

**Uchwała Nr LIII/365/2023
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 22 czerwca 2023 roku**

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

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 XLIX/324/2022 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 29 grudnia 2022 roku. Po zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żelechlinek na lata 2023-2035 kształtuje się zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Żelechlinek w latach 2023-2026 oraz nakłady na ich realizację określa załącznik nr 2.

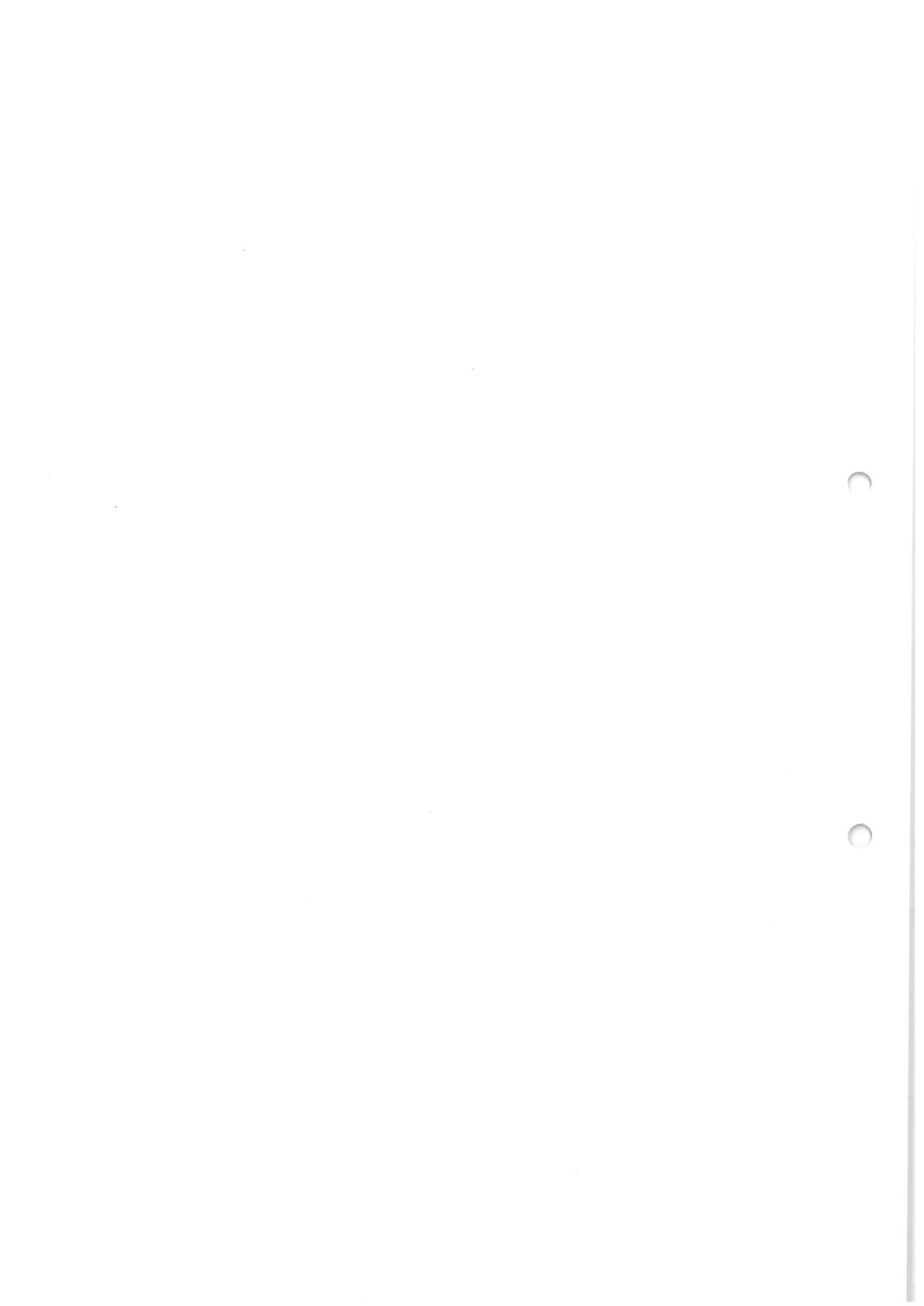
§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w §1 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 LIII/365/2023 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 22 czerwca 2023 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	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:				
Wyszczególnienie	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 przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoady bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2023	39 338 845,48	17 658 616,97	1 828 029,00	404 543,00	6 973 355,00	2 684 958,81	5 767 731,16	1 398 040,00	21 680 228,51	360 000,00	21 320 228,51	
2024	20 057 929,08	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	2 738 077,00	0,00	2 738 077,00	
2025	18 185 843,85	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	19 095 136,04	2 116 172,07	468 309,09	9 453 477,76	2 313 315,04	4 743 862,08	1 433 139,75	0,00	0,00	0,00	
2027	20 049 892,83	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	21 052 387,36	2 333 079,70	516 310,77	10 422 459,12	2 550 429,83	5 230 107,94	1 560 036,58	0,00	0,00	0,00	
2029	22 105 006,73	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	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	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	24 635 487,91	2 728 868,58	615 625,09	12 190 548,53	2 983 090,49	6 117 355,22	1 848 077,54	0,00	0,00	0,00	
2033	25 374 552,54	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	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	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. 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	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
2023	43 789 676,98	17 700 991,47	8 085 620,02	0,00	0,00	506 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 088 685,51	26 088 685,51	35 000,00		
2024	19 158 113,36	15 420 036,36	8 200 150,33	0,00	0,00	498 710,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738 077,00	3 738 077,00	0,00		
2025	17 262 028,21	16 262 028,21	8 610 157,85	0,00	0,00	449 880,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2026	18 149 320,40	17 420 357,98	9 040 665,74	0,00	0,00	397 358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	728 962,42	728 962,42	0,00		
2027	19 132 577,19	18 373 614,77	9 492 699,03	0,00	0,00	315 835,90	0,00	0,00	0,00	0,00	758 962,42	758 962,42	0,00		
2028	20 266 571,72	19 507 609,30	9 967 333,98	0,00	0,00	273 226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	758 962,42	758 962,42	0,00		
2029	21 431 675,45	20 580 713,03	10 465 700,68	0,00	0,00	226 249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	850 962,42	850 962,42	0,00		
2030	22 689 216,27	21 665 253,85	10 988 985,71	0,00	0,00	187 201,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 962,42	1 023 962,42	0,00		
2031	23 577 828,63	22 632 866,21	11 538 434,99	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 962,42	944 962,42	0,00		
2032	24 320 751,75	23 161 789,33	12 115 356,75	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 962,42	1 158 962,42	0,00		
2033	25 009 816,38	23 834 853,96	12 721 124,59	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 962,42	1 174 962,42	0,00		
2034	25 821 052,96	24 663 090,54	13 357 180,82	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 962,42	1 157 962,42	0,00		
2035	26 641 960,63	25 459 547,21	14 025 039,86	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 413,42	1 182 413,42	0,00		

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	w tym:
					3.1	4	4.1			
	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp										
2023	-4 450 831,50	0,00	5 199 944,66	3 500 000,00	2 750 886,84	168 944,66	168 944,66	1 531 000,00	1 531 000,00	
2024	899 815,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	923 815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	945 815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	917 315,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	785 815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	673 331,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	521 040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	328 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	314 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	364 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	314 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	277 902,16	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	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	4.5	4.5.1	łączna 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								
2023	0,00	0,00	0,00	749 113,16	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	899 815,72	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	923 815,64	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	945 815,64	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	917 315,64	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	785 815,64	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	673 331,28	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	521 040,80	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	328 736,16	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	314 736,16	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	364 736,16	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	314 736,16	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	277 902,16	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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	0,00	7 267 797,16	0,00	-42 374,50	1 657 570,16		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 367 981,44	0,00	1 899 815,72	1 899 815,72		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 444 165,80	0,00	1 923 815,64	1 923 815,64		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 498 350,16	0,00	1 674 778,06	1 674 778,06		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 581 034,52	0,00	1 676 278,06	1 676 278,06		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 795 218,88	0,00	1 544 778,06	1 544 778,06		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 121 887,60	0,00	1 524 293,70	1 524 293,70		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 846,80	0,00	1 545 003,22	1 545 003,22		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 272 110,64	0,00	1 273 698,58	1 273 698,58		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	957 374,48	0,00	1 473 698,58	1 473 698,58		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	592 638,32	0,00	1 539 698,58	1 539 698,58		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	277 902,16	0,00	1 472 698,58	1 472 698,58		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 315,58	1 460 315,58		

^{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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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	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 piąwszy 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,18%	5,59%	23,52%	TAK	TAK
2024	15,76%	15,76%	20,53%	TAK	TAK
2025	14,85%	x	20,04%	TAK	TAK
2026	8,00%	x	18,30%	TAK	TAK
2027	7,00%	x	17,21%	TAK	TAK
2028	5,72%	x	15,97%	TAK	TAK
2029	4,63%	x	14,13%	TAK	TAK
2030	3,47%	x	10,90%	TAK	TAK
2031	2,02%	x	11,66%	TAK	TAK
2032	1,76%	x	10,34%	TAK	TAK
2033	1,86%	x	9,23%	TAK	TAK
2034	1,52%	x	8,48%	TAK	TAK
2035	1,24%	x	7,80%	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:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
2023	0,00	0,00	2 640 010,00	2 640 010,00	0,00	2 640 010,00	2 640 010,00	2 640 010,00	12 893,98	12 893,98
2024	0,00	0,00	2 738 077,00	2 738 077,00	0,00	2 738 077,00	2 738 077,00	2 738 077,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	3 116 849,98	3 116 849,98	2 331 781,98	21 523 906,99	21 464 943,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 038 077,00	3 038 077,00	2 738 077,00	3 093 077,00	3 038 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	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	w tym:		10.7.3 wydatki 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, wyłączona 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 równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	749 113,16	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIII/365/2023 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 22 czerwca 2023 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)				28 787 229,74	21 523 906,99	3 093 077,00	200 000,00	0,00	4 181 354,42
1.a	- wydatki bieżące				212 000,00	58 963,98	55 000,00	0,00	0,00	102 893,98
1.b	- wydatki majątkowe				28 575 229,74	21 464 943,01	3 038 077,00	200 000,00	0,00	4 078 460,44
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:				6 099 899,36	565 738,98	2 838 077,00	0,00	0,00	3 403 815,98
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
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				5 999 899,36	552 845,00	2 838 077,00	0,00	0,00	3 390 922,00
1.1.2.1	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	552 845,00	2 838 077,00	0,00	0,00	3 390 922,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersiwa 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:				22 687 330,38	20 958 168,01	255 000,00	200 000,00	0,00	777 538,44
1.3.1	- wydatki bieżące				112 000,00	46 070,00	55 000,00	0,00	0,00	90 000,00
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
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego II -	Urząd Gminy w Żelechlinku	2023	2024	90 000,00	35 000,00	55 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 575 330,38	20 912 098,01	200 000,00	200 000,00	0,00	687 538,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 417 308,77	0,00	0,00	0,00	103 140,71
1.3.2.3	Budowa drogi Sokółka-Żelechlinek -	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	Przebudowa dróg wewnątrznych na terenie Gminy Żelechlinek - 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

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						
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Petrynow, Radwanika, Czerwonka - uregulowanie gospodarki wodno ściekowej i poprawa warunków życia mieszkańców na terenie gminy Zelechlinek, poprawa środowiska naturalnego i ochrona wód gruntowych	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2021	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00

Zmiany WPF na lata 2023-2035

W zakresie dochodów:

Zarządzeniem nr 13/2023/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 5 czerwca 2023r. zwiększono plan dochodów budżetu gminy o kwotę:
- **249,00 zł** dotacja na realizację zadań związanych przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, decyzja ŁUW FB-I.3111.2.141.2023.

Uchwałą LIII/364/2023 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 22 czerwca 2023r. :
zwiększono dochody bieżące budżetu gminy o kwoty:

- **9.382,00 zł** na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy;
- **188,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży;
- **10.000,00 zł** z tytułu podpisania umowy o pomocy finansowej z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa na przedsięwzięcie kulturalne realizowane na obszarach wiejskich pn. „XIV Powiatowe Miodobranie w Żelechlinku”;
- **3.450,00 zł** dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”;
- **3.259,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia 40 zł na osobę.

Zwiększono dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę:

- **250.000,00 zł** na zadanie „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek Etap II”- wpłaty uczestników projektu.

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę **276.528,00 zł**

W zakresie wydatków:

Zarządzeniem nr 13/2023/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 5 czerwca 2023r zwiększono plan wydatków budżetu gminy o kwotę **249,00 zł** na koszty obsługi dotyczące przeprowadzenia formalności związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz dokonano przesunięć w ramach działu.

Uchwałą LIII/364/2023 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 22 czerwca 2023r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwoty:

- **9.382,00 zł** na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy;
- **188,00 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, środki z Fundusz Pomocy;
- **10.000,00 zł** na sfinansowanie „XIV Powiatowego Miodobrania w Żelechlinku”;
- **3.450,00 zł** zwiększa się plan finansowy wydatków na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”;
- **3.259,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia 40 zł na osobę.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwoty:

- **321.000,00 zł** na zadanie „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek Etap III”, w tym 250.000,00 zł wpłaty od uczestników projektu i 71.000,00 zł środki własne;
- **100.000,00 zł** na zadanie „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku”;
- **100.000,00 zł** na zadanie „Wykup gruntów na mienie komunalne gminy”;
- **200.000,00 zł** na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Gutkowice”;
- **110.000,00 zł** na zadanie „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Żelechlinek Etap III”;
- **100.000,00 zł** na zadanie "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku Etap II".

Wydatki te pokryto wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

W ramach niewykorzystanych w roku 2022 środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych dokonano zwiększeń w rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie **21.863,37 zł** oraz w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie **134.187,31 zł**.

W wyniku zmian zwiększył się deficyt budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 837.050,68 zł. Po zmianie planowany deficyt wynosi 4.450.831,50 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.750.886,84 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.543.893,98 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 156.050,68 zł.

Łącznie plan wydatków zwiększono o kwotę **1.113.578,68 zł**

Zmiany w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć

Dokonano zwiększeń limitu wydatków dla zadania:

Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Żelechlinek Etap III o kwotę 210.000,00 zł dla roku 2023, po zmianach limit wydatków to kwota 652.845,00 zł

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku Etap II o kwotę 100.000,00 zł dla roku 2023, po zmianach limit wydatków dla tego zadania to kwota 9.417.308,77 zł

