

**Uchwała Nr LIX/399/2024  
Rady Gminy Żelechlinek  
z dnia 28 lutego 2024 roku**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata  
2024-2036**

Na podstawie art.226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Tj. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Żelechlinek uchwała, co następuje:

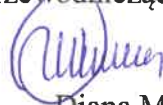
§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechlinek przyjętej Uchwałą Nr LVIII/392/2023 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 28 grudnia 2023 roku. Po zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żelechlinek na lata 2024-2036 kształtuje się zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Żelechlinek w latach 2024-2027 oraz nakłady na ich realizację określa załącznik nr 2.

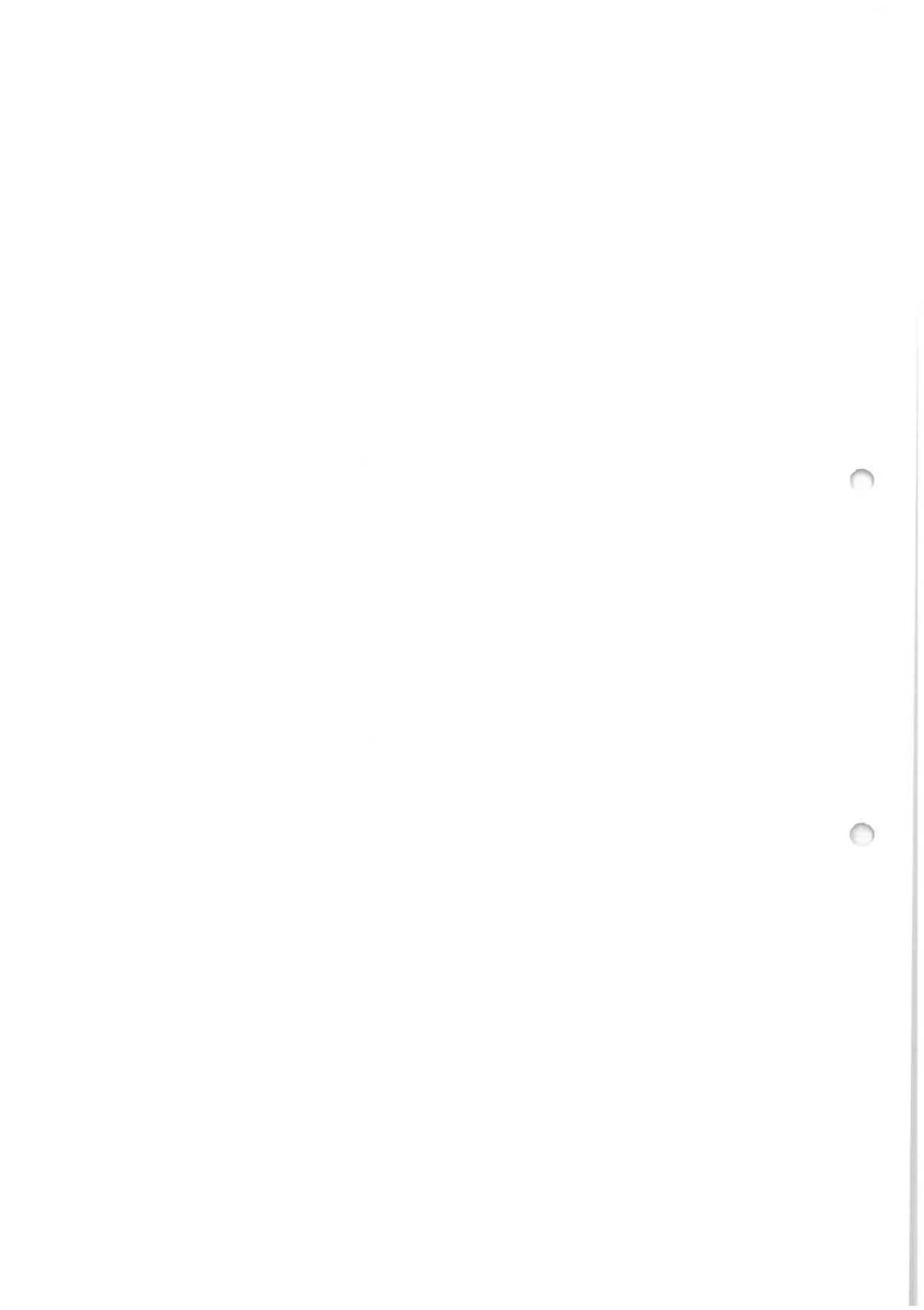
§ 3. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w §1 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 LIX/399/2024 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 28 lutego 2024

roku

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> 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	Docho <b>dy</b> majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2024	30 263 370,00	17 432 349,00	2 197 727,00	420 439,00	8 621 456,00	1 857 065,00	4 335 661,00	1 616 000,00	12 831 021,00	800 000,00	12 031 021,00		
2025	20 004 236,03	19 054 236,03	2 507 613,35	491 460,95	8 588 938,16	2 100 975,85	5 365 247,72	1 858 400,00	950 000,00	0,00	950 000,00		
2026	19 979 440,05	19 979 440,05	2 632 994,02	516 033,99	8 932 495,69	2 164 005,13	5 733 911,22	2 137 160,00	0,00	0,00	0,00		
2027	21 219 104,12	21 219 104,12	2 764 643,72	541 835,69	9 289 795,52	2 228 925,28	6 393 903,91	2 457 734,00	0,00	0,00	0,00		
2028	22 812 081,95	22 812 081,95	2 902 875,91	568 927,47	9 661 387,34	2 295 793,04	7 363 098,19	2 826 394,10	0,00	0,00	0,00		
2029	24 447 046,91	24 447 046,91	3 048 019,70	597 373,84	9 903 095,38	2 364 666,83	8 533 891,16	3 250 353,22	0,00	0,00	0,00		
2030	26 393 074,68	26 393 074,68	3 200 420,68	627 242,53	10 101 157,29	2 435 005,83	10 028 647,35	3 737 906,20	0,00	0,00	0,00		
2031	27 118 847,40	27 118 847,40	3 360 441,71	658 604,66	10 261 619,20	2 508 675,03	10 329 506,77	4 485 487,44	0,00	0,00	0,00		
2032	27 996 114,84	27 996 114,84	3 428 463,80	671 534,89	10 776 083,96	2 583 935,28	10 536 096,91	5 158 310,55	0,00	0,00	0,00		
2033	28 900 919,74	28 900 919,74	3 500 886,99	705 111,63	11 207 127,32	2 635 613,98	10 852 179,82	5 932 057,14	0,00	0,00	0,00		
2034	30 154 826,03	30 154 826,03	3 675 931,34	740 367,21	11 655 412,41	2 688 326,26	11 394 788,81	6 821 865,71	0,00	0,00	0,00		
2035	31 311 545,94	31 311 545,94	3 768 858,99	777 385,57	12 121 628,91	2 669 144,22	11 964 528,25	7 845 145,56	0,00	0,00	0,00		
2036	32 702 124,06	32 702 124,06	3 946 801,94	816 254,84	12 606 494,07	2 769 818,55	12 562 754,66	9 021 917,39	0,00	0,00	0,00		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</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 wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

Lp	2	Wydatkii bieżące x	w tym:						w tym:		w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wyszukiwanie i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x			2.1.1	2.1.2		2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1
			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	
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x													
2024	32 963 554,28	17 167 010,28	9 835 323,00	0,00	363 680,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 796 544,00	15 796 544,00	0,00	
2025	18 930 420,39	17 180 420,39	9 290 396,85	0,00	315 974,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	
2026	18 883 624,41	18 196 941,41	9 754 916,69	0,00	270 878,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 683,00	686 683,00	0,00	
2027	20 151 788,48	19 106 788,48	10 242 662,53	0,00	220 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	
2028	21 796 266,31	20 996 266,31	10 754 795,65	0,00	177 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2029	23 423 715,63	22 423 715,63	11 292 535,44	0,00	145 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	25 497 033,88	23 547 033,88	11 857 162,21	0,00	118 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	
2031	26 515 111,24	24 725 111,24	12 450 020,32	0,00	97 651,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	
2032	27 381 378,68	25 851 378,68	13 072 521,33	0,00	90 084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	
2033	28 236 183,58	27 136 183,58	13 726 147,40	0,00	71 504,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2034	29 440 089,87	28 500 089,87	14 412 454,77	0,00	50 930,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	
2035	30 653 643,78	29 933 643,78	15 133 077,51	0,00	16 535,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	
2036	32 162 124,06	31 432 124,06	15 889 731,38	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		4	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x,6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
		3	3.1				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
Lp														
2024	-2 700 184,28	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	2 700 184,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 073 815,64	965 815,64	965 815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 095 815,64	965 815,64	965 815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 067 315,64	937 315,64	937 315,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 015 815,64	815 815,64	815 815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 023 331,28	803 331,28	803 331,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	896 040,80	696 040,80	696 040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	603 736,16	389 736,16	389 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	614 736,16	414 736,16	414 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	664 736,16	414 736,16	414 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	714 736,16	514 736,16	514 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	657 902,16	494 736,16	494 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	540 000,00	540 000,00	540 000,00	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 niewykonanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.4	4.5.1		5.1	w tym:		
							4.4.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 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
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	1 073 815,64	1 073 815,64	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 815,64	1 095 815,64	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 315,64	1 067 315,64	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 815,64	1 015 815,64	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 331,28	1 023 331,28	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	896 040,80	896 040,80	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	603 736,16	603 736,16	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	614 736,16	614 736,16	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	664 736,16	664 736,16	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	714 736,16	714 736,16	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	657 902,16	657 902,16	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	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			
	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	środkami nowego zobowiązania	wojnymi 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 <sup>8)</sup>	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 967 981,44	0,00	265 338,72	265 338,72
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	8 894 165,80	0,00	1 873 815,64	1 873 815,64
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	7 798 350,16	0,00	1 782 498,64	1 782 498,64
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	6 731 034,52	0,00	2 112 315,64	2 112 315,64
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	5 715 218,88	0,00	1 815 815,64	1 815 815,64
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	4 691 887,60	0,00	2 023 331,28	2 023 331,28
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	3 795 846,80	0,00	2 846 040,80	2 846 040,80
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	3 192 110,64	0,00	2 393 736,16	2 393 736,16
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 577 374,48	0,00	2 144 736,16	2 144 736,16
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 912 638,32	0,00	1 764 736,16	1 764 736,16
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 197 902,16	0,00	1 654 736,16	1 654 736,16
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	1 377 902,16	1 377 902,16
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00

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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	8,11%	4,04%	19,56%	22,86%	TAK	TAK
2025	8,20%	12,92%	18,13%	21,45%	TAK	TAK
2026	7,67%	11,53%	15,41%	18,77%	TAK	TAK
2027	6,78%	12,29%	14,19%	17,55%	TAK	TAK
2028	5,82%	9,72%	13,10%	16,46%	TAK	TAK
2029	5,29%	9,82%	11,24%	14,60%	TAK	TAK
2030	4,23%	12,37%	8,09%	11,45%	TAK	TAK
2031	2,85%	10,12%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2032	2,77%	8,79%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2033	2,80%	6,99%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2034	2,79%	6,21%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2035	2,36%	4,87%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2036	1,85%	4,29%	8,45%	8,45%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
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
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
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
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
2036	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

Lp	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydanki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan 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 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	10.3	10.4	10.5
Wyszczególnienie	5 756 100,00	5 756 100,00	2 738 077,00	15 547 200,00	74 600,00	15 472 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	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
2036	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydávki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	kwota wzrostu (-)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydávki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	791 815,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	815 815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	815 815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	787 315,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	585 815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	453 331,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	321 040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	114 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	114 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	114 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	114 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	114 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomieszone 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. 246 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Informacje zawarte w pozostałej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 246 ustawy została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

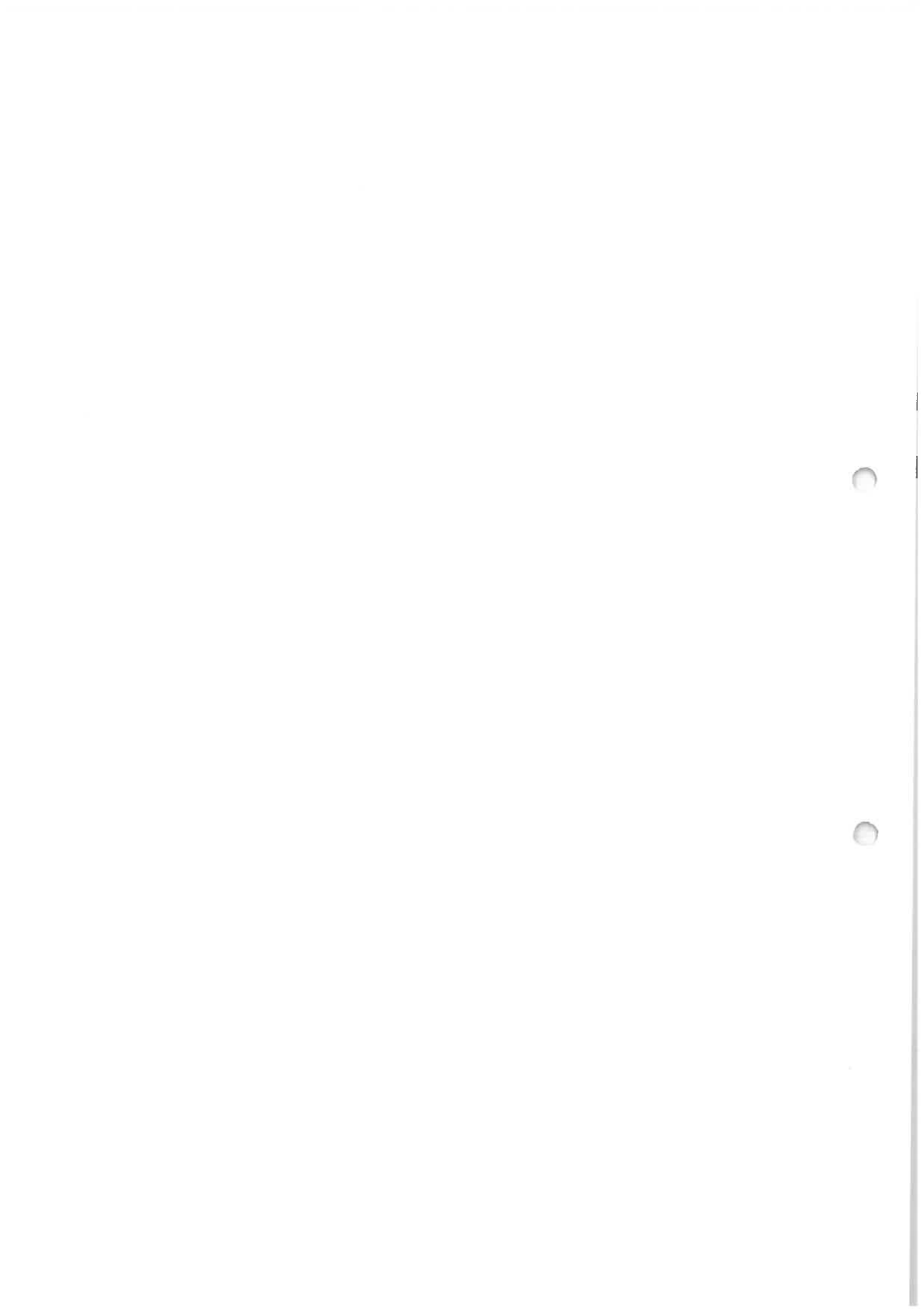
# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIX/399/2024 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 28 lutego 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 101 755,00	15 547 200,00	1 150 000,00	0,00	0,00	10 835 068,30
1.a	- wydatki bieżące				99 200,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 002 555,00	15 472 600,00	1 150 000,00	0,00	0,00	10 885 068,30
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				6 748 945,00	5 756 100,00	0,00	0,00	0,00	18 588,30
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 748 945,00	5 756 100,00	0,00	0,00	0,00	18 588,30
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	6 748 945,00	5 756 100,00	0,00	0,00	0,00	18 588,30
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				11 352 810,00	9 791 100,00	1 150 000,00	0,00	0,00	10 916 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				99 200,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego II -	Urząd Gminy w Żelechlinku	2023	2024	99 200,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 253 610,00	9 716 500,00	1 150 000,00	0,00	0,00	10 866 500,00
1.3.2.1	Budowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą - budowa dróg na nowym osiedlu	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2022	2025	8 660 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Dzielnica Etap I -	Urząd Gminy w Żelechlinku	2023	2024	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie centrum Żelechlinka Etap III -	ŻELECHLINEK	2023	2025	228 610,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku -	Urząd Gminy w Żelechlinku	2023	2024	53 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Żelechlinek -	Urząd Gminy w Żelechlinku	2023	2024	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	1 079 000,00
1.3.2.6	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Żelechlinek -	Urząd Gminy w Żelechlinku	2023	2024	1 187 500,00	37 500,00	950 000,00	0,00	0,00	987 500,00



Załącznik nr 3  
do Uchwały nr LIX/399/2024  
Rady Gminy Żelechlinek  
z dnia 28 lutego 2024r.

## Zmiany WPF na lata 2024-2036

### W zakresie dochodów:

Zarządzeniem nr 1/2024/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 22 stycznia 2024r. zwiększono planowane dochody budżetu gminy o kwoty:

- **312,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy;
- **4.294,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

Zarządzeniem nr 3/2024/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 1 lutego 2024r. zwiększono planowane dochody budżetu gminy o kwotę:

- **22.539,00 zł** dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r., DSK.3113.3.34.2024;

Zarządzeniem nr 4/2024/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 19 lutego 2024r. zwiększono planowane dochody budżetu gminy o kwotę:

- **3.556,00 zł** zwiększenie dotacji celowej, decyzja ŁUW FB-I.3110.25.2023;
- **212,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Uchwałą LIX/398/2024 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 28 lutego 2024r. zwiększono plan dochodów bieżących budżetu gminy o kwoty:

- **550.077,00 zł** zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, ST3.4750.2.2024;
- **197.400,00 zł** część rozwojowa subwencji ogólnej, ST3.4750.2.2024;
- **2.521,00 zł** zwiększenie dotacji celowej dz. 852 rozdz. 85213, decyzja ŁUW FB-I.3111.1.5.2024;
- **3.140,00 zł** zwiększenie dotacji celowej dz. 852 rozdz. 85214, decyzja ŁUW FB-I.3111.1.5.2024;
- **14.053,00 zł** zwiększenie dotacji celowej dz. 852 rozdz. 85216, decyzja ŁUW FB-I.3111.1.5.2024;
- **1.992,00 zł** zwiększenie dotacji celowej dz. 852 rozdz. 85230, decyzja ŁUW FB-I.3111.1.5.2024;
- **55,00 zł** zwiększenie dotacji celowej dz. 855 rozdz. 85503, decyzja ŁUW FB-I.3111.1.5.2024;

- **1.200,00 zł** zwiększenie dotacji celowej dz. 855 rozdz. 85513, decyzja ŁUW FB-I.3111.1.5.2024;

Zmniejszono plan dochodów bieżących budżetu gminy o kwoty:

- **726,00 zł** zmniejszenie dotacji celowej dz. 750 rozdz. 75011, decyzja ŁUW FB-I.3111.1.5.2024;
- **138.777,00 zł** zmniejszenie dotacji celowej dz. 855 rozdz. 85502, decyzja ŁUW FB-I.3111.1.5.2024;

Zwiększono plan dochodów majątkowych budżetu gminy o kwotę:

- **236.904,00 zł** końcowe rozliczenie zakończonego w 2023 roku zadania „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek, Etap III”

Łącznie plan dochodów budżetu gminy zwiększono o kwotę **898.752,00 zł**.

W zakresie wydatków:

Zarządzeniem nr 1/2024/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 22 stycznia 2024r. zwiększono planowane wydatki budżetu gminy o kwoty:

- **312,00 zł** na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy;
- **4.294,00 zł** na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, dokonano przesunięć w ramach działu.

Zarządzeniem nr 3/2024/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 1 lutego 2024r. zwiększono planowane wydatki budżetu gminy o kwotę:

- **22.539,00 zł** na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r, dokonano przesunięć w ramach działu.

Zarządzeniem nr 4/2024/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 19 lutego 2024r. zwiększono planowane wydatki budżetu gminy o kwotę:

- **3.556,00 zł** na wynagrodzenia w dz. 750 rozdz. 75011,
- **212,00 zł** na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy; dokonano przesunięć w ramach działu.

Uchwałą LIX/398/2024 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 28 lutego 2024r. zwiększono plan wydatków bieżących budżetu gminy o kwoty:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę:

- **550.077,00 zł** na wynagrodzenia i zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli;



- **197.400,00 zł** na wydatki bieżące w Urzędzie Gminy;
- **2.521,00 zł** na wydatki w dz. 852 rozdz. 85213;
- **3.140,00 zł** na wydatki w dz. 852 rozdz. 85214;
- **14.053,00 zł** na wydatki w dz. 852 rozdz. 85216;
- **1.992,00 zł** na wydatki w dz. 852 rozdz. 85230;
- **55,00 zł** na wydatki w dz. 855 rozdz. 85503;
- **1.200,00 zł** na wydatki w dz. 855 rozdz. 85513;

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę:

- **726,00 zł** w dz. 750 rozdz. 75011 z powodu zmniejszenia dotacji celowej;
- **138.777,00 zł** w dz. 855 rozdz. 85502 z powodu zmniejszenia dotacji celowej.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwoty:

- **50.000,00 zł** na zadanie „Budowa instalacji fotowoltaicznej przy stacji uzdatniania wody w Żelechlinku”;
- **50.000,00 zł** na zadanie „Budowa instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Żelechlinku”;
- **86.904,00 zł** na zadanie „Modernizacja budynku hali sportowej w Żelechlinku”;
- **50.000,00 zł** na zadanie „Renowacja zbiornika wodnego w Chociszewie, Etap II”.

Na wszystkie w/w zadania zostały złożone wnioski o dofinansowanie i wymienione kwoty to wymagany wkład własny do wniosków.

Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy działami oraz w ramach działu.

**Łącznie plan wydatków budżetu gminy zwiększono o kwotę 898.752,00 zł.**

Zmiany w załączniku nr 2 przedsięwzięcia

W roku 2025 zwiększono limit zobowiązań o 950.000,00 zł dla zadania "Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Żelechlinek", łącznie limit dla tego zadania wynosi 987.500,00 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie Wstępnej Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Edycja 9RP/2023/1068/PolskiŁad.

