

**Uchwała Nr LIV/370/2023  
Rady Gminy Żelechlinek  
z dnia 9 sierpnia 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

C

O

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalone 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 LIV/370/2023 Rady Gminy Żelechinek z dnia 9 sierpnia 2023 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	1	z tego:					z tego:		w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								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
2023	39 667 463,46	17 751 694,95	1 828 029,00	404 543,00	6 973 355,00	2 775 077,73	5 770 680,22	1 398 040,00	21 915 778,51	360 000,00	21 320 228,51
2024	20 104 969,08	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	2 785 117,00	0,00	2 785 117,00
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	1 580 036,58	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	23 905 564,79	23 905 564,79	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	634 093,84	12 556 284,99	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

<sup>11</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>12</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzr. stosuje się dla lat wykraczających poza minimumy (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>13</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całościowe 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 z zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>14</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
														Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
Lp																
2023	47 259 328,10	19 585 092,59	8 298 724,02	0,00	0,00	0,00	506 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 674 235,51	27 674 235,51	35 000,00	0,00
2024	19 205 153,36	15 420 036,36	8 200 150,33	0,00	0,00	0,00	498 710,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738 077,00	3 738 077,00	47 040,00	0,00
2025	17 262 028,21	16 262 028,21	8 610 157,85	0,00	0,00	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	0,00
2026	18 149 320,40	17 420 357,98	9 040 665,74	0,00	0,00	0,00	397 358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 962,42	728 962,42	0,00	0,00
2027	19 132 577,19	18 373 614,77	9 492 699,03	0,00	0,00	0,00	315 835,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 962,42	758 962,42	0,00	0,00
2028	20 266 571,72	19 507 609,30	9 967 333,98	0,00	0,00	0,00	273 226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 962,42	758 962,42	0,00	0,00
2029	21 431 675,45	20 580 713,03	10 465 700,68	0,00	0,00	0,00	226 249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 962,42	850 962,42	0,00	0,00
2030	22 689 216,27	21 665 253,85	10 988 985,71	0,00	0,00	0,00	187 201,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 962,42	1 023 962,42	0,00	0,00
2031	23 577 828,63	22 632 866,21	11 538 434,99	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 962,42	944 962,42	0,00	0,00
2032	24 320 751,75	23 161 789,33	12 115 356,75	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 962,42	1 158 962,42	0,00	0,00
2033	25 009 816,38	23 834 853,96	12 721 124,59	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 962,42	1 174 962,42	0,00	0,00
2034	25 821 052,96	24 663 090,54	13 357 180,82	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 962,42	1 157 962,42	0,00	0,00
2035	26 641 950,63	25 459 547,21	14 025 039,86	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 413,42	1 182 413,42	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					3.1	4	4.1			
Lp	3									
2023	-7 591 864,64	0,00	8 340 977,80	3 500 000,00	2 750 886,84	168 944,66	168 944,66	4 672 033,14	4 672 033,14	
2024	899 815,72	0,00	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	0,00
2026	945 815,64	0,00	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	0,00
2028	785 815,64	0,00	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	0,00
2030	521 040,80	0,00	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	0,00
2032	314 736,16	0,00	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	0,00
2034	314 736,16	0,00	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	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:				z tego:				
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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	749 113,16	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	899 815,72	899 815,72	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	923 815,64	923 815,64	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	945 815,64	945 815,64	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	917 315,64	917 315,64	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	785 815,64	785 815,64	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	673 331,28	673 331,28	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	521 040,80	521 040,80	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	328 736,16	328 736,16	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	314 736,16	314 736,16	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	364 736,16	364 736,16	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	314 736,16	314 736,16	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	277 902,16	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 zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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 x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> 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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 267 797,16	0,00	-1 833 407,64	3 007 570,16			
2024	x	x	x	x	0,00	6 367 981,44	0,00	1 899 815,72	1 899 815,72			
2025	x	x	x	x	0,00	5 444 165,80	0,00	1 923 815,64	1 923 815,64			
2026	x	x	x	x	0,00	4 498 360,16	0,00	1 674 778,06	1 674 778,06			
2027	x	x	x	x	0,00	3 581 034,52	0,00	1 676 278,06	1 676 278,06			
2028	x	x	x	x	0,00	2 795 218,88	0,00	1 544 778,06	1 544 778,06			
2029	x	x	x	x	0,00	2 121 887,60	0,00	1 524 293,70	1 524 293,70			
2030	x	x	x	x	0,00	1 600 846,80	0,00	1 545 003,22	1 545 003,22			
2031	x	x	x	x	0,00	1 272 110,64	0,00	1 273 698,58	1 273 698,58			
2032	x	x	x	x	0,00	957 374,46	0,00	1 473 698,58	1 473 698,58			
2033	x	x	x	x	0,00	592 638,32	0,00	1 539 698,58	1 539 698,58			
2034	x	x	x	x	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	1 460 315,58	1 460 315,58			

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.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1		
2023	8,38%	-8,76%	-6,36%	18,37%	23,52%	TAK	TAK
2024	9,19%	15,76%	15,76%	13,68%	18,83%	TAK	TAK
2025	8,59%	14,85%	x	13,19%	18,34%	TAK	TAK
2026	8,00%	12,35%	x	11,70%	16,60%	TAK	TAK
2027	7,00%	11,31%	x	10,61%	15,50%	TAK	TAK
2028	5,72%	9,83%	x	9,37%	14,26%	TAK	TAK
2029	4,63%	9,01%	x	7,53%	12,43%	TAK	TAK
2030	3,47%	8,49%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2031	2,02%	6,51%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2032	1,76%	7,11%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2033	1,86%	7,12%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2034	1,52%	6,56%	x	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2035	1,24%	6,24%	x	7,80%	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										
Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Środki określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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
	2023	0,00	0,00	0,00	2 640 010,00	2 640 010,00	2 640 010,00	15 843,04	15 843,04	15 843,04
	2024	0,00	0,00	0,00	2 738 077,00	2 738 077,00	2 738 077,00	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
	2026	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
	2028	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
	2030	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
	2032	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
	2034	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych						
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023		3 116 849,98	2 331 781,98	21 823 906,99	58 963,98	21 764 943,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		3 038 077,00	2 738 077,00	3 038 077,00	55 000,00	3 038 077,00	0,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

## Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.3	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 <sup>9</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9</sup>			
						w tym:									
						Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>		Wydajności		Wymagalności		Wymagalności									
2023	749 113,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,9	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	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	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	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	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	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	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	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00			
2033	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	x	0,00	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	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 wzroście, 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.  
<sup>x</sup> - 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 zadągnięto oraz planuje się osiągnąć 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 LIV/370/2023 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 9 sierpnia 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	21 823 906,99	3 093 077,00	200 000,00	0,00	4 481 354,42
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	21 764 943,01	3 038 077,00	200 000,00	0,00	4 378 460,44
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	765 738,98	2 838 077,00	0,00	0,00	3 603 815,98
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 999 899,36	752 845,00	2 838 077,00	0,00	0,00	3 590 922,00
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	752 845,00	2 838 077,00	0,00	0,00	3 590 922,00
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:				22 687 330,38	21 058 168,01	255 000,00	200 000,00	0,00	877 538,44
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	21 012 098,01	200 000,00	200 000,00	0,00	787 538,44
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	9 651 710,77	9 517 308,77	0,00	0,00	0,00	203 140,71
1.3.2.3	Budowa drogi Sokółówka-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 wewnętrznych 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. Petryńów, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00

## Zmiany WPF na lata 2023-2035

### W zakresie dochodów:

Zarządzeniem nr 16/2023/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 5 lipca 2023r. zwiększono plan dochodów budżetu gminy o kwotę:

- **31.957,00 zł** dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, decyzja ŁUW FB-I.3111.2.185.2023.

Zarządzeniem nr 19/2023/O z dnia 31 lipca 2023r. zwiększono plan dochodów o kwoty:

- **379,00 zł** dotacja celowa przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, decyzja ŁUW FB-I.3111.2.224.2023;

- **9.104,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

Uchwałą LIV/369/2023 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 9 sierpnia 2023r. :  
zwiększono dochody bieżące budżetu gminy o kwoty:

- **48.000,00 zł** z tytułu podpisania w dniu 21 lipca umów o pomocy finansowej dla Sołectw: Czechowice, Żelechlinek, Gutkowice i Naropna (dla każdego sołectwa po 12.000,00 zł) na wydatki bieżące określone we wnioskach;
- **2.949,06 zł** odsetki od środków na rachunku bankowym, projekt Cyfrowa Gmina,
- **776,92 zł** środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy.

Zmniejszono dochody bieżące budżetu gminy o kwotę:

- **98,00 zł** dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, decyzja ŁUW FB-I.3111.2.232.2023.

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę:

- **85.550,00 zł** na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Gutkowice”, zgodnie z umową nr 194/RR/2023 podpisaną z Województwem Łódzkim w dniu 30 czerwca 2023r., dotacja ze środków Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadania określone w ustawie o ochronie

gruntów rolnych i leśnych w 2023 roku;

- **150.000,00 zł** na zadanie „Renowacja zbiornika wodnego w Chociszewie”, zgodnie z umową nr 992/RR/23 podpisaną w dniu 17 lipca 2023r. z Województwem Łódzkim.

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę **328.617,98 zł**

W zakresie wydatków:

Zarządzeniem nr 16/2023/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 5 lipca 2023r zwiększono plan wydatków budżetu gminy o kwotę **31.957,00 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz 1% na koszty obsługi zadania. Dokonano przesunięć w ramach działu.

Zarządzeniem nr 19/2023/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 31 lipca 2023r zwiększono plan wydatków budżetu gminy o kwoty:

- **379,00 zł** na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna;
- **9.104,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz dokonano przesunięć w ramach działu.

Uchwałą LIV/369/2023 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 9 sierpnia 2023r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwoty:

- **12.000,00 zł** pomoc finansowa dla Sołectwa Czechowice na „Zakup dwóch wiat przystankowych w celu bezpieczeństwa dla dzieci oczekujących na autobus szkolny w sołectwie i miejscowości Czechowice”;
- **12.000,00 zł** pomoc finansowa dla Sołectwa Żelechlinek na „Modernizację kuchni w Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechlinku”;
- **12.000,00 zł** pomoc finansowa dla Sołectwa Gutkowice na „Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Gutkowicach”;
- **12.000,00 zł** pomoc finansowa dla Sołectwa Naropna na „Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Naropnej”;
- **2.949,06 zł** na wydatki bieżące związane z programem Cyfrowa Gmina;
- **776,92 zł** na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy oraz 1% na obsługę zadania.

O kwotę **1.791.033,14 zł** zwiększono wydatki bieżące, związane z bieżącym utrzymaniem. Wydatki te pokryto wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.



Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę:

- **98,00 zł** na wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwoty:

- **200.000,00 zł** na zadanie „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku”;
- **200.000,00 zł** na zadanie „Wykup gruntów na mienie komunalne gminy”;
- **185.550,00 zł** na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Gutkowice”; 85.550,00 zł dotacja, 100.000,00 środki własne;
- **200.000,00 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”;
- **100.000,00 zł** na zadanie „Przebudowa dróg na terenie gminy Żelechlinek” – wkład własny, złożono wniosek od dofinansowanie;
- **200.000,00 zł** na zadanie „Zagospodarowanie centrum, Żelechlinka Etap II”;
- **350.000,00 zł** na zadanie „Renowacja zbiornika wodnego w Chociszewie”, 150.000,00 dotacja, 200.000,00 środki własne;
- **50.000,00 zł** na zadanie „Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Żelechlinek” – wkład własny, złożono wniosek o dofinansowanie.

W wyniku zmian zwiększył się deficyt budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 3.141.033,14 zł. Po zmianie planowany deficyt wynosi 7.591.864,64 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 4.672.033,14 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 168.944,66 zł.

Rozdysponowano rezerwę ogólną. O kwotę 25.000,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących dz. 900 rozdz. 90095 na ochronę zwierząt.

Łącznie plan wydatków zwiększono o kwotę **3.469.651,12 zł**

Zmiany w załączniku nr 1 WPF

W roku 2024 zwiększono dochody oraz wydatki majątkowe o kwotę 47.040,00 zł zgodnie z Wstępną Promesą Dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr

RPOZ/2022/12096/PolskiLad. Są to środki przeznaczone na dotację dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w.św. Bartłomieja Apostoła w Żelechlinku z przeznaczeniem na wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej i projektowej rewitalizacji części składowych kościoła parafialnego w Żelechlinku.

Zmiany w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć

Dokonano zwiększeń limitu wydatków dla zadania:

Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Żelechlinek Etap III o kwotę 200.000,00 zł dla roku 2023, po zmianach limit wydatków dla roku 2023 to kwota 752.845,00 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 9.517.308,77 zł