

Uchwała Nr XLI/265/2022
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 29 kwietnia 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:

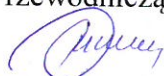
§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechlinek przyjętej Uchwałą Nr XXXVIII/240/2021 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 30 grudnia 2021 roku. Po zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żelechlinek na lata 2022-2033 kształtuje się zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

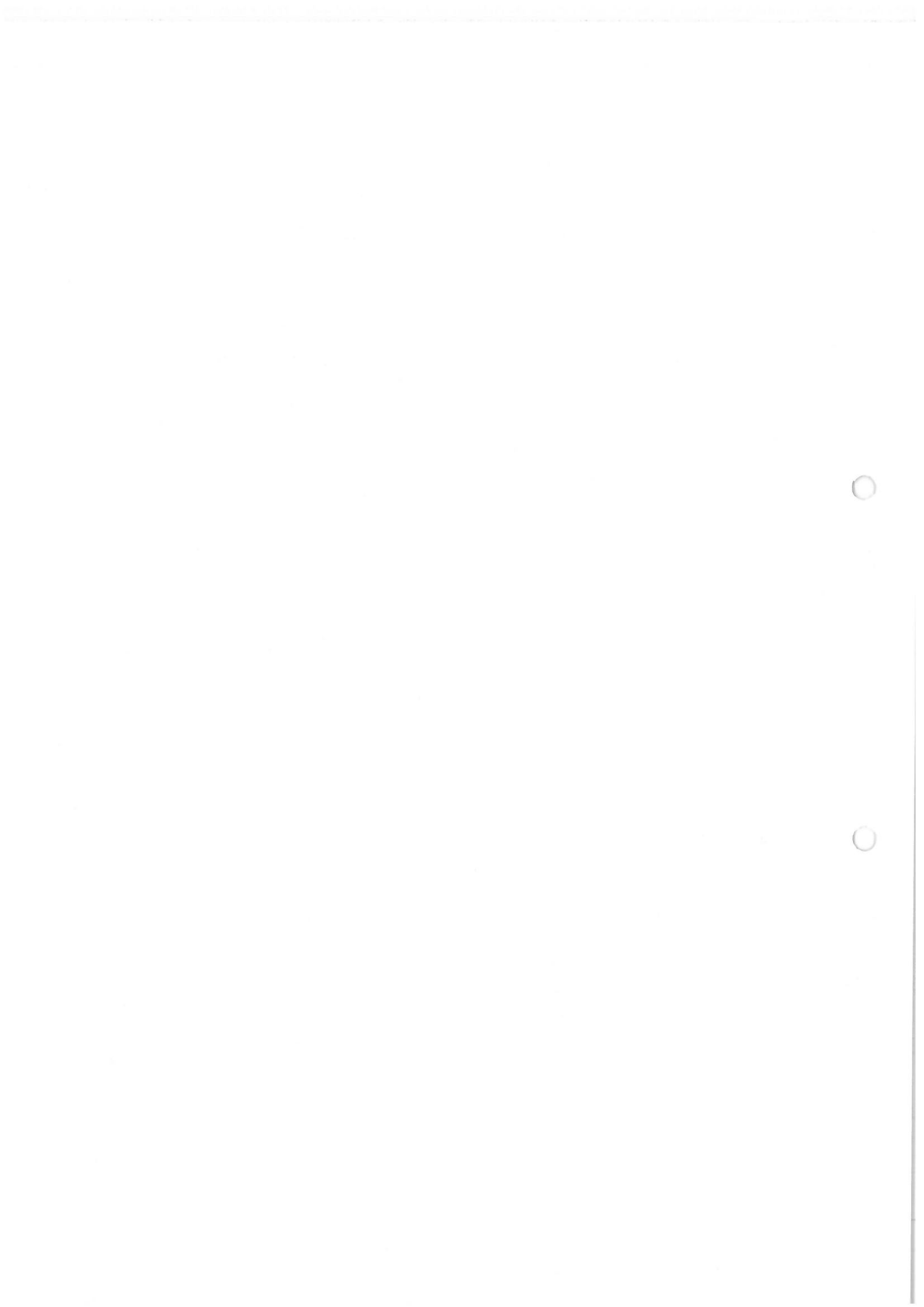
§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w §1 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 XLII/265/2022 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 29 kwietnia 2022 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Dochoady bieiąące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieiąące x 3)	pozostałe dochoady bieiąące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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	
2022	19 506 102,77	16 205 395,11	1 776 152,00	165 114,00	6 670 879,00	4 472 597,03	3 120 253,08	1 031 512,00	3 300 707,66	185 000,00	3 115 707,66	
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	7 230 288,86	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	8 133 089,16	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	27 345 672,43	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	Wydanki ogółem ^x	z tego:											w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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		21 998 794,41	16 051 085,67	7 374 107,00	0,00	0,00	0,00	123 570,78	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	81 178,80	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	7 566 230,27	0,00	0,00	0,00	69 103,53	0,00	0,00	0,00	441 375,15	441 375,15	0,00	0,00
2025		17 548 434,26	17 031 099,27	7 717 616,08	0,00	0,00	0,00	56 996,34	0,00	0,00	0,00	517 334,99	517 334,99	0,00	0,00
2026		18 711 962,81	17 891 584,06	7 871 968,40	0,00	0,00	0,00	45 748,99	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	25 367,69	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	18 482,44	0,00	0,00	0,00	1 625 072,38	1 625 072,38	0,00	0,00
2029		22 489 034,10	20 862 109,55	8 363 795,84	0,00	0,00	0,00	14 383,00	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	10 484,08	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	8 000,00	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	7 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	4.3.1
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			
Lp			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	0,00	3 200 000,00	2 900 000,00	2 192 691,64	0,00	0,00	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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	0,00	0,00	0,00	0,00	707 308,36	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	814 113,16	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	742 079,48	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	766 079,48	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	816 079,48	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	787 579,48	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	586 079,48	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	753 595,12	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	621 304,64	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwat ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwat 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 a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi 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	7 147 176,32	0,00	154 309,44	454 309,44			
2023	x	x	x	x	0,00	6 333 063,16	0,00	966 961,06	966 961,06			
2024	x	x	x	x	0,00	5 590 983,68	0,00	1 183 454,63	1 183 454,63			
2025	x	x	x	x	0,00	4 824 904,20	0,00	1 283 414,47	1 283 414,47			
2026	x	x	x	x	0,00	4 008 824,72	0,00	1 636 458,23	1 636 458,23			
2027	x	x	x	x	0,00	3 221 245,24	0,00	1 821 144,90	1 821 144,90			
2028	x	x	x	x	0,00	2 635 165,76	0,00	2 211 151,86	2 211 151,86			
2029	x	x	x	x	0,00	1 881 570,64	0,00	2 360 519,67	2 360 519,67			
2030	x	x	x	x	0,00	1 260 266,00	0,00	3 040 436,93	3 040 436,93			
2031	x	x	x	x	0,00	845 266,00	0,00	2 716 706,26	2 716 706,26			
2032	x	x	x	x	0,00	430 266,00	0,00	2 959 657,45	2 959 657,45			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 280 266,00	3 280 266,00			

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 dołączanych do wiałoletniej 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 wykonanie 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	7,08%	1,52%	3,09%	18,56%	21,64%	TAK	TAK
2023	7,15%	8,37%	11,56%	15,92%	19,00%	TAK	TAK
2024	6,07%	9,37%	9,37%	13,79%	16,87%	TAK	TAK
2025	5,74%	9,35%	x	12,39%	15,47%	TAK	TAK
2026	5,59%	10,91%	x	10,10%	13,09%	TAK	TAK
2027	4,90%	11,13%	x	8,80%	11,79%	TAK	TAK
2028	3,38%	12,48%	x	7,53%	10,52%	TAK	TAK
2029	4,07%	12,56%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2030	3,03%	14,63%	x	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2031	1,99%	12,83%	x	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2032	1,87%	13,14%	x	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2033	1,81%	13,68%	x	12,53%	12,53%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	
	Dochoły 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	środki 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 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00	560 566,00	560 566,00	560 566,00	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	

Wyszczególnienie	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 przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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	Wydatki majątkowe 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
Lp	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	4 969 918,74	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
2023	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x									Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
Wyszczególnienie	10.6	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	
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
2023	749 113,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	677 079,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	701 079,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	701 079,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	672 579,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	471 079,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	338 595,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	206 304,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	399 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 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 6.3 – 6.3.1 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 przypadkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLII/265/2022 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 29 kwietnia 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)				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 zrealizowane 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	46 800,02
1.3.2.2	Budowa drogi Sokółka-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, 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 Radwanka -	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
1.3.2.13	Budowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą - budowa dróg na nowym osiedlu	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2022	2023	200 000,00	140 000,00	60 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLI/265/2022
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 29 kwietnia 2022r.

Zmiany WPF na lata 2022-2033

W zakresie dochodów

Zarządzeniem Nr 8/2022/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 20 kwietnia 2022r. dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę:

- **280.537,03 zł** – dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (decyzja ŁUW nr FB-I.3111.3.51.2022),
- **276.000,00 zł** dotacja przeznaczona na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych (decyzja ŁUW FB-I.3111.2.75.2022).

Zmniejszenia planu dochodów w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej o kwotę:

- **118,00 zł** na realizację świadczenia wychowawczego (decyzja ŁUW FB-I.3111.2.77.2022).

Uchwałą nr XLI/264/2022 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 29 kwietnia 2022r. dokonano zwiększenia dochodów bieżących budżetu gminy o kwotę:

- **109.334,00 zł** z tytułu wpływu na rachunek bankowy środków z Funduszu Pomocy
- **14.000,00 zł** z tytułu zawarcia umowy o udzieleniu pomocy finansowej z Powiatem Tomaszowskim z przeznaczeniem na „Zakup wyposażenia osobistego członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutkowicach”
- **99.000,00 zł** zwiększenie planu dochodów – wpływy z podatku od nieruchomości,
- **9.000,00 zł** zwiększenie planu dochodów – wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym,
- **34.093,00 zł** z tytułu wpływu na rachunek bankowy dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Żelechlinek”.

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę 821.846,03 zł.

W zakresie wydatków

Zarządzeniem Nr 8/2022/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 20 kwietnia 2022r. dokonano zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków zgodnie z decyzjami ŁUW na kwotę **556.419,03 zł**.

Uchwałą nr XLI/264/2022 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 29 kwietnia 2022r. dokonano

następujących zmian:

- **14.000,00 zł** na zadanie „Zakup wyposażenia osobistego członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutkowicach”
- **109.334,00 zł** na wydatki związane z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy na: edukację dzieci z Ukrainy – 1.958,00 zł, świadczenia rodzinne – 5.000,00 zł, jednorazowe świadczenie pieniężne – 14.296,00 zł, świadczenie pieniężne dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie dla uchodźców – 88.080,00 zł),
- **34.093,00 zł** na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Żelechlinek
- **5.400,00 zł** na zadanie „Pod biało-czerwoną”,
- **102.600,00 zł** na zwiększenie wydatków bieżących w działach:400, 600, 700, 750, 754, 900, 921

Łącznie plan wydatków zwiększono o kwotę 821.846,03 zł.