

**Uchwała Nr XLVI/302/2022
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 28 września 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:

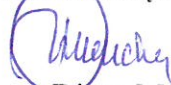
§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechlinek przyjętej Uchwałą Nr XLII/271/2022 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 12 maja 2022 roku. Po zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żelechlinek na lata 2022-2035 kształtuje się zgodnie z załącznikiem nr 1.

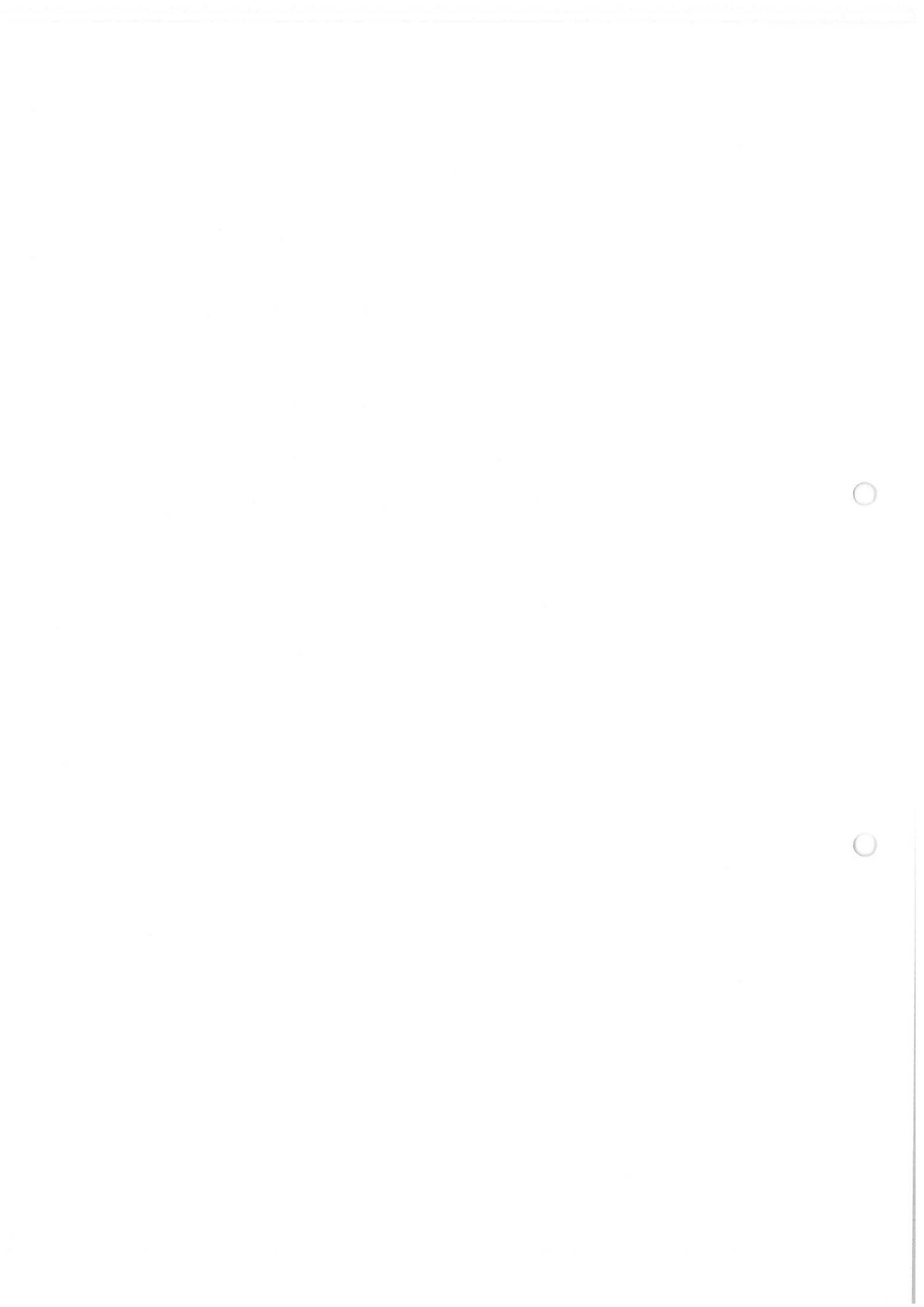
§ 2. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Żelechlinek w latach 2022-2025 oraz nakłady na ich realizację określa załącznik nr 2.

§ 3. Objasnienia 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)

Dokument podpisany elektronicznie

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 XLVII/302/2022 Rady Gminy Żelechinek z dnia 28 września 2022 roku

Lp	1	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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2022	24 308 267,44	20 855 619,78	1 776 152,00	165 114,00	6 794 877,00	8 894 232,70	3 225 244,08	1 031 512,00	3 452 647,66	185 000,00	3 267 647,66		
2023	33 300 455,04	16 281 741,03	1 864 959,60	179 369,70	6 952 181,60	3 755 760,46	3 529 469,67	951 569,60	17 018 715,01	400 000,00	16 618 715,01		
2024	17 240 041,80	17 240 041,80	1 992 889,38	182 038,19	7 230 268,86	3 868 433,27	3 966 412,10	1 009 669,08	0,00	0,00	0,00		
2025	18 314 513,74	18 314 513,74	2 092 533,85	191 140,09	7 519 479,62	3 984 486,27	4 526 873,91	1 038 102,53	0,00	0,00	0,00		
2026	19 528 042,29	19 528 042,29	2 197 161,54	200 697,10	7 820 258,80	4 104 020,86	5 205 904,99	1 090 007,66	0,00	0,00	0,00		
2027	20 712 052,46	20 712 052,46	2 266 870,00	210 731,95	8 133 069,16	4 114 590,60	5 986 790,75	1 144 508,04	0,00	0,00	0,00		
2028	22 101 381,01	22 101 381,01	2 380 213,55	221 268,55	8 377 061,23	4 238 028,32	6 884 809,36	1 201 733,44	0,00	0,00	0,00		
2029	23 242 629,22	23 242 629,22	2 499 224,23	232 331,98	8 628 373,07	4 365 169,17	7 517 530,77	1 261 820,11	0,00	0,00	0,00		
2030	25 356 642,91	25 356 642,91	2 624 185,44	243 948,58	8 887 224,26	4 496 124,25	8 645 160,38	1 324 911,12	0,00	0,00	0,00		
2031	25 873 808,09	25 873 808,09	2 755 394,71	256 146,01	9 153 840,99	4 631 007,98	9 077 418,40	1 391 156,67	0,00	0,00	0,00		
2032	27 345 672,43	27 345 672,43	2 893 164,45	268 963,31	9 428 456,22	4 769 938,21	9 995 160,24	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 wykonawcami z określonych 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	Wydatki 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	
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x
2022	28 959 953,81	21 269 705,07	7 514 487,43	0,00	0,00	0,00	203 570,78	0,00	0,00	0,00	21 269 705,07	7 514 487,43	0,00	
2023	35 949 725,88	15 314 779,97	7 417 931,64	0,00	0,00	0,00	326 742,20	0,00	0,00	0,00	15 314 779,97	7 417 931,64	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	16 056 587,17	7 566 290,27	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	17 031 099,27	7 717 616,08	0,00	
2026	18 538 264,23	17 891 584,06	7 871 968,40	0,00	0,00	0,00	287 748,99	0,00	0,00	0,00	17 891 584,06	7 871 968,40	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	18 890 907,56	8 029 407,77	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	19 890 229,15	8 189 995,92	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	20 882 109,55	8 353 795,84	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	22 316 205,98	8 771 485,63	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	23 157 101,83	8 691 289,19	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	24 386 014,98	8 865 114,98	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	25 647 980,17	9 042 417,28	0,00	
2034	30 145 933,12	26 917 419,58	9 494 538,14	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	26 917 419,58	9 494 538,14	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	28 109 942,16	9 874 319,67	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
2022	-4 651 666,37	0,00	5 358 994,73	2 900 000,00	2 192 691,64	44 575,04	44 575,04	2 414 419,69	2 414 419,69	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			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 a skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x	7.1			7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
lp	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	0,00	7 147 176,32	0,00	-414 085,29	2 044 909,44			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 796 446,16	0,00	966 961,06	966 961,06			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 830 668,06	0,00	1 183 454,63	1 183 454,63			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 840 890,00	0,00	1 283 414,47	1 283 414,47			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 851 111,94	0,00	1 636 458,23	1 636 458,23			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 859 833,88	0,00	1 821 144,90	1 821 144,90			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 050 055,82	0,00	2 211 151,86	2 211 151,86			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 072 762,12	0,00	2 360 519,67	2 360 519,67			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 127 758,90	0,00	3 040 436,93	3 040 436,93			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 389 060,32	0,00	2 716 706,26	2 716 706,26			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 650 361,74	0,00	2 959 657,45	2 959 657,45			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	896 397,16	0,00	3 280 266,00	3 280 266,00			
2034	x	x	x	x	0,00	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	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 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobow.		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	8.1	8.2					
	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 ustawowych 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 wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o wykonaniu obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o wykonaniu obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2022	7,62%	-2,60%	-1,05%	18,56%	21,64%	TAK	TAK
2023	9,11%	10,33%	13,52%	15,33%	18,41%	TAK	TAK
2024	9,71%	11,33%	11,33%	13,48%	16,56%	TAK	TAK
2025	9,07%	11,12%	x	12,36%	15,44%	TAK	TAK
2026	8,28%	12,48%	x	10,32%	13,31%	TAK	TAK
2027	7,41%	12,41%	x	9,25%	12,23%	TAK	TAK
2028	5,81%	13,65%	x	8,17%	11,15%	TAK	TAK
2029	6,24%	13,57%	x	9,82%	9,82%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	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
	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 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 ustawy	Środki 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2022	100 000,00	100 000,00	580 566,00	580 566,00	580 566,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	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	9.4	9.4.1	10.1						10.2	10.3	10.4	10.5
					bieżące	majątkowe								
2022	1 279 000,00	1 279 000,00	580 566,00	5 860 918,74	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	20 252 098,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	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	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				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Lp	Wyszczególnienie	Wydaki zmniejszające dług x	Wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki 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	Wypuk 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	Wydutki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
							w tym:							10.8	10.9	10.10	10.11
							10.7.1	10.7.2									
2022	707 308,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	749 113,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	677 079,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	701 079,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	701 079,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	672 579,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	471 079,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	338 595,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	206 304,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	399 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	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	0,00				

⁹⁾ W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ujść 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 zostana 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 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 zaciągnięcie 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 XLVI/302/2022 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 28 września 2022 roku

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)				29 095 840,63	20 252 098,01	100 000,00	100 000,00	12 454 955,20	
1.a	- wydatki bieżące				80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 860,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 015 840,63	20 252 098,01	100 000,00	100 000,00	12 429 095,20	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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				26 847 390,63	20 252 098,01	100 000,00	100 000,00	12 400 908,32	
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2021	2022	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 860,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				80 000,00	0,00	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	26 767 390,63	20 252 098,01	100 000,00	100 000,00	12 375 048,32	
1.3.2.2	Budowa drogi Sokołowska-Żelechlinek -	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2020	2025	3 835 385,40	0,00	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	5 895 346,61	0,00	0,00	0,00	6 505 346,01
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pełtynów, Radwanica, 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	9 317 308,77	0,00	0,00	0,00	6 191,76
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Żelechlinku wraz z infrastrukturą -	ŻELECHLINEK	2021	2022	380 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	210 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa boiska w miejscowości Radwanica -	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2021	2022	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					344 314,74	0,00	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 ŻELECHLINKU	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 ŻELECHLINKU	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 Żelechlinek - Poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2022	2023	5 330 442,63	361 000,00	4 969 442,63	0,00	0,00	5 330 442,63

Zmiany WPF na lata 2022-2035

W zakresie dochodów:

Zarządzeniem nr 24/2022/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 31 sierpnia 2022r. zwiększono plan dochodów bieżących budżetu gminy w związku z otrzymanymi środkami o kwoty:

- **31.292,00 zł** – wypłata świadczeń pieniężnych (40,00 zł), środki z Funduszu Pomocy,
- **105,14 zł** - nadanie nr PESEL, środki z Funduszu Pomocy,
- **101.040,00 zł** – dotacja celowa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy (FB-I.3111.2.265.2022).

Zarządzeniem nr 26/2022/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 14 września 2022r.

- zwiększono plan dochodów o kwoty:
 - **21.605,00 zł** – wypłata świadczeń pieniężnych (40,00 zł), środki z Funduszu Pomocy,
 - **996,00 zł** – dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (FB-I.3111.2.290.2022),
 - **12.060,00 zł** – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (FB-I.3111.2.282.2022),
 - **1.314,00 zł** – środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.
- zmniejszono plan dochodów budżetu gminy o kwotę:
 - **1,00 zł** – zmniejszenie dotacji celowej na realizacji świadczenia wychowawczego (FB-I.3111.2.280.2022).

Uchwałą XLVI/301/2022 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 28 września 2022r. zwiększono dochody bieżące budżetu gminy o kwoty:

- **14.095,00 zł** z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 (ST3.4750.21.2022.g),
- **5.331,00 zł** na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy,
- **3.825.000,00 zł** na wypłatę dodatku węglowego (wg wniosku o przyznanie środków),
- **2.844,00 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- **27,09 zł** nadanie nr PESEL, środki z Funduszu Pomocy,
- **1.442,00 zł** dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (decyzja ŁUW FB-I.3111.2.306.2022),

- **277,00 zł** dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę **4.017.427,23 zł**

W zakresie wydatków:

Zarządzeniem nr 24/2022/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 31 sierpnia 2022r dokonano zwiększeń planu wydatków o łączną kwotę **132.437,14 zł** zgodnie z decyzjami ŁUW oraz środkami przekazanymi z Funduszu Pomocy. Dokonano przesunięć w ramach działu.

Zarządzeniem nr 26/2022/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 14 września 2022r dokonano zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków o łączną kwotę **35.974,00 zł** zgodnie z decyzjami ŁUW oraz środkami przekazanymi z Funduszu Pomocy. Dokonano przesunięć w ramach działu.

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

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę:

- **14.095,00 zł** w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022r.
- **5.331,00 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy,
- **3.825.000,00 zł** na wypłatę dodatku węglowego,
- **2.844,00 zł** na zadania określone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- **27,09 zł** dodatek specjalny związany z nadaniem nr PESEL dla obywateli Ukrainy,
- **1.442,00 zł** na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z decyzją ŁUW,
- **277,00 zł** na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Wydatki majątkowe

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę:

- **50.000,00 zł** na zadanie „Renowacja zbiornika wodnego w Chociszewie”

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę:

- **50.000,00 zł** na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Modrzewek-Ignatów”.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę **348.433,18 zł** oraz wydatki majątkowe o kwotę: **900.000,00 zł** na zadanie „Wykup gruntów na mienie komunalne gminy”. Wydatki te pokryto wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy działami.

Łącznie plan wydatków zwiększono o kwotę **5.265.860,41 zł**

W wyniku zmian zwiększył się deficyt budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 1.248.433,18 zł. Po zmianie planowany deficyt wynosi 4.651.686,37 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 2.414.419,69 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 44.575,04 zł.

Zmiany w roku 2023

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia w roku 2023 zwiększono planowane nakłady finansowe na zadanie "Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Żelechlinek" o kwotę 4.089.442,63 zł.

W załączniku nr 1 WPF w roku 2023 zwiększono planowane dochody majątkowe o kwotę 4.089.442,63 zł z tytułu uzyskania promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie "Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Żelechlinek".

W roku 2023 zwiększa się planowane wydatki majątkowe na zadanie "Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Żelechlinek" o kwotę 4.089.442,63 zł.

Dokonano zmian klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

