

Uchwała Nr XLIX/320/2022
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 29 grudnia 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.

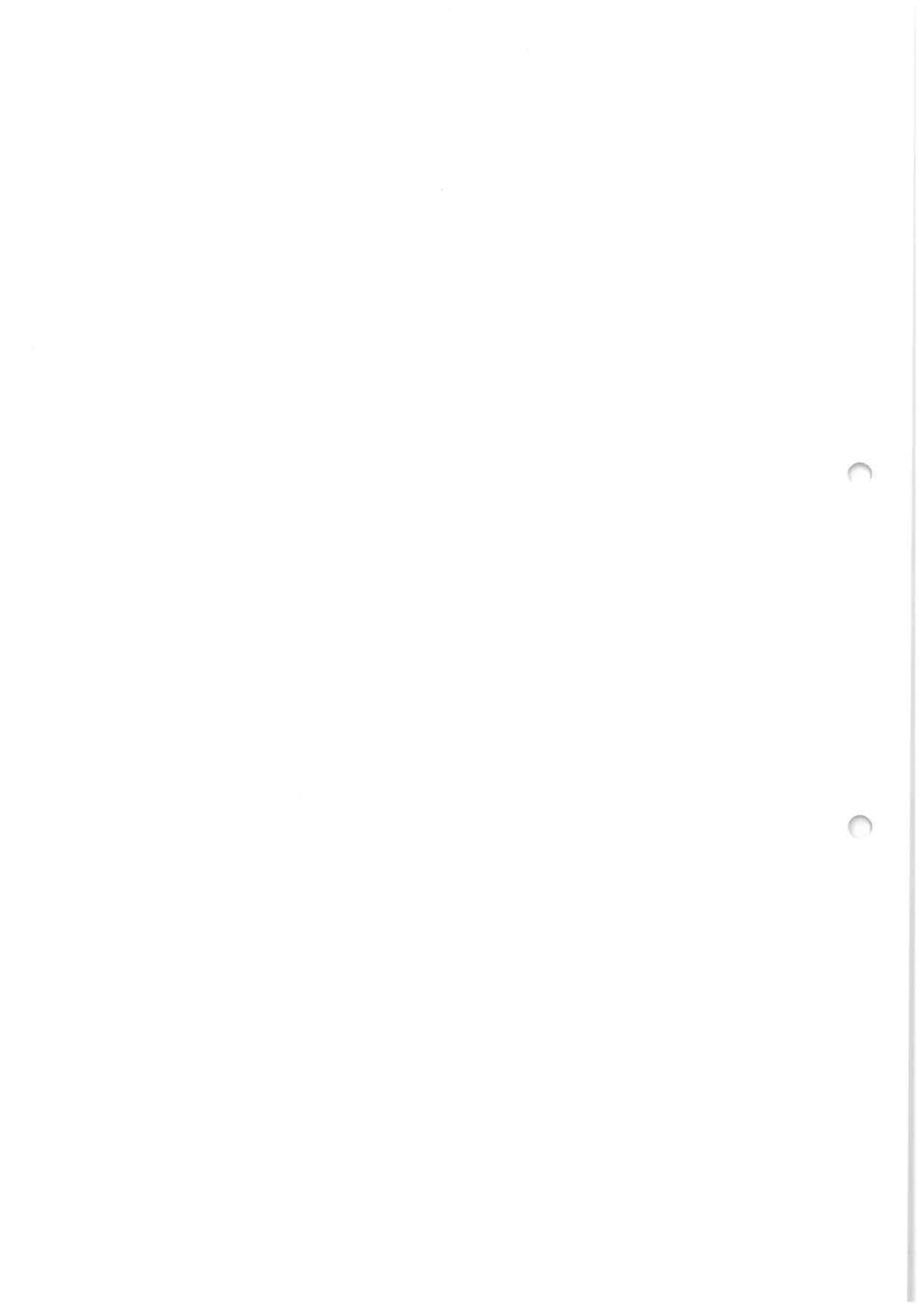
§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w §1 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 XLIX/320/2022 Rady Gminy Żelechinek z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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		
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	28 898 175,97	25 592 088,31	4 664 570,57	165 114,00	6 794 877,00	10 256 262,66	3 711 244,08	1 031 512,00	3 308 107,66	185 000,00	3 121 107,66		
2023	33 300 456,04	16 281 741,03	1 864 959,60	179 369,70	6 952 181,60	3 755 760,46	3 529 469,67	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	1 009 669,08	0,00	0,00	0,00		
2025	18 314 513,74	18 314 513,74	2 092 533,85	191 140,09	7 519 479,62	3 984 486,27	4 526 873,91	1 038 102,53	0,00	0,00	0,00		
2026	19 528 042,29	19 528 042,29	2 197 160,54	200 697,10	7 820 258,80	4 104 020,86	5 205 904,99	1 090 007,66	0,00	0,00	0,00		
2027	20 712 052,46	20 712 052,46	2 266 870,00	210 731,95	8 133 069,16	4 114 590,80	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	9 985 160,24	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	10 503 762,80	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		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:	
		3.1	3			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
4.4													
2022	-4 651 686,37	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	2 414 419,69	0,00	2 414 419,69
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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
2033	763 964,58	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
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
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

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.

Lp	z tego:				5	z tego:						
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:				
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} 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			
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	8 830 666,06	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	5 050 056,82	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			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	8.1					
2022	6,59%	0,06%	18,56%	21,64%	TAK	TAK
2023	10,54%	11,86%	15,66%	18,74%	TAK	TAK
2024	10,95%	12,58%	14,03%	17,11%	TAK	TAK
2025	10,05%	12,10%	13,09%	16,17%	TAK	TAK
2026	8,99%	13,19%	11,24%	14,23%	TAK	TAK
2027	7,88%	12,86%	10,26%	13,25%	TAK	TAK
2028	6,06%	13,91%	9,25%	12,24%	TAK	TAK
2029	6,38%	13,70%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2030	5,43%	15,47%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2031	3,92%	13,24%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2032	3,56%	13,40%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2033	3,34%	13,86%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2034	1,99%	14,62%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2035	1,61%	15,92%	14,03%	14,03%	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

Lp	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 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 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 i 3 ustawy	w tym:
2022	87 106,02	87 106,02	87 106,02	1 147 797,00	1 147 797,00	1 147 797,00	87 106,02	87 106,02	87 106,02	87 106,02
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 893,98	12 893,98	12 893,98	12 893,98
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

Lp.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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	10.2	10.3
2022	1 279 000,00	1 279 000,00	580 566,00	5 858 024,76	135 106,02	5 722 918,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	20 515 991,99	23 893,98	20 492 098,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	Wydaki zmniejszające dług x	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.8	10.9	10.10	10.11
								w tym:							
								zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
		Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie 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 – kredyt i pożyczka x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z nieależnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 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 wyłączeniu 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 zadągnąć 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIX/320/2022 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 29 grudnia 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						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 335 840,63	20 515 981,99	100 000,00	100 000,00	12 594 099,18	
1.a	- wydatki bieżące				190 000,00	23 893,98	0,00	0,00	38 753,98	
1.b	- wydatki majątkowe				29 155 840,63	20 492 098,01	100 000,00	100 000,00	12 555 345,20	
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:				2 348 450,00	12 893,98	0,00	0,00	66 940,86	
1.1.1	- wydatki bieżące				100 000,00	12 893,98	0,00	0,00	12 893,98	
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - wsparcie cyfrowego rozwoju instytucji samorządowych	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2022	2023	100 000,00	12 893,98	0,00	0,00	12 893,98	
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 248 450,00	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	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				26 987 390,63	20 503 098,01	100 000,00	100 000,00	12 527 159,32	
1.3.1	- wydatki bieżące				80 000,00	11 000,00	0,00	0,00	25 860,00	
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2021	2023	80 000,00	11 000,00	0,00	0,00	25 860,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 907 390,63	20 492 098,01	100 000,00	100 000,00	12 501 299,32	
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	46 900,02	
1.3.2.2	Budowa drogi Sokółka-Żelechlinek -	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2020	2025	6 682 137,09	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	9 317 308,77	0,00	0,00	6 191,76	
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pełtynów, Radwanika, Czenwonka - 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	520 000,00	160 000,00	100 000,00	100 000,00	336 250,00	
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	
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	
1.3.2.10	Budowa wodociągu w m. Czenwonka - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2021	2022	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	

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						
1.3.2.11	Przebudowa boiska w miejscowości Radwanka -	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2021	2022	348 314,74	344 289,74	0,00	0,00	0,00	26 167,90
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	2025	210 000,00	60 000,00	150 000,00	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 34/2022/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 30 listopada 2022r. zwiększono plan dochodów bieżących budżetu gminy w związku z otrzymanymi środkami o kwotę:

- **12.090,00 zł** dotacja celowa na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej (FB-I.3111.2.477.2022)

Zarządzeniem nr 35/2022/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 14 grudnia 2022r. zwiększono plan dochodów o kwoty:

- **64,00 zł** dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (FB-I.3111.2.522.2022),
- **25.318,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na świadczenia pieniężne (40 zł na osobę),
- **1.000,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy,
- **277,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży,
- **1.224,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy.

Zarządzeniem nr 36/2022/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 22 grudnia 2022r. zwiększono plan dochodów o kwoty:

- **7.956,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe,
- **64,50 zł** środki z Funduszu Pomocy za nadanie nr PESEL.

Uchwałą XLIX/319/2022 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 29 grudnia 2022r.

zwiększono dochody bieżące budżetu gminy o kwotę:

- **200,00 zł** środki na realizację dodatku dla podmiotów wrażliwych, wg korekty zapotrzebowania,
- **75,00 zł** dotacja celowa z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (FB-I.3111.2.568.2022).

oraz zmniejszono dochody bieżące budżetu gminy o kwotę:

- **12.893,98 zł** kwota z projektu „Cyfrowa Gmina” przeniesiona do realizacji w roku 2023.

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę:

- 146.540,00 zł dofinansowanie z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” (RRI.7152.13.2022.JS)
- Łącznie plan dochodów zmniejszono o kwotę **111.165,48 zł**

W zakresie wydatków:

Zarządzeniem nr 34/2022/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 30 listopada 2022r dokonano zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę **12.090,00 zł** zgodnie z decyzją ŁUW. Dokonano przesunięć w ramach działu.

Zarządzeniem nr 35/2022/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 14 grudnia 2022r dokonano zwiększeń planu wydatków o łączną kwotę **27.883,00 zł** zgodnie z decyzjami ŁUW oraz środkami przekazanymi z Funduszu Pomocy. Dokonano przesunięć w ramach działu.

Zarządzeniem nr 36/2022/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 22 grudnia 2022r. zwiększono plan wydatków o łączną kwotę **8.020,50 zł** zgodnie z przyznanymi środkami z Funduszu Pomocy. Dokonano przesunięć w ramach działu.

Uchwałą XLIX/319/2022 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 29 grudnia 2022r. zwiększono plan wydatków bieżących budżetu gminy o kwotę:

- **200,00 zł** na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz koszty obsługi,
- **75,00 zł** na realizację zadań związanych z realizacją związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

oraz zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę:

- **12.893,98 zł** kwota z projektu „Cyfrowa Gmina” przeniesiona do realizacji w roku 2023.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę:

- 146.540,00 zł z tytułu odstąpienia od realizacji zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Modrzewek - Ignatów”.

Dokonano przesunięć między działami.

Łącznie plan wydatków zmniejszono o kwotę **111.165,48**

Załącznik nr 1 WPF

W latach 2022-2023 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 po zmianach przedstawiają się następująco:

w roku 2022 - 87.106,02 zł

w roku 2023 - 12.893,98 zł

Załącznik nr 2 Przedsięwzięcia

Realizację części zadania Cyfrowa Gmina przenosi się do roku 2023, w związku z tym nakłady finansowe na to zadanie w roku 2022 r to kwota 87.106,02 zł a w roku 2023 kwota 12.893,98 zł.

Realizacja zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pertynów, Radwanka, Czerwonka" również zostaje przeniesiona na rok 2023, nakłady finansowe na to zadanie w roku 2023 zwiększono o 150.000,00 zł. Po zmianach w roku 2023 wynoszą 160.000,00 zł.

