

Uchwała Nr XLIV/285/2022
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata
2022-2035

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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechlinek przyjętej Uchwałą Nr XLII/271/2022 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 12 maja 2022 roku. Po zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żelechlinek na lata 2022-2035 kształtuje się zgodnie z załącznikiem nr 1.

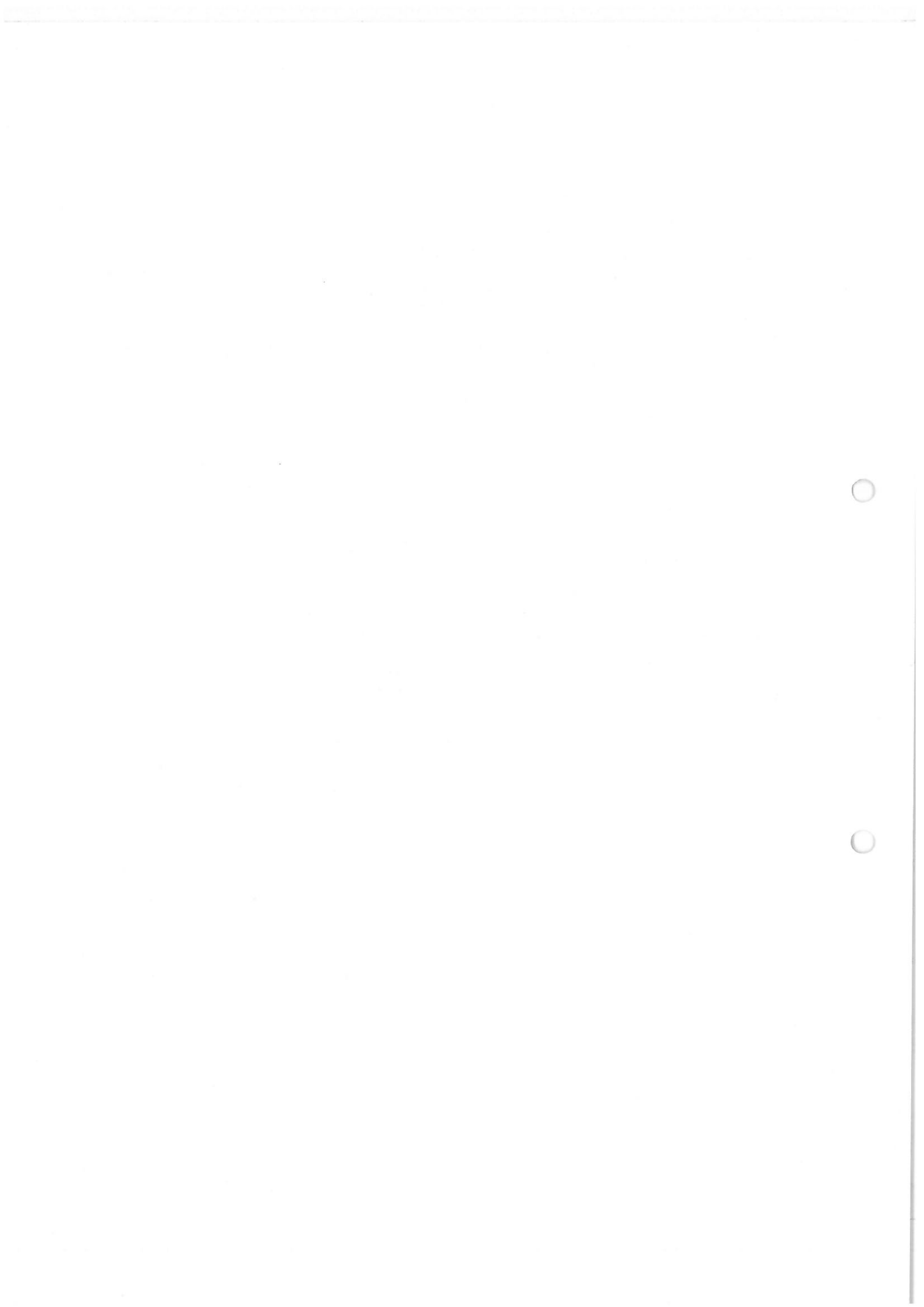
§ 2. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Żelechlinek w latach 2022-2025 oraz nakłady na ich realizację określa załącznik nr 2.

§ 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 XLIV/285/2022 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 28 czerwca 2022 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:	
			z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	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 ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2022	19 972 449,23	16 519 801,57	1 776 152,00	165 114,00	6 775 702,00	4 620 433,49	3 182 400,08	1 031 512,00	3 452 647,66	185 000,00	3 267 647,66			
2023	23 960 666,80	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	7 678 925,77	400 000,00	7 278 925,77			
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	1 009 689,08	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	221 266,55	8 377 051,23	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	268 963,31	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			
2034	30 618 631,70	30 618 631,70	3 189 713,80	296 521,02	10 099 762,31	5 060 427,45	11 972 207,12	1 587 431,50	0,00	0,00	0,00			
2035	32 426 245,39	32 426 245,39	3 349 199,49	311 347,07	10 503 752,80	5 212 240,27	13 049 705,76	1 642 991,60	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 z wykonywaniem 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	z tego:
Lp										
2022	-3 403 253,19	0,00	4 110 561,55	2 900 000,00	2 192 691,64	10 561,55	10 561,55	1 200 000,00		1 200 000,00
2023	-1 270 269,84	0,00	2 084 383,00	2 084 383,00	1 270 269,84	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	915 778,10	915 778,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	939 778,06	939 778,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	969 778,06	969 778,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	961 278,06	961 278,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	759 778,06	759 778,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	927 293,70	927 293,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	795 003,22	795 003,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	588 698,58	588 698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	588 698,58	588 698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	603 964,58	603 964,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	173 698,58	173 698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035	173 698,58	173 698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			z tego:
						4.4	4.4.1	4.5	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	915 778,10	915 778,10	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	939 778,06	939 778,06	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	989 778,06	989 778,06	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	961 278,06	961 278,06	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	759 778,06	759 778,06	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	927 293,70	927 293,70	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	795 003,22	795 003,22	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	588 698,58	588 698,58	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	588 698,58	588 698,58	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	603 964,58	603 964,58	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	173 698,58	173 698,58	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	173 698,58	173 698,58	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 zromoważenia 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 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	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 147 176,32	0,00	-65 652,11	1 144 909,44			
2023	x	x	x	x	0,00	8 417 446,16	0,00	966 961,06	966 961,06			
2024	x	x	x	x	0,00	7 501 688,06	0,00	1 183 454,63	1 183 454,63			
2025	x	x	x	x	0,00	6 561 890,00	0,00	1 283 414,47	1 283 414,47			
2026	x	x	x	x	0,00	5 572 111,94	0,00	1 636 458,23	1 636 458,23			
2027	x	x	x	x	0,00	4 610 833,88	0,00	1 821 144,90	1 821 144,90			
2028	x	x	x	x	0,00	3 851 055,82	0,00	2 211 151,86	2 211 151,86			
2029	x	x	x	x	0,00	2 923 762,12	0,00	2 360 519,67	2 360 519,67			
2030	x	x	x	x	0,00	2 128 758,90	0,00	3 040 436,93	3 040 436,93			
2031	x	x	x	x	0,00	1 540 060,32	0,00	2 716 706,26	2 716 706,26			
2032	x	x	x	x	0,00	951 361,74	0,00	2 959 657,45	2 959 657,45			
2033	x	x	x	x	0,00	347 397,16	0,00	3 280 266,00	3 280 266,00			
2034	x	x	x	x	0,00	173 698,58	0,00	3 701 212,12	3 701 212,12			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 316 303,23	4 316 303,23			

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	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 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 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 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	
2022	6,98%	-0,35%	1,20%	18,56%	21,64%	TAK	TAK
2023	7,36%	8,66%	11,77%	15,65%	18,73%	TAK	TAK
2024	7,81%	9,82%	9,82%	13,55%	16,63%	TAK	TAK
2025	7,37%	9,77%	x	12,21%	15,30%	TAK	TAK
2026	7,09%	11,28%	x	9,99%	12,97%	TAK	TAK
2027	6,28%	11,46%	x	8,74%	11,73%	TAK	TAK
2028	4,64%	12,76%	x	7,52%	10,51%	TAK	TAK
2029	5,23%	12,82%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2030	4,05%	14,82%	x	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2031	2,97%	12,99%	x	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2032	2,77%	13,27%	x	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2033	2,64%	13,78%	x	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2034	0,76%	14,56%	x	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2035	0,69%	15,92%	x	13,57%	13,57%	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	Delacje 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 i 3 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
2022	100 000,00	100 000,00	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
2024	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
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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:		z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na splotę 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				
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
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	1 279 000,00	1 279 000,00	580 566,00	5 750 918,74	23 000,00	5 727 918,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	9 533 308,77	0,00	9 533 308,77	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		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	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	w tym:											
	10.5	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
						Wydatki	Wydanki					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydanki bieżące podlegające usładowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp	10.5	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	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 wyliczaniu limitu splaty 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. 245 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 faktycznej 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypasku planowania wydatków 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 XLIV/285/2022 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 28 czerwca 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)				27 163 917,95	5 750 918,74	9 533 308,77	100 000,00	100 000,00	6 630 747,20
1.a	- wydatki bieżące				80 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 083 917,95	5 727 918,74	9 533 308,77	100 000,00	100 000,00	6 607 747,20
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:				2 248 450,00	1 279 000,00	0,00	0,00	0,00	54 046,88
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 248 450,00	1 279 000,00	0,00	0,00	0,00	54 046,88
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	2 248 450,00	1 279 000,00	0,00	0,00	0,00	54 046,88
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:				24 915 467,95	4 471 918,74	9 533 308,77	100 000,00	100 000,00	6 576 700,32
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				24 835 467,95	4 448 918,74	9 533 308,77	100 000,00	100 000,00	6 553 700,32
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 Sokołówka-Żelechlinek -	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2020	2025	5 785 980,64	580 000,00	82 000,00	0,00	0,00	5 608 680,64
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	9 851 710,77	488 102,00	9 317 308,77	0,00	0,00	6 191,76
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Petryńów, 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	2025	380 000,00	160 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	210 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Żelechlinku wraz z infrastrukturą -	ŻELECHLINEK	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sanitariatów przy ulicy Cmentarnej w Żelechlinku -	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	210 000,00	150 000,00	60 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Zelechlinek - Poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2022	2023	4 304 676,40	316 000,00	64 000,00	0,00	0,00	380 000,00

Zmiany WPF na lata 2022-2035

W zakresie dochodów:

Zarządzeniem nr 10/2022/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 18 maja 2022r. zwiększono plan dochodów bieżących budżetu gminy w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy o kwotę:

- **3.000,00 zł** – na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy
- **2.950,00 zł** – jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy
- **483,11 zł** – nadanie numeru PESEL
- **7.314,00 zł** – realizacja zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
- **6.510,00 zł** – aneks do Porozumienia z Powiatem tomaszowskim w sprawie refundacji kosztów poniesionych przez gminę w związku z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia dla osób z terenu Ukrainy

Zarządzeniem nr 11/2022/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 31 maja 2022r. zwiększono plan dochodów w związku z otrzymanymi dotacjami o kwotę:

- **3.495,00 zł** – dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”(decyzja ŁUW nr FB-I.3111.2.120.2022),
- **3.915,00 zł** dotacja przeznaczona na realizację świadczenia wychowawczego (decyzja ŁUW FB-I.3111.2.134.2022).

Uchwałą XLIII/273/2022 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 5 czerwca 2022r. zwiększono dochody bieżące budżetu gminy o kwotę:

- **103.138,00 zł** z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 (ST3.4750.17.2022.g)

Dokonano zmiany w zakresie klasyfikacji dochodów pochodzących z udziałów JST w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300ml:

Kwotę 10.093,00 zł przenosi się z
dz. 756 rozdz. 75619 § 0270
do

dz. 756 rozdz. 75618 § 0270

Zarządzeniem nr 12/2022/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 21 czerwca 2022r. zwiększono plan dochodów bieżących budżetu gminy w związku z otrzymanymi

środkami z Funduszu Pomocy o kwoty:

- **5.411,00 zł** – realizacja zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
- **26.392,00 zł** – świadczenie pieniężne z Funduszu Pomocy (40 zł za osobę).

Uchwałą XLIV/284/2022 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 28 czerwca 2022r. zwiększono dochody bieżące budżetu gminy o kwotę:

- **1.685,00 zł** z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 (ST3.4750.17.2022.1.g),
- **32.614,00 zł** z tytułu ustanowienia służebności przesyłu zgodnie z aktem notarialnym nr 5945/2021,
- **10.200,00 zł** z tytułu zwiększenia dochodów za zajęcie pasa drogowego,
- **19.333,00 zł** dochody z tytułu zwrotów za rok 2021 (zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy).
- **4.177,00 zł** świadczenie pieniężne z Funduszu Pomocy (40 zł za osobę),
- **43,22 zł** nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie, środki z Funduszu Pomocy.
- **80.000,00 zł** dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” - doposażenie stołówki szkolnej

oraz zwiększono dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę:

- **146.540,00 zł** – dofinansowanie z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” (RRI.7152.13.2022.JS)
- **5.400,00 zł** z tytułu przyznanej dotacji przeznaczonej na realizację projektu „Pod białą - czerwoną”

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę **462.600,23 zł**

W zakresie wydatków:

Zarządzeniem nr 10/2022/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 18 maja 2022r dokonano zwiększeń planu wydatków o łączną kwotę 20.257,11 zł zgodnie z przyznanymi środkami z Funduszu Pomocy.

Zarządzeniem nr 11/2022/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 31 maja 2022r dokonano zwiększeń planu wydatków o łączną kwotę 7.410,00 zł zgodnie z decyzjami ŁUW oraz dokonano przesunięć w ramach działu.

Uchwałą XLVIII/273/2022 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 5 czerwca 2022r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę:

- **103.138,00 zł** z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli.

W wydatkach majątkowych:

Dokonano przesunięcia kwoty 100.000,00 zł z zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Modrzewek - Ignatów” na nowe zadanie „Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Żelechlinek”.

Rozdysponowano część rezerwy ogólnej. O kwotę 20.000,00 zł zwiększono plan wydatków majątkowych w dz. 801 rozdz. 80148 na „Doposażenie stołówki szkolnej w ramach zadania Posiłek w szkole i w domu”.

Zarządzeniem nr 12/2022/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 21 czerwca 2022r. dokonano zwiększeń planu wydatków o łączną kwotę 31.803,00 zł zgodnie z przyznanymi środkami z Funduszu Pomocy.

Uchwałą XLIV/284/2022 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 28 czerwca 2022r. zwiększono plan wydatków bieżących budżetu gminy o kwotę:

- **1.685,00 zł** z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli.
- Z tytułu zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 62.147,00 zł zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **62.147,00 zł**.
- **5.400,00 zł** z przeznaczeniem na realizację Projektu „Pod biało - czerwoną”
- **80.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – doposażenie stołówki szkolnej,
- **4.177,00 zł i 43,22 zł** zgodnie z przyznanymi środkami z Funduszu Pomocy.

oraz zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę:

- **146.540,00 zł** na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Modrzewek - Ignatów”, w związku z przyznanym dofinansowaniem

Zadanie „Przebudowa ulicy Cmentarnej w Żelechlinku wraz z infrastrukturą” z kwotą 20.000,00 zł oraz „Budowa sanitariatów przy ulicy Cmentarnej w Żelechlinku” z kwotą 10.000,00 zł zostają przeniesione do zadania pod nazwą „Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Żelechlinek”.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę **224.000,00 zł** oraz wydatki majątkowe o kwoty:
50.000,00 zł na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku Etap I”
330.000,00 zł na zadanie „Budowa drogi Sokołówka - Żelechlinek”
10.000,00 zł na zadanie „Budowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą”
186.000,00 zł na zadanie „Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Żelechlinek”
100.000,00 zł na zadanie „Wykup gruntów na mienie komunalne gminy”
Wydatki te pokryto wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

W wyniku zmian zwiększył się deficyt budżetu gminy na rok 2022 kwotę 910.561,55 zł. Po zmianie planowany deficyt wynosi 3.403.253,19 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.192.691,64 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.200.000,00 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10.561,55 zł.

Łącznie plan wydatków zwiększono o kwotę **1.373.161,88 zł**

Zmiany w roku 2023

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia w roku 2023:

zmniejszono planowane limity wydatków o kwoty:

18.000,00 zł dla zadania "Budowa drogi Sokołówka - Żelechlinek",

46.000,00 zł dla zadania "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku Etap II"

oraz zwiększono planowany limit wydatków o kwotę:

64.000,00 zł dla zadania "Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Żelechlinek"

Zmiany dla roku 2024 i 2025

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia dokonano zmniejszenia limitu wydatków dla zadania "Budowa drogi Sokołówka - Żelechlinek". w roku 2024 o kwotę 100.000,00 zł i w roku 2025 o kwotę 100.000,00 zł. Kwoty te przesunięto na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Petrynow, Radwanka, Czerwonka" w roku 2024 kwota 100.000,00 zł i w roku 2025 kwota 100.000,00 zł.