

Uchwała Nr XLVII/309/2022
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 31 października 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 uchwała, co następuje:

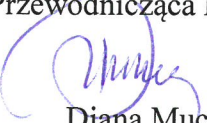
§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechlinek przyjętej Uchwałą Nr XLII/271/2022 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 12 maja 2022 roku. Po zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żelechlinek na lata 2022-2035 kształtuje się zgodnie z załącznikiem nr 1.

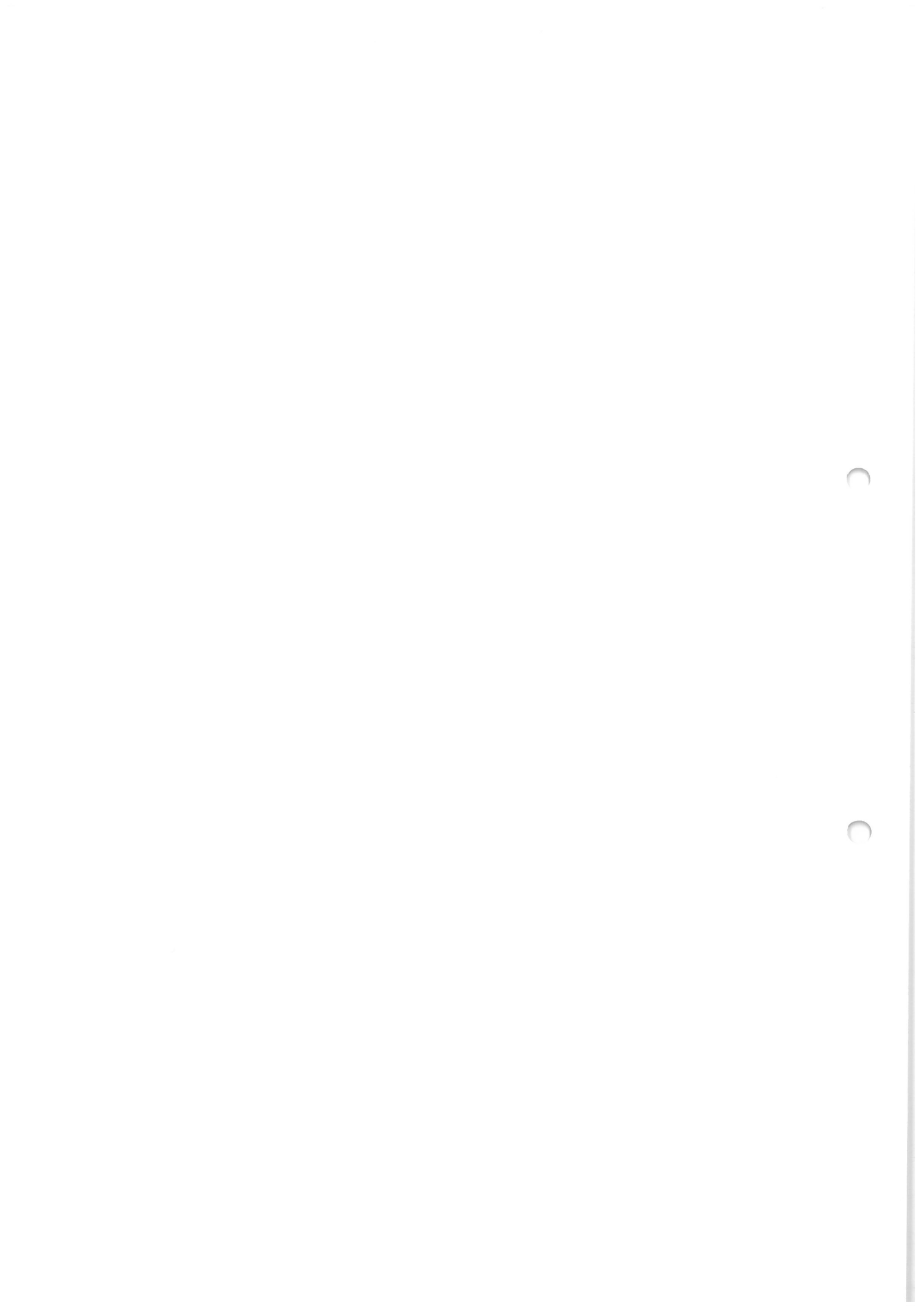
§ 2. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Żelechlinek w latach 2022-2025 oraz nakłady na ich realizację określa załącznik nr 2.

§ 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)

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 XLVIII/309/2022 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 31 października 2022 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochoady ogółem x		Dochoady bieżące x		dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoady bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
Lp												
2022	27 656 254,23	24 203 606,57	4 664 570,57	165 114,00	6 794 877,00	9 353 800,92	3 755 760,46	3 225 244,08	1 031 512,00	3 452 647,66	185 000,00	3 267 647,66
2023	33 300 456,04	16 281 741,03	1 864 959,60	179 369,70	6 952 181,60	3 755 760,46	3 868 433,27	3 529 469,67	961 589,60	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	4 913 056,36	10 983 676,26	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	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	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	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		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
2022	32 307 940,60	24 497 691,86	7 786 631,23	0,00	0,00	0,00	303 570,48	0,00	0,00	0,00	7 810 248,74	7 810 248,74	0,00	0,00	0,00
2023	35 949 726,88	15 314 779,97	7 417 931,64	0,00	0,00	0,00	326 742,20	0,00	0,00	0,00	20 634 945,91	20 634 945,91	0,00	0,00	0,00
2024	16 274 263,70	16 066 587,17	7 566 290,27	0,00	0,00	0,00	332 103,53	0,00	0,00	0,00	217 676,53	217 676,53	0,00	0,00	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	293 636,41	293 636,41	0,00	0,00	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	646 680,17	646 680,17	0,00	0,00	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	829 866,84	829 866,84	0,00	0,00	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	1 401 373,80	1 401 373,80	0,00	0,00	0,00
2029	22 265 335,52	20 882 109,55	8 363 795,84	0,00	0,00	0,00	201 383,00	0,00	0,00	0,00	1 383 225,97	1 383 225,97	0,00	0,00	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	2 095 433,71	2 095 433,71	0,00	0,00	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	1 978 007,68	1 978 007,68	0,00	0,00	0,00
2032	26 606 973,95	24 386 014,98	8 865 114,98	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	2 220 958,87	2 220 958,87	0,00	0,00	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	2 526 301,42	2 526 301,42	0,00	0,00	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	3 228 513,54	3 228 513,54	0,00	0,00	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	3 892 604,65	3 892 604,65	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		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:	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3	3.1				4.2	4.3										4.2.1
Lp																		
2022	-4 651 666,37	0,00	0,00	5 358 994,73	2 900 000,00	2 192 691,64	44 575,04	44 575,04	2 192 691,64	2 192 691,64	0,00	0,00	0,00	2 414 419,69	2 414 419,69	0,00	0,00	2 414 419,69
2023	-2 649 269,84	0,00	0,00	3 463 383,00	3 463 383,00	2 649 269,84	0,00	0,00	2 649 269,84	2 649 269,84	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieslenia 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:					
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	z tego:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	707 308,36	707 308,36	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Lp												
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 147 176,32	0,00	-294 085,29	2 164 909,44			
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			

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.

Wyszczególnienie		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				
2022	6,81%	-0,61%	0,64%	18,56%	21,64%	TAK	TAK
2023	9,11%	10,33%	13,52%	15,57%	18,65%	TAK	TAK
2024	9,71%	11,33%	11,33%	13,72%	16,80%	TAK	TAK
2025	9,07%	11,12%	x	12,60%	15,68%	TAK	TAK
2026	8,26%	12,48%	x	10,61%	13,60%	TAK	TAK
2027	7,41%	12,41%	x	9,53%	12,52%	TAK	TAK
2028	5,81%	13,65%	x	8,45%	11,44%	TAK	TAK
2029	6,24%	13,57%	x	10,10%	10,10%	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%	13,66%	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00	580 566,00	580 566,00	580 566,00	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

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 ustawy

Dochody 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 ustawy

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5		
		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	10.1	10.1.1					10.1.2	
											w tym:
		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	5 860 918,74	48 000,00	5 812 918,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	20 252 098,01	0,00	20 252 098,01	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x							10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	
			10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2022	707 308,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	749 113,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2025	701 079,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2027	672 579,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2029	338 595,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2033	399 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomniejszone o cenę realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 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 wydużeniu 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 zaciągnięć 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 XLVII/309/2022 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 31 października 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 095 840,63	5 860 918,74	20 252 098,01	100 000,00	100 000,00	12 454 955,20
1.a	- wydatki bieżące				80 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	25 860,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 015 840,63	5 812 918,74	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	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 Etapi - 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				26 847 390,63	4 581 918,74	20 252 098,01	100 000,00	100 000,00	12 400 908,32
1.3.1	- wydatki bieżące				80 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	25 860,00
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				26 767 390,63	4 533 918,74	20 252 098,01	100 000,00	100 000,00	12 375 048,32
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 Sokółówka-Żelechlinek -	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2020	2025	6 682 137,09	610 000,00	5 895 346,61	0,00	0,00	6 505 346,01
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. Pietynów, 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	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 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	5 330 442,63	361 000,00	4 969 442,63	0,00	0,00	5 330 442,63

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLVII/309/2022
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 31 października 2022r.

Zmiany WPF na lata 2022-2035

W zakresie dochodów:

Zarządzeniem nr 28/2022/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 30 września 2022r. zwiększono plan dochodów bieżących budżetu gminy w związku z otrzymanymi środkami o kwotę:
- **3.862,00 zł** –uzupełnienie dotacji dla JST na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (FB-I.3111.2.324.2022).

Zarządzeniem nr 30/2022/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 14 października 2022r. zwiększono plan dochodów o kwoty:
- **206.652,42** dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (FB-I.3111.3.169.2022),
- **9.428,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na świadczenia pieniężne (40 zł na osobę),
- **500,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy,
- **885,00 zł** dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (FB-I.3111.2.334.2022),
- **1.168,00 zł** dotacja celowa przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (FB-I.3111.2.355.2022).

Uchwałą XLVII/308/2022 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 31 października 2022r. zwiększono dochody bieżące budżetu gminy o kwoty:

- **7.975,00 zł** na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy,
- **137.700,00 zł** środki na wypłatę przez gminy rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych (wg wniosku o przyznanie środków),
- **1.845,00 zł** dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (FB-I.3111.2.373.2022),
- **2.888.418,57 zł** dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (ST3.4753.9.2022),
- **4.165,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na świadczenie pieniężne (40 zł na osobę)

- **6.510,00 zł** Porozumienie z Powiatem tomaszowskim 22/2022/ZK w sprawie refundacji kosztów poniesionych przez gminę w związku z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia dla osób z terenu Ukrainy,
 - **45,80 zł** środki z Funduszu Pomocy, nadanie nr PESEL,
 - **80.895,00 zł** dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych (FB-I.3111.2.390.2022).
- oraz zmniejszono dochody bieżące budżetu gminy o kwotę:
- **2.063,00 zł** dotacja celowa przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (FB-I.3111.2.387.2022).

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę **3.347.986,79 zł**

W zakresie wydatków:

Zarządzeniem nr 28/2022/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 30 września 2022r dokonano zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę **3.862,00 zł** zgodnie z decyzją ŁUW. Dokonano przesunięć w ramach działu.

Zarządzeniem nr 30/2022/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 14 października 2022r dokonano zwiększeń planu wydatków o łączną kwotę **218.633,42 zł** zgodnie z decyzjami ŁUW oraz środkami przekazanymi z Funduszu Pomocy. Dokonano przesunięć w ramach działu.

Zarządzeniem nr 31/2022/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 27 października 2022r dokonano przesunięć w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie.

Uchwałą XLVII/308/2022 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 31 października 2022r. zwiększono plan wydatków bieżących budżetu gminy o kwoty:

- **7.975,00 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy,
- **137.700,00 zł** na wypłatę dodatków w zakresie niektórych źródeł ciepła oraz na obsługę zadania,
- **1.845,00 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe zgodnie z decyzją ŁUW,
- **4.165,00 zł** na wypłatę świadczenia pieniężnego 40 zł,
- **6.510,00 zł** przeznaczenie zgodnie z zawartym porozumieniem,
- **45,80 zł** na wydatki związane z nadaniem nr PESEL dla obywatela Ukrainy,
- **80.895,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych,
- **2.888.418,57 zł** na wydatki bieżące w szczególności związane z zakupem oleju

opadowego oraz energii elektrycznej oraz w kwocie 120.000,00 zł na wydatki majątkowe tj. 100.000,00 zł na Wykup gruntów na mienie komunalne gminy i 20.000,00 zł na zadanie Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Zelechlinek (opracowanie dokumentacji technicznej).

oraz zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę:

- **2.063,00 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Łącznie plan wydatków zwiększono o kwotę 3.347.986,79 zł

