 zł**

Planowane przychoły na rok 2022 wynoszą **2.900.000,00 zł**, a planowane rozchoły **757.308,48 zł** (załącznik nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalania budżetu Gminy Zelechliniek na rok 2022)

Przychoły przewidziane są:

na pokrycie defcytu **2.142.691,52 zł**

na spłatę wcześniejszyci zaciągniętych kredytów i pożyczek **757.308,48 zł**

Dochoły 2022 rok

Dochoły bieżące stanowią 86,80 % całości dochodów

Dochoły majątkowe stanowią 13,20 % całości dochodów

Dochoły bieżące gminy Zelechliniek na rok 2022 kształtują się następująco:

Dochoły bieżące ogółem 15.187.591,08 zł.

z tego:

-subwencje 6.684.790,00 zł i stanowią 44,02 % dochodów bieżących

-dotacje celowe na zadania bieżące 3.549.282,00 i stanowią 23,37 %

-udziały w pod. dochodowym od osób fizycznych 1.776.152,00 i stanowią 11,69%

-udziały w podatku od osób prawnych 165.114,00 i stanowią 1,09%

-pozostałe dochoły w tym podatki i opłaty lokalne 3.012.253,08 i stanowią 19,83%

Dochoły majątkowe

1. Dotacja na Programy i Projekty realizowane przy udziale środków z budżetu UE na rok 2022 na zadanie "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zelechlinku Etap I" w kwocie 659.912,00 zł

2. Dotacja ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Drog na podstawie podpisanej umowy wraz z aneksami na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Zelechlin-Modrzewek” w kwocie 1.464.017,00 zł.

3. Dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy określony wg operatu szacunkowego. Działki położone w obr. Lesisko gm. Zelechlin. w kwocie 185.000,00 zł

Razem dochody majątkowe to kwota 2.308.929,00 zł

Szczegółowy plan dochodów zawiera załącznik nr 1 do projektu Uchwały w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy Zelechlin na rok 2022 wraz z objaśnieniami.

Wydatki 2022 rok

Ustalenie planu wydatków bieżących na rok 2022 opisano w informacji opisowej do projektu Uchwały budżetowej.

Zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia, obsługę długu i wydatki zapewnijące sprawne i

nieprzerwane funkcjonowanie jednostek gminy.

Planowane dotacje na zadania własne gminy i zadania zlecone gminie ustawami w całości zostały skierowane na wydatki finansowane tymi środkami z uwzględnieniem art 128 uofp.

Rezerwę ogólną i rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe zgodnie z art.222 uofp i art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Dotacje planowane do udzielenia z budżetu gminy zawarte są w załączniku nr 6 do projektu Uchwały budżetowej.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, do wysokości planowanych dochodów za wydatkami zezwolen na sprzedaż alkoholu określa zat. nr 4 do projektu Uchwały budżetowej.

Wydatki związane z odbiorem, segregacją i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, do

wysokości dochodów z tytułu opłat za odbiór oraz wydatki finansowane wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska określa zat. nr 5 do projektu Uchwały budżetowej.

Wydatki bieżące stanowią 75,78 % całości wydatków.

Wydatki majątkowe do realizacji w 2022 r. oraz nakłady i źródła finansowania zawarte są w tabeli nr 2a do projektu Uchwały budżetowej i stanowią 24,22% całości wydatków.

Wydatki majątkowe realizowane przy udziale środków z budżetu UE (art.5 ust.1 pkt2 i 3 uofp) stanowią 25,84 % wydatków majątkowych.

Limit wydatków majątkowych finansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej na rok 2022 wynosi 1.229.000,00 zł z tego:

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zelechlinku Etap I 1.229.000,00 zł

Wydatki na programy i projekty lub zadania pozostaje to kwota 3.436.930,08 zł, z tego:

Przebudowa drogi gminnej w m. Zelechlin-Modrzewek 2.354.767,00 zł

Budowa drogi Sokółkowa Zelechlink 50.000,00 zł (opracowanie dokumentacji projektowych)
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zelechlinku Etap II 383.102,00 zł. Rozpoczęcie inwestycji planuje się w roku 2022. Złożono wniosek o dofinansowanie w wysokości 95% wartości inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Wniosek uzyskał akceptację. Obecnie oczekujemy na podpisanie umowy, która pozwala na rozpoczęcie procedury przetargowej. Planowany termin realizacji inwestycji to lata 2022-2023. Zapewniono wymagany 5% wkład własny wynikający z wniosku o dofinansowanie.

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Petynów, Radwanka, Czerwonka 160.000,00 zł (opracowanie dokumentacji projektowych)
Przebudowa ulicy Cmentarnej wraz z infrastrukturą 20.000,00 zł (opracowanie dokumentacji projektowych)
Budowa sanitariatów przy ulicy Cmentarnej w Zelechlinku 10.000,00 zł (opracowanie dokumentacji projektowych).
Budowa wodociągu w m. Czerwonka 20.000,00 zł (opracowanie dokumentacji projektowych)
Przebudowa boiska w miejscowości Radwanka 403.301,08 zł - środki własne. Realizację inwestycji planuje się w roku 2022. Złożono wniosek o dofinansowanie w wysokości 90% wartości inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Wniosek uzyskał akceptację. Obecnie oczekujemy na podpisanie umowy z wykonawcą.

Laboratoria przyszłości 35.760,00 zł. Projekt rozpoczęty w 2021 roku. Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Zelechlinku przeznaczonego do rozwijania szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości". Program realizowany dzięki wsparciu ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W roku 2021 wykorzystano 60% wsparcia, w roku 2022 planuje się wydatki za pozostałe 40%. Ogólna kwota wsparcia to kwota 89.400,00 zł.

Planuje się pozyskać środki z zewnątrz na realizację inwestycji.

Powyższe przedsięwzięcia ujęto w załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do niniejszej Uchwały.

Dochody na lata 2023-2033

Dochody bieżące oparto na analizie wykonania dochodów lat poprzednich, oraz stawki za czynsz, za wodę, za odbiór ścieków, za odbiór odpadów komunalnych, stawki podatków i opłat po uwzględnieniu planowanych podwyżek w roku 2021.

Do planowania dochodów w latach 2023-2033 przyjęto wzrost wskaźników rok do roku w następujących dochodach:

- wzrost dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 5 %;
- podatki i opłaty lokalne 3,5%;
- sprzedaż wody, odbiór ścieków, wpływy z czynszów 3,5%;
- subwencje 4 %
- dotacje na zadania własne i zlecone 3%
- pozostałe dochody 15% (ze względu na rosnące ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów

komunalnych, wzrost cen wody i odbioru ścieków)

Dochody majątkowe

W roku 2022 planuje się wydzielenie działek budowlanych, które w roku 2023 będą wystawione w przetargu do sprzedaży.
Dochody na dofinansowanie programów i projektów zostaną wprowadzone do budżetu po podpisaniu umowy z instytucją dotującą.

Wydatki bieżące planowane na lata 2023-2033

Wzrost wydatków bieżących w poszczególnych latach oparto na wskaźnikach rok do roku, przyjmując 2022 rok jako bazowy;
wzrost cen towarów i usług o 3 %
wzrost wydatków na wynagrodzenia o 2%
wzrost wydatków na energię elektryczną, olej opałowy, paliwa o 5%
wzrost wydatków za odbiór śmieci 14%
Wydatki na obsługę długu do kwoty zaplanowanej w WPF obliczone zostały na podstawie zawartych umów o kredyty i pożyczki z uwzględnieniem planowanych do zaciągnięcia. Pozostałe wydatki o 3,0%

Wydatki majątkowe w latach 2023-2033 zaplanowano w wysokościach od 502.847,90 zł do 2.850.000,00 zł. Zwiększenie wydatków majątkowych możliwe będzie po osiągnięciu wszystkich dochodów od planowanych, otrzymanych środków z budżetu Unii Europejskiej, dotacji i pożyczek z WFOŚiGW, dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego lub z innych źródeł.

Przychody i rozchody oraz kwota długu w latach 2022-2033

W roku 2022 zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 2.142.691,52 oraz na spłaty rat pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w roku 2022 w kwocie 757.308,48 zł

W okresie od 2023 roku do 2033 roku zaplanowano nadwyżkę budżetową na pokrycie przypadających w poszczególnych latach spłaty rat pożyczek i kredytów.

Wysokość przewidywanego zadłużenia
na dzień 31 grudnia 2021

5.823.781,80 zł

Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w roku 2022

2.900.000,00 zł

spłaty w roku 2022

757.308,48 zł

stan zadłużenia na dzień 31.12.2022

7.966.473,32 zł

Splaty w latach 2023 - 2033 w złotych

w roku 2023	849.113,16
w roku 2024	787.079,48
w roku 2025	851.079,48
w roku 2026	931.079,48
w roku 2027	872.579,48
w roku 2028	721.079,48
w roku 2029	878.595,12
w roku 2030	876.304,64
w roku 2031	400.000,00
w roku 2032	400.000,00
w roku 2033	399.563,00
razem	7.966.473,32

