

Uchwała Nr XL/262/2022
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 30 marca 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.

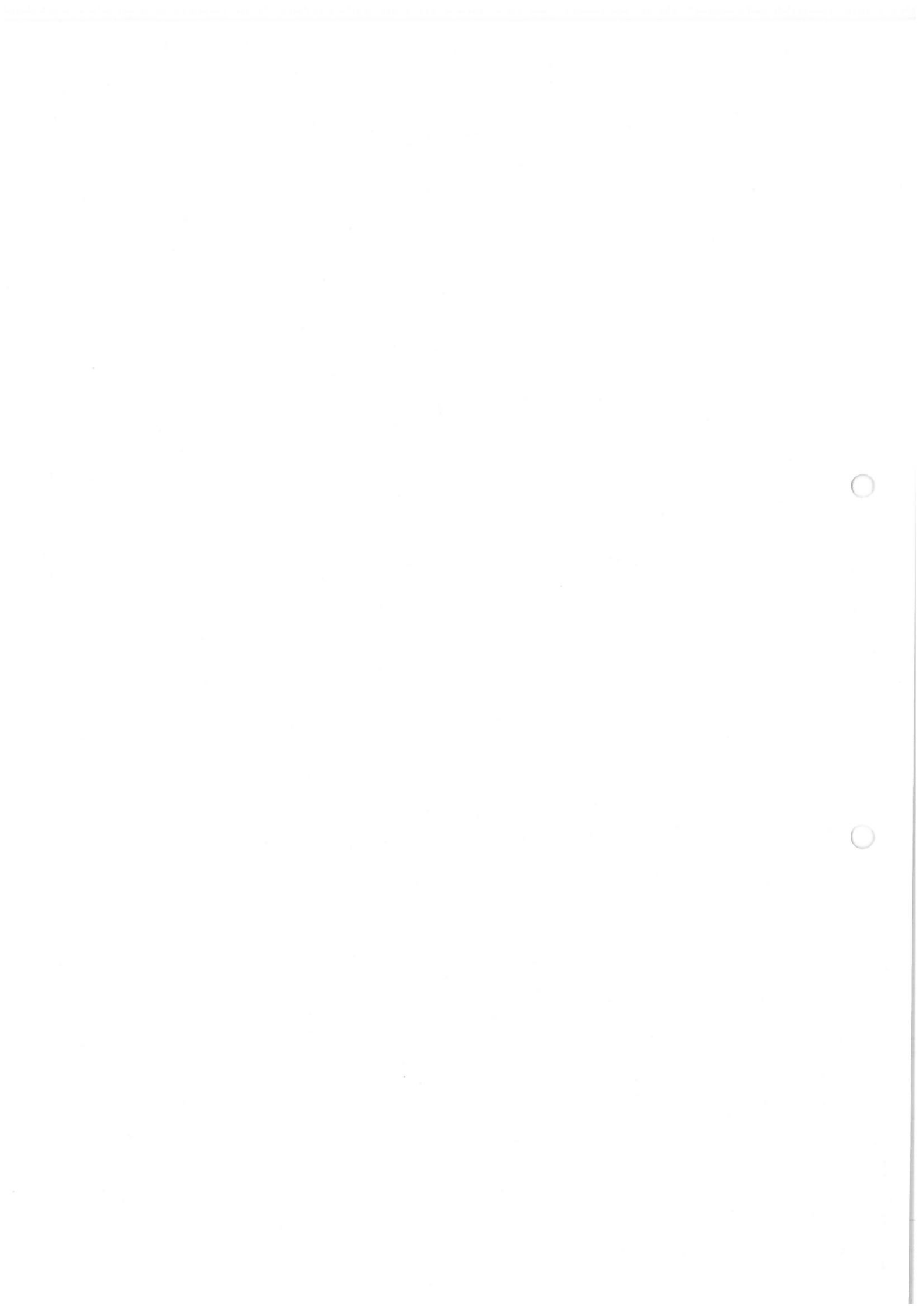
§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w §1 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 XL/262/2022 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 30 marca 2022 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	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		
2022	18 684 256,74	15 363 649,08	1 776 152,00	165 114,00	6 670 879,00	3 759 151,00	3 012 253,08	932 512,00	3 300 707,66	185 000,00	3 115 707,66		
2023	16 661 741,03	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	4 496 124,25	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	27 346 672,43	27 346 672,43	2 893 164,45	268 953,31	9 428 466,22	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. 889, 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 x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x
2022	21 176 948,38	15 229 239,64	7 353 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 947 708,74	5 947 708,74	0,00	0,00
2023	15 867 627,87	15 314 779,97	7 417 931,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 847,90	552 847,90	0,00	0,00
2024	16 497 962,32	16 056 587,17	7 566 290,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 375,15	381 375,15	0,00	0,00
2025	17 548 434,26	17 031 099,27	7 717 616,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 334,99	417 334,99	0,00	0,00
2026	18 711 962,81	17 891 584,06	7 871 968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 378,75	820 378,75	0,00	0,00
2027	19 924 472,98	18 890 907,56	8 029 407,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 565,42	1 033 565,42	0,00	0,00
2028	21 515 301,53	19 890 229,15	8 189 995,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 072,38	1 625 072,38	0,00	0,00
2029	22 489 034,10	20 882 109,55	8 353 795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 924,55	1 606 924,55	0,00	0,00
2030	24 735 338,27	22 316 205,98	8 771 485,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 132,29	2 419 132,29	0,00	0,00
2031	25 458 808,09	23 157 101,83	8 691 289,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 706,26	2 301 706,26	0,00	0,00
2032	26 930 672,43	24 386 014,98	8 865 114,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 657,45	2 544 657,45	0,00	0,00
2033	28 497 980,17	25 647 980,17	9 042 417,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
						na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1				
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2022		-2 492 691,64	0,00	3 200 000,00	2 900 000,00	2 192 691,64	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00			300 000,00
2023		814 113,16	814 113,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024		742 079,48	742 079,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025		766 079,48	766 079,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026		816 079,48	816 079,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027		787 579,48	787 579,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028		586 079,48	586 079,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029		753 595,12	753 595,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030		621 304,64	621 304,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031		415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032		415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033		430 266,00	430 266,00	0,00	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:			z tego:			z tego:		
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		z tego:
	Splaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
lp									
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	707 308,36	707 308,36	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	814 113,16	814 113,16	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	742 079,48	742 079,48	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	766 079,48	766 079,48	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	816 079,48	816 079,48	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	787 579,48	787 579,48	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	586 079,48	586 079,48	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	753 595,12	753 595,12	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	621 304,64	621 304,64	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	430 266,00	430 266,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
	łączna 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:			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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} 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		
Łp	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	
2022	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2023	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2028	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2029	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2030	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2031	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2032	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2033	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zob. ... an									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1	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) ^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 kwartał 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 kwartał 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 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 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	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	7,15%	1,53%	3,12%	18,56%	21,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	7,15%	8,37%	11,56%	15,93%	19,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,07%	9,37%	9,37%	13,80%	16,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,74%	9,35%	x	12,39%	15,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,59%	10,91%	x	10,10%	13,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,90%	11,13%	x	8,80%	11,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,36%	12,48%	x	7,54%	10,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,07%	12,56%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,03%	14,63%	x	10,60%	10,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,99%	12,83%	x	11,49%	11,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,87%	13,14%	x	11,99%	11,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,81%	13,68%	x	12,53%	12,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
				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	środków określone 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			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
2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00	580 566,00	580 566,00	580 566,00	580 566,00	580 566,00	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansów:																		
	w tym:		z tego:				Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekazaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekazaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych									
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	4 969 918,74	23 000,00	4 946 918,74	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
2023	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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
2024	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
2025	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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydutki		Wydutki z tytułu zmniejszające dług x	Wymagalności		Wymagalności		Wymagalności z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wymagalności z tytułu zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	Wymagalności		Wymagalności z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
		10.7	10.7.1		10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3			10.8	10.9						10.10	10.11
		w tym:			w tym:		w tym:				w tym:							w tym:	
2022	707 308,36	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	749 113,16	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	677 079,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	701 079,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	701 079,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	672 579,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	471 079,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	338 595,12	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	206 304,64	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	400 000,00	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		
2032	400 000,00	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		
2033	399 563,00	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		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 określonych 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 - 8.3.1 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 wykluczeniu 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 XL/262/2022 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 30 marca 2022 roku

Dokument podpisany elektronicznie

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)				20 260 257,91	4 969 918,74	170 000,00	100 000,00	100 000,00	1 288 976,80
1.a	- wydatki bieżące				80 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 180 257,91	4 946 918,74	170 000,00	100 000,00	100 000,00	1 265 976,80
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:				18 061 807,91	3 740 918,74	170 000,00	100 000,00	100 000,00	1 284 929,92
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				17 981 807,91	3 717 918,74	170 000,00	100 000,00	100 000,00	1 261 929,92
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w m. Żelechlin-Modrzewek - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2019	2022	3 835 385,40	2 364 767,00	0,00	0,00	0,00	46 900,02
1.3.2.2	Budowa drogi Sokołowska-Żelechlinek -	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2020	2025	5 526 680,64	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00
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, Radwanika, 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 -	ŻELECHLINEK	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 Radwanika -	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 ŻELECHLINKU	2021	2022	89 400,00	35 760,00	0,00	0,00	0,00	35 760,00
1.3.2.13	Budowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą - budowa dróg na nowym osiedlu	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2022	2023	200 000,00	140 000,00	60 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XL/262/2022
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 30 marca 2022r.

Zmiany WPF na lata 2022-2033

W zakresie dochodów

Zarządzeniem Nr 5/2022/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 22 marca 2022r. dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących:

- o kwotę **60.000,00 zł** na pokrycie wydatków związanych wypłatą dodatków osłonowych (FB-I.3111.2.40.2022)

Uchwałą nr XL/261/2022 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 30 marca 2022r. dokonano Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę:

- **100.000,00 zł** z tytułu podpisania umowy o grant w projekcie „Cyfrowa gmina”;
- **11.786,00 zł** z tytułu przyznanych Gminie Żelechlinek środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (ST3.4751.4.2022.1g);
- **264,00 zł** w rozdz. 85213 na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z decyzją ŁUW nr FB-I.3111.1.5.2022
- **188,00 zł** w rozdz. 85214 na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zgodnie z decyzją ŁUW nr FB-I.3111.1.5.2022);
- **68,00 zł** w rozdz. 85503 na Kartę Dużej Rodziny (zgodnie z decyzją ŁUW nr FB-I.3111.2.26.2022);
- **40.662,00 zł** w rozdz. 80103, **58.734,00 zł** w rozdz. 80104 i **1.506,00 zł** w rozdz. 80149 na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z decyzją ŁUW nr FB-I.3111.2.51.2022
- **16.740,00 zł** w rozdz. 85415 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (FB-I.3111.2.57.2022)

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę:

- **25.697,00 zł** z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej na rok 2022 (ST3.4750.1.2022);

- **7.337,00 zł** w rozdz. 85216 z tytułu zmniejszenia dotacji na zasiłki stałe (zgodnie z decyzją ŁUW nr FB-I.3111.1.5.2022);
- **268,00 zł** w rozdz. 85230 z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na pomoc w zakresie dożywiania (zgodnie z decyzją ŁUW nr FB-I.3111.1.5.2022)
- **1.411,00 zł** w rozdz. 75011 z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z administracji rządowej (zgodnie z decyzją ŁUW nr FB-I.3111.1.5.2022)
- **49.656,00 zł** w rozdz. 85501 z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego 500+ (zgodnie z decyzją ŁUW nr FB-I.3111.1.5.2022)
- **11.990,00 zł** w rozdz. 85502 z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- **1.032,00 zł** w rozdz. 85513 z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (zgodnie z decyzją ŁUW nr FB-I.3111.1.5.2022)

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę:

- **451.632,00 zł** z tytułu wpływu na rachunek bankowy dotacje celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku, Etap I” Umowa nr 00096-65150-UM0500144/19

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę 644.189,00 zł.

W zakresie wydatków

Zarządzeniem Nr 5/2022/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 30 marca 2022r. dokonano zwiększenia planu wydatków związanych z wypłatą dodatków osłonowych o kwotę 60.000,00 zł

Uchwałą nr XL/261/2022 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 30 marca 2022r. dokonano następujących zmian:

Po stronie wydatków:

1. Zgonie z decyzjami ŁUW FB-I.3111.1.5.2022, FB-I.2.26.2022, FB-I.3111.2.51.2022 decyzjami MF nr ST3.4750.1.2022 i ST3.4751.4.2022.1g dokonano **zwiększeń na kwotę 129.948,00 zł i zmniejszeń na kwotę 97.391,00 zł**.
2. Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę **100.000,00 zł** na zadanie „Cyfrowa gmina”.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę:

- **140.000,00 zł** na zadanie „Budowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą”,

- **130.000,00 zł** na zadanie „Modernizacja stacji uzdatniania wody”,
- **151.632,00 zł** na zadanie „Wykup gruntów na mienie komunalne gminy”,
- **20.000,00 zł** na zadanie „Renowacja zbiornika wodnego w Chociszewie”,
- **10.000,00 zł** na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w m. Żelechlin - Modrzewek”

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **100.000,00 zł** oraz wydatki majątkowe o kwotę **200.000,00 zł** na zadanie „Budowa drogi Sokołówka - Żelechlinek”. Wydatki te pokryto wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

Zmniejszono kwotę rozchodów o kwotę **50.000,12 zł** z racji zaciągnięcia mniejszej kwoty kredytu w roku 2021 niż planowano.

O kwotę **50.000,12 zł** zwiększono plan wydatków na obsługę długu z powodu rosnącej stawki WIBOR.

Ponadto dokonano przesunięć w planie wydatków.

Łącznie plan wydatków zwiększono o kwotę 994.189,12 zł.

W wyniku zmian zwiększył się deficyt budżetu gminy na rok 2022 kwotę 350.000,12 zł. Po zmianie planowany deficyt wynosi 2.492.691,64 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.192.691,64 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 300.000,00 zł.

Dokonano częściowego rozdysponowania środków ujętych w rezerwie celowej na zarządzanie kryzysowe. Dokonano zwiększenia w rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe o kwotę 10.000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.

Zmiany w załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2025

W wykazie przedsięwzięć do WPF naniesiono nowe zadanie "Budowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą" z limitem na rok 2022 140.000,00 zł i na rok 2023 60.000,00 zł.

Zwiększa się limit finansowy na rok 2022 dla zadania "Budowa drogi Sokołówka - Żelechlinek" o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod budowę drogi.

W związku z zaciągnięciem w roku 2021 mniejszej niż planowano kwoty kredytu kwoty długu w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

rok 2022	7.147.176,32 zł
rok 2023	6.333.063,16 zł
rok 2024	5.590.983,68 zł
rok 2025	4.824.904,20 zł

rok 2026	4.008.824,72 zł
rok 2027	3.221.245,24 zł
rok 2028	2.635.165,76 zł
rok 2029	1.881.570,64 zł
rok 2030	1.260.266,00 zł
rok 2031	845.266,00 zł
rok 2032	430.266,00 zł

W związku z powyższym uaktualniono rozchody budżetu:

rok 2022	707.308,36 zł
rok 2023	814.113,16 zł
rok 2024	742.079,48 zł
rok 2025	766.079,48 zł
rok 2026	816.079,48 zł
rok 2027	787.579,48 zł
rok 2028	586.079,48 zł
rok 2029	753.595,12 zł
rok 2030	621.304,64 zł
rok 2031	415.000,00 zł
rok 2032	415.000,00 zł
rok 2033	430.266,00 zł