

**Uchwała Nr XLIX/324/2022
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 29 grudnia 2022 roku**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata
2023-2035**

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228,art. 229, art 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) **Rada Gminy Żelechlinek uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Żelechlinek na lata 2023-2035 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Żelechlinek w latach 2023-2026 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Żelechlinek do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Żelechlinek do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Żelechlinek do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 4 pkt 2.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1stycznia 2023 roku.

§ 7. Z dniem 31 grudnia 2022 roku traci moc Uchwała Nr XXXVIII/240/2021 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2022-2033 oraz Uchwała Nr XLII/271/2022 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2022-2033.

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/324/2022 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Dochody ogółem 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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x			
2023	34 911 214,17	1 828 029,00	404 543,00	6 976 187,00	2 037 131,00	3 926 031,16	1 418 040,00	19 739 293,01	360 000,00	19 379 293,01		
2024	17 319 852,08	1 919 430,45	424 770,15	8 574 583,80	2 098 244,93	4 302 822,75	1 299 900,00	0,00	0,00	0,00		
2025	18 185 843,85	2 015 401,97	446 008,66	9 003 312,15	2 203 157,18	4 517 963,89	1 364 895,00	0,00	0,00	0,00		
2026	19 095 136,04	2 116 172,07	468 309,09	9 463 477,76	2 313 315,04	4 743 862,08	1 433 139,75	0,00	0,00	0,00		
2027	20 049 892,83	2 221 980,67	491 724,54	9 926 151,65	2 428 980,79	4 981 055,18	1 504 796,74	0,00	0,00	0,00		
2028	21 052 387,36	2 333 079,70	516 310,77	10 422 459,12	2 550 429,83	5 230 107,94	1 580 036,98	0,00	0,00	0,00		
2029	22 105 006,73	2 449 733,69	542 126,31	10 943 582,07	2 677 951,32	5 491 613,34	1 659 038,41	0,00	0,00	0,00		
2030	23 210 257,07	2 572 220,37	569 232,63	11 490 761,17	2 811 848,89	5 766 194,01	1 741 990,33	0,00	0,00	0,00		
2031	23 906 564,79	2 649 386,98	586 309,61	11 835 484,01	2 896 204,36	5 939 179,83	1 794 250,04	0,00	0,00	0,00		
2032	24 635 487,91	2 728 868,58	615 625,09	12 190 540,53	2 983 090,49	6 117 355,22	1 848 077,54	0,00	0,00	0,00		
2033	25 374 552,54	2 810 734,64	634 083,84	12 556 264,99	3 072 583,20	6 300 875,87	1 903 519,86	0,00	0,00	0,00		
2034	26 135 789,12	2 895 056,68	653 116,66	12 932 952,94	3 164 760,70	6 489 902,14	1 960 625,46	0,00	0,00	0,00		
2035	26 919 862,79	2 981 908,38	672 710,16	13 320 941,53	3 259 703,52	6 684 599,20	2 019 444,22	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. 899, z późn. zm.), zwanego 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 wykazujących 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 zrealizowanie zadań bieżących oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowych 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 wykręcających 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	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			w tym:			
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2023	38 424 994,99	14 998 244,98	7 931 731,00	0,00	506 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 426 750,01	23 426 750,01	0,00		
2024	16 419 073,98	15 419 073,98	8 200 150,33	0,00	498 710,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2025	17 261 065,79	16 261 065,79	8 610 157,85	0,00	449 880,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2026	18 220 357,98	17 420 357,98	9 040 665,74	0,00	397 358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2027	19 173 614,77	18 373 614,77	9 492 699,03	0,00	315 835,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2028	20 357 609,30	19 507 609,30	9 967 333,98	0,00	273 226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00		
2029	21 542 713,03	20 580 713,03	10 465 700,68	0,00	226 249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 000,00	962 000,00	0,00		
2030	22 660 253,85	21 665 253,85	10 988 985,71	0,00	187 201,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00		
2031	23 582 866,21	22 632 866,21	11 538 434,99	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00		
2032	24 311 789,33	23 161 789,33	12 115 356,75	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00		
2033	25 050 853,96	23 834 853,96	12 721 124,59	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00		
2034	25 663 090,54	24 663 090,54	13 357 180,82	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2035	26 459 547,21	25 459 547,21	14 025 039,86	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

z tego:

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		4.3	w tym:	
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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
2023	-3 513 780,82	0,00	0,00	4 282 893,98	3 500 000,00	2 750 886,84	0,00	12 893,98	12 893,98	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
2024	900 778,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	924 778,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	874 778,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	876 278,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	694 778,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	562 293,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	530 003,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	323 698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	323 698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	323 698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	472 698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	460 315,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	w tym:	w tym:	w tym:			z tego:		
						4.4	4.5.1	4.5
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem iem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	749 113,16	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 778,10	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	924 778,06	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	874 778,06	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	876 278,06	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	694 778,06	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	562 293,70	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	530 003,22	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	323 698,58	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	323 698,58	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	323 698,58	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	472 698,58	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	460 315,58	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.1.4	5.2	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x			
	z tego:												
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				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 267 797,16	0,00	173 676,18	936 570,16				
2024	x	x	x	x	0,00	6 367 019,06	0,00	1 900 778,10	1 900 778,10				
2025	x	x	x	x	0,00	5 442 241,00	0,00	1 924 778,06	1 924 778,06				
2026	x	x	x	x	0,00	4 567 462,94	0,00	1 674 778,06	1 674 778,06				
2027	x	x	x	x	0,00	3 691 184,88	0,00	1 676 278,06	1 676 278,06				
2028	x	x	x	x	0,00	2 996 406,82	0,00	1 544 778,06	1 544 778,06				
2029	x	x	x	x	0,00	2 434 113,12	0,00	1 524 293,70	1 524 293,70				
2030	x	x	x	x	0,00	1 904 109,90	0,00	1 545 003,22	1 545 003,22				
2031	x	x	x	x	0,00	1 580 411,32	0,00	1 273 698,58	1 273 698,58				
2032	x	x	x	x	0,00	1 266 712,74	0,00	1 473 698,58	1 473 698,58				
2033	x	x	x	x	0,00	933 014,16	0,00	1 539 698,58	1 539 698,58				
2034	x	x	x	x	0,00	460 315,58	0,00	1 472 698,58	1 472 698,58				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 460 315,58	1 460 315,58				

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	9,56%	5,28%	8,02%	18,37%	18,61%	TAK	TAK	TAK
2024	9,19%	15,76%	15,76%	15,73%	15,97%	TAK	TAK	TAK
2025	8,60%	14,86%	x	15,24%	15,49%	TAK	TAK	TAK
2026	7,58%	12,35%	x	13,71%	14,00%	TAK	TAK	TAK
2027	6,77%	11,31%	x	12,62%	12,90%	TAK	TAK	TAK
2028	5,23%	9,83%	x	11,38%	11,66%	TAK	TAK	TAK
2029	4,06%	9,01%	x	9,54%	9,83%	TAK	TAK	TAK
2030	3,52%	8,49%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK	TAK
2031	1,99%	6,51%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK	TAK
2032	1,80%	7,11%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK	TAK
2033	1,67%	7,12%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK	TAK
2034	2,21%	6,56%	x	8,48%	8,48%	TAK	TAK	TAK
2035	2,01%	6,24%	x	7,80%	7,80%	TAK	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
	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	
2023	0,00	0,00	0,00	20 906 061,99	23 963,98	20 882 098,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:								
						zobowiązań	w tym:							
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji makasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup 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	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań 9)
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	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
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
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 ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, 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 zgodnie z art. 222 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięte oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających 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/324/2022 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 29 grudnia 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 697 229,74	20 906 061,99	300 000,00	200 000,00	0,00	770 432,42
1.a	- wydatki bieżące				122 000,00	23 893,98	0,00	0,00	0,00	12 893,98
1 b	- wydatki majątkowe				28 575 229,74	20 882 068,01	300 000,00	200 000,00	0,00	757 538,44
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:				100 000,00	12 893,98	0,00	0,00	0,00	12 893,98
1.1.1	- wydatki bieżące				100 000,00	12 893,98	0,00	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	0,00	12 893,98
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				28 597 229,74	20 889 168,01	300 000,00	200 000,00	0,00	757 538,44
1.3.1	- wydatki bieżące				22 000,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2021	2023	22 000,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 575 229,74	20 882 098,01	300 000,00	200 000,00	0,00	757 538,44
1.3.2.1	Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Żelechlinek ETAP III - Poprawa standardów życia mieszkańców poprzez dostarczenie wody o odpowiednich parametrach jakościowych oraz ochrona wód powierzchniowych przed przedostawaniem się nieczystości ciekłych do gruntu	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2023	2024	5 999 899,36	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.2	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	0,00	3 140,71
1.3.2.3	Budowa drogi Sokółka-Zelechlinek -	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2020	2023	6 682 137,09	6 245 346,61	0,00	0,00	0,00	11 945,52
1.3.2.4	Budowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą - budowa dróg na nowym osiedlu	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2022	2025	610 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.5	Poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2022	2023	5 271 482,52	4 939 442,63	0,00	0,00	0,00	16 202,21
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pełnyń, 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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00



Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2035

W budżecie gminy Żelechlinek na rok 2023 ustala się:

Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
34.911.214,17	15.171.921,16	19.739.293,01

Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
38.424.994,99	14.998.244,98	23.426.750,01

Deficyt budżetu wynosi **3.513.780,82 zł**.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi **186.570,16 zł**

Planowane przychody na rok 2023 w kwocie 4.262.893,98 zł, w tym kredyty i pożyczki 3.500.000,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 762.893,98 zł.

Przychody przeznacza się:

na pokrycie deficytu **2.750.886,84 zł**

na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek **749.113,16 zł**

Dochody 2023 rok

Dochody bieżące stanowią 43,00 % całości dochodów

Dochody majątkowe stanowią 57,00 % całości dochodów

Dochody bieżące gminy Żelechlinek na rok 2023 kształtują się następująco:

Dochody bieżące ogółem 15.171.921,16 zł.,

z tego:

-subwencje 6.976.187,00 zł i stanowią 46,00 % dochodów bieżących

-dotacje celowe na zadania bieżące 2.037.131,00 zł i stanowią 13,00 %

-udziały w pod. dochodowym od osób fizycznych 1.828.029,00 zł i stanowią 12,00%

-udziały w podatku od osób prawnych 404.543,00 zł i stanowią 3,00 %

-pozostałe dochody w tym podatki i opłaty lokalne 3.926.031,16 zł i stanowią 26,00 %

Dochody majątkowe

1. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania:

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku Etap II” 7.278.925,77 zł

„Budowa drogi Sokołówka - Żelechlinek” 5.250.346,61 zł

„Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Żelechlinek” 4.089.442,63 zł

2. Dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy określony wg operatu szacunkowego. Działki położone w obr. Żelechlinek gm. Żelechlinek. 360.000,00 zł
3. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi, na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku, Etap II” 590.071,00 zł
4. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, na zadanie „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek Etap III” 1.721.165,00 zł,
5. Wpłaty uczestników projektu „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek Etap III” 449.342,00 zł

Razem dochody majątkowe to kwota 19.739.293,01 zł

Szczegółowy plan dochodów zawiera załącznik nr 1 do projektu Uchwały w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2023 wraz z objaśnieniami.

Wydatki 2023 rok

Ustalenie planu wydatków bieżących na rok 2023 opisano w informacji opisowej do projektu Uchwały budżetowej.

Zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia, obsługę długu i wydatki zapewniające sprawne i nieprzerwalne funkcjonowanie jednostek gminy.

Planowane dotacje na zadania własne gminy i zadania zlecone gminie ustawami w całości zostały skierowane na wydatki finansowane tymi środkami z uwzględnieniem art 128 uofp.

Rezerwę ogólną i rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe zgodnie z art.222 uofp i art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Dotacje planowane do udzielenia z budżetu gminy zawarte są w załączniku nr 6 do projektu Uchwały budżetowej.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomani, do wysokości planowanych dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu określa zał. nr 4 do projektu Uchwały budżetowej.

Wydatki związane z odbiorem, segregacją i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, do wysokości dochodów z tytułu opłat za odbiór oraz wydatki finansowane wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska określa zał. nr 5 do projektu Uchwały budżetowej.

Wydatki bieżące stanowią 43,00 % całości wydatków.

Wydatki majątkowe do realizacji w 2023 r. oraz nakłady i źródła finansowania zawarte są w tabeli nr 2a do projektu Uchwały budżetowej i stanowią 57,00 % całości wydatków.

Wydatki majątkowe realizowane przy udziale środków z budżetu UE (art.5 ust.1 pkt2 i 3 uofp):
"Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek" 2.201.667,00 zł.

Wydatki na programy i projekty lub zadania pozostałe to kwota 20.352.098,01 zł, z tego:
Budowa drogi Sokołówka Żelechlinek 5.895.346,61 zł. Realizacja zadania lata 2022 – 2023 przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku Etap II 9.317.308,77 zł. Realizacja zadania lata 2022 – 2023 przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Żelechlinek 4.939.442,63 zł. Realizacja zadania lata 2022 – 2023 przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Żelechlinek 50.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2023 – 2024. Złożono wniosek o dofinansowanie.

Budowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą 150.000,00 zł. Opracowanie dokumentacji technicznej. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie.

Powyższe przedsięwzięcia ujęto w załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do niniejszej Uchwały.

Dochody na lata 2023-2035

Dochody bieżące oparto na analizie wykonania dochodów lat poprzednich, oraz stawki za czynsz, za wodę, za odbiór ścieków, za odbiór odpadów komunalnych, stawki podatków i opłat po uwzględnieniu planowanych podwyżek w roku 2023.

Do planowania dochodów w latach 2024-2035 przyjęto wzrost wskaźników rok do roku w następujących dochodach:

- wzrost dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 5 %;
- podatki i opłaty lokalne 3,5%;
- sprzedaż wody, odbiór ścieków, wpływy z czynszów 3,5%;
- subwencje 4 %
- dotacje na zadania własne i zlecone 3%
- pozostałe dochody 15% (ze względu na rosnące ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wzrost cen wody i odbioru ścieków)

Dochody majątkowe

Dochody na dofinansowanie programów i projektów zostaną wprowadzone do budżetu po podpisaniu umowy z instytucją dotującą.

Wydatki bieżące planowane na lata 2024-2035

Wzrost wydatków bieżących w poszczególnych latach oparto na wskaźnikach rok do roku,

przyjmując 2023 rok jako bazowy;
wzrost cen towarów i usług o 3 %
wzrost wydatków na wynagrodzenia o 2%
wzrost wydatków na energię elektryczną, olej opałowy, paliwa o 5%
wzrost wydatków za odbiór śmieci 14%
Wydatki na obsługę długu do kwoty zaplanowanej w WPF obliczone zostały na podstawie zawartych umów o kredyty i pożyczki z uwzględnieniem planowanych do zaciągnięcia.
Pozostałe wydatki o 5,0%

Wydatki majątkowe w latach 2024-2035 zaplanowano w granicach 1.000.000,00 zł. Zwiększenie wydatków majątkowych możliwe będzie po osiągnięciu wyższych dochodów od planowanych, otrzymania środków z budżetu Unii Europejskiej, dotacji i pożyczek z WFOŚiGW, dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego lub z innych źródeł.

Przychody i rozchody oraz kwota długu w latach 2023-2035

W roku 2023 zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetu oraz na spłaty rat pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w roku 2023 w kwocie 749.113,16 zł

**Wysokość przewidywanego zadłużenia
na dzień 31 grudnia 2022**

4.516.910,32 zł

**Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w roku 2023
spłaty w roku 2023
stan zadłużenia na dzień 31.12.2023**

**3.500.000,00 zł
749.113,16 zł
7.267.797,16 zł**

Spłaty w latach 2024 - 2035 w złotych

w roku 2024	900.778,10
w roku 2025	924.778,06
w roku 2026	874.778,06
w roku 2027	876.278,06
w roku 2028	694.778,06
w roku 2029	562.293,70
w roku 2030	530.003,22
w roku 2031	323.698,58
w roku 2032	323.698,58

w roku 2033	323.698,58
w roku 2034	472.698,58
w roku 2035	460.315,58

razem	7.267.797,16
-------	---------------------

