

Uchwała Nr XXXIX/247/2022
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 11 lutego 2022 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata
2022-2033

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 XXXVIII/240/2021 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 30 grudnia 2021 roku. Po zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żelechlinek na lata 2022-2033 kształtuje się zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Żelechlinek w latach 2022-2025 oraz nakłady na ich realizację określa załącznik nr 2.

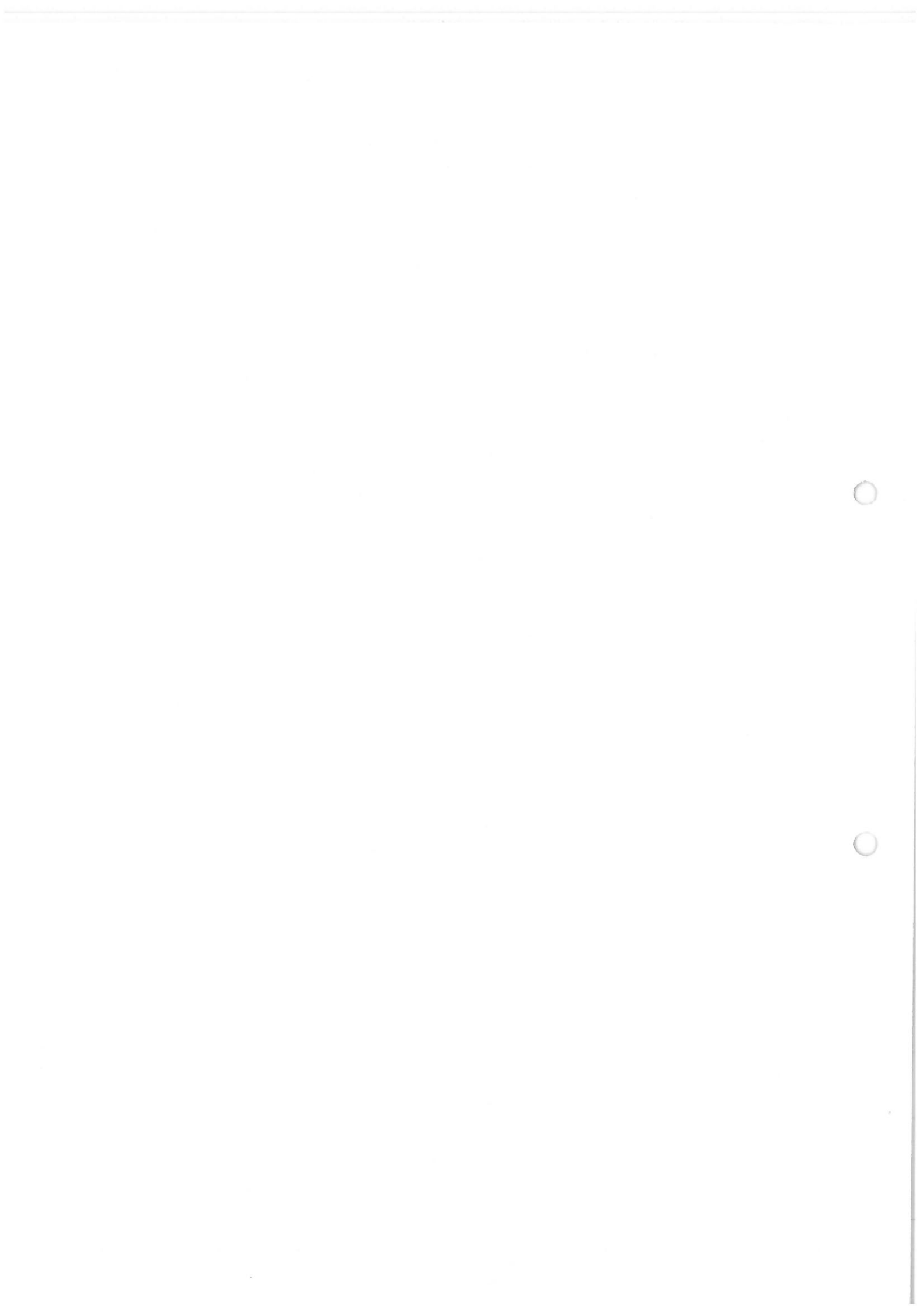
§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w §1 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy



Diana Mucha



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona 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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIX/247/2022 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 11 lutego 2022 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:		
		z tego:										Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Docho- dy bie- żące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2			
docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bie- żące ^{x,3)}	pozostałe docho- dy bie- żące ⁴⁾	z podalku od nierucho- mości									
2022	18 040 067,74	15 190 992,08	1 776 152,00	165 114,00	6 684 790,00	3 552 683,00	3 012 253,08	932 512,00	2 849 075,66	185 000,00	2 664 075,66			
2023	16 681 741,03	16 281 741,03	1 864 959,60	179 369,70	6 952 181,60	3 755 760,46	3 529 469,67	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	2 092 533,85	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	200 697,10	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	25 356 642,91	25 356 642,91	2 624 185,44	243 948,58	8 887 224,26	4 498 124,25	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.), 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:		
			Wydanki bieżące x			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			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			
Wydanki na obsługę długu x			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x						
2022	20 182 759,26	14 886 682,52	7 269 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 570,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5 296 076,74	5 296 076,74	0,00
2023	15 832 627,87	15 329 779,97	7 417 931,64	0,00	0,00	0,00	0,00	81 178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	502 847,90	502 847,90	0,00
2024	16 452 962,32	16 071 587,17	7 566 290,27	0,00	0,00	0,00	0,00	69 103,53	0,00	0,00	0,00	0,00	381 375,15	381 375,15	0,00
2025	17 463 434,26	17 046 099,27	7 717 616,08	0,00	0,00	0,00	0,00	56 996,34	0,00	0,00	0,00	0,00	417 334,99	417 334,99	0,00
2026	18 596 962,81	17 906 584,06	7 871 988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	45 748,99	0,00	0,00	0,00	0,00	690 378,75	690 378,75	0,00
2027	19 839 472,98	18 805 907,55	8 029 407,77	0,00	0,00	0,00	0,00	25 367,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 565,42	1 033 565,42	0,00
2028	21 380 301,53	19 755 229,15	8 189 995,92	0,00	0,00	0,00	0,00	18 482,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 072,38	1 625 072,38	0,00
2029	22 364 034,10	20 757 109,55	8 353 795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 924,55	1 606 924,55	0,00
2030	24 480 338,27	22 061 205,98	8 771 485,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10 484,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 132,29	2 419 132,29	0,00
2031	25 473 808,09	23 172 101,83	8 691 289,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 706,26	2 301 706,26	0,00
2032	26 945 672,43	24 401 014,98	8 865 114,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 657,45	2 544 657,45	0,00
2033	28 528 683,17	25 678 683,17	9 042 417,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	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	
3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.3.1	4.3	4.3.1
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 8 ustawy.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:			w tym:	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x				w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					na pokrycie deficytu budżetu 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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	757 308,48	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	849 113,16	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	787 079,48	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	851 079,48	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	931 079,48	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	872 579,48	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	721 079,48	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	878 595,12	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	876 304,64	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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	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.

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

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.3, 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		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	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	2022	0,00	0,00	580 566,00	580 566,00	580 566,00	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
	2024	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
	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																								
	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 przeksztalceniem 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															
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5								
	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															
2022	1 229 000,00	1 229 000,00	580 566,00	4 619 918,74	23 000,00	4 596 918,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 zmniejszające dług x	Wydanki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wypuk papierów wartościowych, spłaty 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	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9	10.10	10.11
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1								
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	757 308,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	742 808,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	680 774,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	744 774,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	774 774,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	718 274,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	564 774,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	422 290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	199 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną 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 – 8.3.11 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w wyrażeniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIX/247/2022 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 11 lutego 2022 roku

kwoty w zł

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)				17 459 882,27	4 619 918,74	110 000,00	100 000,00	100 000,00	878 976,80
1.a	- wydatki bieżące				80 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 379 882,27	4 596 918,74	110 000,00	100 000,00	100 000,00	855 976,80
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				15 261 432,27	3 390 918,74	110 000,00	100 000,00	100 000,00	874 929,92
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				15 181 432,27	3 367 918,74	110 000,00	100 000,00	100 000,00	851 929,92
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	36 900,02
1.3.2.2	Budowa drogi Sokółówka-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. Petrynow, Radwanka, Czerwonka - uregulowanie gospodarki wodno ściekowej i poprawa warunków życia mieszkańców na terenie gminy Żelechlinek, poprawa środowiska naturalnego i ochrona wód gruntowych	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2021	2023	180 000,00	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	338 314,74	334 289,74	0,00	0,00	0,00	16 167,90

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						
1.3.2.12	Laboratoria przyszłości -	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2021	2022	89 400,00	35 760,00	0,00	0,00	0,00	35 760,00

Zmiany WPF na lata 2022-2033

W zakresie dochodów

Zarządzeniem Nr 1/2022/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 5 stycznia 2022r. dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących:

- o kwotę **3.401,00 zł** na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żelechlinek (decyzja nr DSK-3113-1/22).

Uchwałą nr XXXIX/246/2022 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 11 lutego 2022r. dokonano następujących zmian:

Zwiększenia dochodów majątkowych budżetu gminy o kwotę:

- **115.599,00 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”,
- **282.988,66 zł** z tytułu uzyskania Promesy finansowej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Przebudowa boiska w miejscowości Radwanka”,
- **220.905,00 zł** dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na zakończone już zadanie „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na Dom Inicjatyw Twórczych w Żelechlinku”.

Zmniejszenia dochodów majątkowych budżetu gminy o kwotę:

- **79.346,00 zł** zmniejszenie w roku 2022 dotacji ze środków UE na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku Etap I”, zgodnie z aneksem nr 1 do umowy nr 00096-65150-UM0500144/19 z dnia 3 marca 2020r.

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę 543.547,66 zł.

W zakresie wydatków

Zarządzeniem Nr 1/2022/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 5 stycznia 2022r. dokonano zwiększenia planu wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żelechlinek o kwotę **3.401,00 zł**.

Uchwałą nr XXXIX/246/2022 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 11 lutego 2022r. dokonano następujących zmian:

Zwiększono się plan wydatków majątkowych o kwotę:

- **115.599,00 zł** na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku, Etap I”, środki z dotacji z WFOŚiGW w Łodzi,

- **500.000,00 zł** na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Modrzewek - Ignatów”,
- **99.158,00 zł** na zadanie „Wykup gruntów na mienie komunalne gminy”,
- **10.000,00 zł** na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Chociszewie”,
- **282.988,66 zł** na zadanie „Przebudowa boiska w miejscowości Radwanka”

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę:

- **115.599,00 zł** na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku, Etap I”,
- **352.000,00 zł** na zadanie „Przebudowa boiska w miejscowości Radwanka”.

Ponadto dokonano przesunięć w planie wydatków.

Łącznie plan wydatków zwiększono o kwotę 543.547,60 zł.