

Uchwała Nr XLV/297/2022
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 25 sierpnia 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 2022r. poz. 1634 ze zm.) 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 XLVI/297/2022 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 25 sierpnia 2022 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:					1.2	z tego:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2022	20 290 840,21	16 838 192,55	1 776 152,00	165 114,00	6 780 782,00	4 893 744,47	3 222 400,08	1 031 512,00	3 452 647,66	185 000,00	3 267 647,66		
2023	29 211 013,41	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	12 929 272,38	400 000,00	12 529 272,38		
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	1 009 659,08	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	7 820 259,80	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	256 145,01	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		
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 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	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
									Wydanki bieżące x	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		23 694 093,40	16 903 844,66	7 484 455,07	0,00	0,00	0,00	203 570,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6 790 248,74	6 790 248,74	0,00	
2023		31 860 283,25	15 314 779,97	7 417 931,64	0,00	0,00	0,00	326 742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16 545 503,28	16 545 503,28	0,00	
2024		16 274 263,70	16 056 587,17	7 566 290,27	0,00	0,00	0,00	332 103,53	0,00	0,00	0,00	0,00	217 676,53	217 676,53	0,00	
2025		17 324 735,68	17 031 099,27	7 717 616,08	0,00	0,00	0,00	309 996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	293 636,41	293 636,41	0,00	
2026		18 538 264,23	17 891 584,06	7 871 988,40	0,00	0,00	0,00	287 748,99	0,00	0,00	0,00	0,00	646 680,17	646 680,17	0,00	
2027		19 720 774,40	18 890 907,56	8 029 407,77	0,00	0,00	0,00	238 367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	829 866,84	829 866,84	0,00	
2028		21 291 602,95	19 890 229,15	8 189 995,92	0,00	0,00	0,00	227 482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 373,80	1 401 373,80	0,00	
2029		22 265 335,52	20 882 109,55	8 353 795,84	0,00	0,00	0,00	201 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 225,97	1 383 225,97	0,00	
2030		24 411 639,69	22 316 205,98	8 771 485,63	0,00	0,00	0,00	178 484,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 433,71	2 095 433,71	0,00	
2031		25 135 109,51	23 157 101,83	8 691 289,19	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 007,68	1 978 007,68	0,00	
2032		26 606 973,85	24 386 014,98	8 865 114,98	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 958,87	2 220 958,87	0,00	
2033		28 174 281,59	25 647 980,17	9 042 417,28	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 301,42	2 526 301,42	0,00	
2034		30 145 933,12	26 917 419,88	9 494 538,14	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 513,54	3 228 513,54	0,00	
2035		32 002 546,81	28 109 942,16	9 874 319,67	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 892 604,65	3 892 604,65	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:		
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-3 403 253,19	0,00	4 110 561,55	2 900 000,00	2 182 691,64	10 561,55	10 561,55	1 200 000,00	1 200 000,00
2023	-2 649 269,84	0,00	3 463 383,00	3 463 383,00	2 649 269,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	965 778,10	915 778,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	989 778,06	939 778,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	989 778,06	989 778,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	991 278,06	961 278,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	809 778,06	759 778,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	977 293,70	927 293,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	945 003,22	795 003,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	738 698,58	588 698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	738 698,58	588 698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	753 964,58	603 964,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	472 698,58	173 698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	423 698,58	173 698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:				
	4.4	w tym:			4.5	4.6.1	5.1	w tym:		5.1.1.2		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wyszczególnienie												
	4.4	4.4.1	4.5	4.6.1	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	965 778,10	965 778,10	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	989 778,06	989 778,06	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	991 278,06	991 278,06	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	809 778,06	809 778,06	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	977 293,70	977 293,70	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	945 003,22	945 003,22	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	738 698,58	738 698,58	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	738 698,58	738 698,58	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	753 964,58	753 964,58	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	472 698,58	472 698,58	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	423 698,58	423 698,58	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrownoważenia 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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 147 176,32	0,00	-65 652,11	1 144 909,44
2023	x	x	x	x	0,00	9 796 446,16	0,00	966 961,06	966 961,06
2024	x	x	x	x	0,00	8 830 668,06	0,00	1 183 454,63	1 183 454,63
2025	x	x	x	x	0,00	7 840 890,00	0,00	1 283 414,47	1 283 414,47
2026	x	x	x	x	0,00	6 851 111,94	0,00	1 636 458,23	1 636 458,23
2027	x	x	x	x	0,00	5 859 833,88	0,00	1 821 144,90	1 821 144,90
2028	x	x	x	x	0,00	5 050 055,82	0,00	2 211 151,86	2 211 151,86
2029	x	x	x	x	0,00	4 072 762,12	0,00	2 360 519,67	2 360 519,67
2030	x	x	x	x	0,00	3 127 758,90	0,00	3 040 436,93	3 040 436,93
2031	x	x	x	x	0,00	2 389 060,32	0,00	2 716 706,26	2 716 706,26
2032	x	x	x	x	0,00	1 650 361,74	0,00	2 959 657,45	2 959 657,45
2033	x	x	x	x	0,00	896 397,16	0,00	3 280 266,00	3 280 266,00
2034	x	x	x	x	0,00	423 698,58	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

6) 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 wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	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 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				
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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 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	
2022	7,63%	0,32%	1,87%	18,56%	21,64%	TAK	TAK
2023	9,11%	10,33%	13,52%	15,75%	18,83%	TAK	TAK
2024	9,71%	11,33%	11,33%	13,90%	16,98%	TAK	TAK
2025	9,07%	11,12%	x	12,78%	15,86%	TAK	TAK
2026	8,28%	12,48%	x	10,74%	13,73%	TAK	TAK
2027	7,41%	12,41%	x	9,66%	12,65%	TAK	TAK
2028	5,81%	13,65%	x	8,58%	11,57%	TAK	TAK
2029	6,24%	13,57%	x	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2030	5,39%	15,43%	x	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2031	3,92%	13,24%	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2032	3,56%	13,40%	x	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2033	3,34%	13,86%	x	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2034	1,99%	14,62%	x	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2035	1,61%	15,92%	x	13,97%	13,97%	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
Lp										
2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00	580 566,00	580 566,00	580 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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	5 835 918,74	23 000,00	5 812 918,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	16 162 655,38	0,00	16 162 655,38	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	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	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:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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, wyłączone 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	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp												
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 spełnianiu 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.

x - pozycja oznaczona 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 przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć: zobowiązania dłużne, informacje 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 XLV/297/2022 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 25 sierpnia 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)				29 036 880,52	5 860 918,74	16 162 655,38	100 000,00	100 000,00	8 365 512,57
1.a	- wydatki bieżące				80 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	25 860,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 956 880,52	5 812 918,74	16 162 655,38	100 000,00	100 000,00	8 339 652,57
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 788 430,52	4 581 918,74	16 162 655,38	100 000,00	100 000,00	8 311 465,69
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2021	2022	80 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	25 860,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				80 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	25 860,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w m. Żelechlin-Modrzewek - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2019	2022	26 708 430,52	4 533 918,74	16 162 655,38	100 000,00	100 000,00	8 285 605,69
1.3.2.2	Budowa drogi Sokółówka-Żelechlinek -	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2020	2025	3 835 385,40	2 364 767,00	0,00	0,00	0,00	46 900,02
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	6 682 137,09	610 000,00	5 895 346,61	0,00	0,00	6 505 346,01
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pełtynów, 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	9 851 710,77	488 102,00	9 317 308,77	0,00	0,00	6 191,76
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 Radwanica -	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2021	2022	348 314,74	344 289,74	0,00	0,00	0,00	26 167,90

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	0,00
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	5 271 482,52	361 000,00	880 000,00	0,00	0,00	1 241 000,00

Zmiany WPF na lata 2022-2035

W zakresie dochodów:

Zarządzeniem nr 17/2022/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 14 lipca 2022r. zwiększono plan dochodów bieżących budżetu gminy w związku z otrzymanymi środkami o kwotę:

- **45.151,00 zł** – świadczenie pieniężne z Funduszu Pomocy (40 zł za osobę),
- **943,00 zł** – dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych (decyzja ŁUW FB-I.3111.2.198.2022),
- **9.245,00 zł** – dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych (decyzja ŁUW FB-I.3111.2.198.2022).

Zarządzeniem nr 18/2022/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 29 lipca 2022r. zwiększono plan dochodów w związku z otrzymanymi dotacjami o kwotę:

- **99,98 zł** – nadanie numeru PESEL, środki z Funduszu Pomocy,
- **6.341,00 zł** – środki na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy,
- **104.250,00 zł** – dotacja celowa na wypłatę dodatku osłonowego oraz koszty obsługi (decyzja ŁUW FB-I.3111.2.211.2022).

Zarządzeniem nr 23/2022/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 16 sierpnia 2022r. zwiększono plan dochodów w związku z otrzymanymi dotacjami o kwotę:

- **4.111,00 zł** – wypłata świadczeń pieniężnych (40,00 zł), środki z Funduszu Pomocy,
- **9.600,00 zł** – dotacja celowa na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego (decyzja ŁUW FB-I.3111.2.239.2022),
- **16.002,00 zł** – dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne dla szkół (decyzja ŁUW FB-I.3111.2.237.2022),
- **1.237,00 zł** – dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich (decyzja ŁUW FB-I.3111.2.226.2022)

Uchwałą XLV/296/2022 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 25 sierpnia 2022r. zwiększono dochody bieżące budżetu gminy o kwoty:

- **5.080,00 zł** z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 (ST3.4750.19.2022.g),
- **36.000,00 zł** dofinansowanie zadań w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus”,

- **35.000,00 zł** dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020/2024 – Aktywna tablica,
- **40.000,00 zł** zwiększenie planu dochodów – wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym,
- **5.331,00 zł** na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy.

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę **318.390,98 zł**

W zakresie wydatków:

Zarządzeniem nr 15/2022/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 29 czerwca 2022r dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach działu 855 - Rodzina.

Zarządzeniem nr 17/2022/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 14 lipca 2022r dokonano zwiększeń planu wydatków o łączną kwotę **55.339,00 zł** zgodnie z decyzjami ŁUW oraz dokonano przesunięć w ramach działu.

Zarządzeniem nr 18/2022/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 29 lipca 2022r dokonano zwiększeń planu wydatków o łączną kwotę **110.690,98 zł** zgodnie z decyzjami ŁUW oraz dokonano przesunięć w ramach działu.

Zarządzeniem nr 23/2022/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 16 sierpnia 2022r dokonano zwiększeń planu wydatków o łączną kwotę **30. 950,00 zł** zgodnie z decyzjami ŁUW oraz dokonano przesunięć w ramach działu.

Uchwałą XLV/296/2022 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 25 sierpnia 2022r. zwiększono plan wydatków bieżących budżetu gminy o kwotę:

- **5.080,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zatrudnianiem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022r.
- **36.000,00 zł** na realizację projektów sołeckich : „Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Bukowcu”, „Wzmacnianie tożsamości Sołectwa Staropole” i „Remont oraz doposażenie Świątlicy Wiejskiej w Żelechlinie”,
- **35.000,00 zł** na realizację zadania „Aktywna tablica”,
- Z tytułu zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 40.000,00 zł zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **40.000,00 zł**,
- **5.331,00 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy.

Wydatki majątkowe

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę:

- **30.000,00 zł** na zadanie „Budowa drogi Sokołówka - Żelechlinek”,
- **45.000,00 zł** na zadanie „Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Żelechlinek”,
- **10.000,00 zł** na zadanie „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku”,
- **10.000,00 zł** na zadanie „Przebudowa boiska w miejscowości Radwanka”,
- **200.000,00 zł** za zadanie „Zakup autobusu szkolnego”.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę:

- **95.000,00 zł** na zadanie „Wykup gruntów na mienie komunalne gminy”,
- **200.000,00 zł** na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Modrzewek-Ignatów”.

Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy działaniami.

Łącznie plan wydatków zwiększono o kwotę **318.390,98 zł**

Zmiany w roku 2023

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia w roku 2023 zwiększono planowane nakłady finansowe na zadanie "Budowa drogi Sokołówka-Żelechlinek" o kwotę 5.813.346,61 zł oraz na zadanie "Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Żelechlinek" o kwotę 816.000,00 zł.

W załączniku nr 1 WPF w roku 2023 zwiększono planowane dochody majątkowe o kwotę 5.250.346,61 zł z tytułu uzyskania promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na zadanie "Budowa drogi Sokołówka-Żelechlinek".

W roku 2023 zwiększa się planowane wydatki majątkowe łącznie o kwotę 6.629.346,61 zł, z tego na zadanie "Budowa drogi Sokołówka-Żelechlinek" o kwotę 5.813.346,61 zł oraz na zadanie "Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Żelechlinek" o kwotę 816.000,00 zł.

W związku z otrzymaną promesą z BGK w kwocie 5.250.346,61 zł na zadanie "Budowa drogi Sokołówka-Żelechlinek" oraz planowanym dofinansowaniem na drugie wymienione wyżej zadanie zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 1.379.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu wynikającego z konieczności wniesienia wkładu własnego niezbędnego do realizacji wymienionych inwestycji.

W latach 2024-2035 zmniejszono wydatki majątkowe o kwoty:

w roku 2024	50.000,00
w roku 2025	50.000,00
w roku 2027	30.000,00
w roku 2028	50.000,00
w roku 2029	50.000,00
w roku 2030	150.000,00
w roku 2031	150.000,00
w roku 2032	150.000,00
w roku 2033	150.000,00
w roku 2034	299.000,00

w roku 2035 250.000,00

Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych nastąpi w przypadku osiągnięcia wyższych dochodów od planowanych oraz pozyskania środków finansowych z zewnątrz.

Przychody i rozchody oraz kwota długu w latach 2023-2035

Zaplanowany w roku 2023 deficyt zostanie pokryty z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W latach 2024-2035 zaplanowano nadwyżkę budżetową na pokrycie przypadających w poszczególnych latach spłaty rat pożyczek i kredytów.

Kwota planowanego długu na dzień 31.12.2023r. 9.796.446,16 zł.

Spłaty w latach 2024-2035

w roku 2024	965.778,10
w roku 2025	989.778,06
w roku 2027	989.778,06
w roku 2026	991.278,06
w roku 2028	809.778,06
w roku 2029	977.293,70
w roku 2030	945.003,22
w roku 2031	738.698,58
w roku 2032	738.698,58
w roku 2033	753.964,58
w roku 2034	472.698,58
w roku 2035	423.698,58