

**Uchwała Nr LX/405/2024  
Rady Gminy Żelechlinek  
z dnia 27 marca 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.

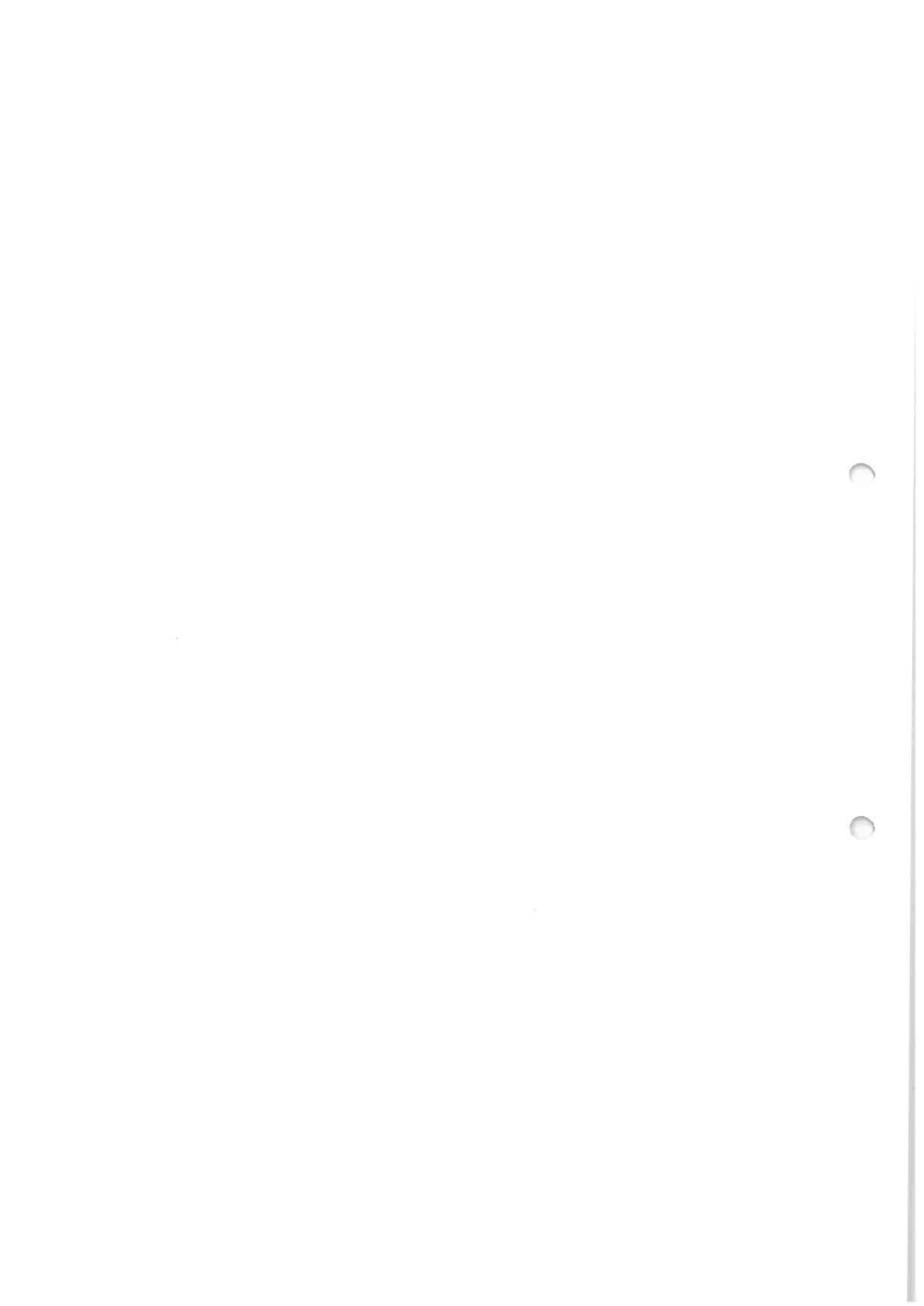
§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w §1 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 LX/405/2024 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 27 marca 2024 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	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:		1.2			
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2024	30 650 848,47	17 821 033,34	2 197 727,00	420 439,00	8 621 456,00	2 245 750,34	4 335 661,00	1 616 000,00	800 000,00	12 829 815,13	800 000,00	12 029 815,13	
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	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	
2026	19 979 440,05	19 979 440,05	2 532 994,02	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	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	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	7 383 098,19	2 826 394,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	24 447 046,91	24 447 046,91	3 043 019,70	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	0,00	
2030	26 393 074,68	26 393 074,68	3 200 420,68	627 242,53	10 101 157,29	2 435 606,83	10 028 647,35	3 737 906,20	0,00	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	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	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	10 652 179,82	5 932 057,14	0,00	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	0,00	
2035	31 311 545,94	31 311 545,94	3 758 856,99	777 365,57	12 121 628,91	2 689 144,22	11 964 528,25	7 845 145,56	0,00	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	0,00	

- <sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a tła 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. 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 wyliczających 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 wyliczających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	w tym:										w tym:				
			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	w tym:				
													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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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
2024		33 351 032,75	17 555 694,62	9 640 411,34	0,00	0,00	0,00	363 680,91	0,00	0,00	0,00	0,00	15 795 338,13	22,1	22,1	46 769,52	
2025		18 930 420,39	17 180 420,39	9 290 396,85	0,00	0,00	0,00	315 974,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
2026		18 883 624,41	18 195 941,41	9 754 916,69	0,00	0,00	0,00	270 878,56	0,00	0,00	0,00	0,00	686 683,00	686 683,00	686 683,00	0,00	0,00
2027		20 151 788,48	19 105 788,48	10 242 662,53	0,00	0,00	0,00	220 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00
2028		21 796 266,31	20 996 266,31	10 754 795,65	0,00	0,00	0,00	177 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2029		23 423 715,63	22 423 715,63	11 292 535,44	0,00	0,00	0,00	145 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030		25 497 033,88	23 547 033,88	11 857 162,21	0,00	0,00	0,00	118 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
2031		26 515 111,24	24 725 111,24	12 450 020,32	0,00	0,00	0,00	97 651,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00
2032		27 381 378,68	25 851 378,68	13 072 521,33	0,00	0,00	0,00	90 084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00
2033		28 236 183,58	27 136 183,58	13 726 147,40	0,00	0,00	0,00	71 504,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2034		29 440 089,87	28 500 089,87	14 412 454,77	0,00	0,00	0,00	50 930,90	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00
2035		30 653 643,78	29 933 643,78	15 133 077,51	0,00	0,00	0,00	16 535,70	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
2036		32 162 124,06	31 432 124,06	15 889 731,38	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00

Lp	3	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:				
2024	-2 700 184,28	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	2 700 184,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 073 815,64	965 815,64	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:			5	z tego:			z tego:					
	4.4	w tym:			4.5	4.6.1	5.1	5.1.1	w tym:				
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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	
Spłaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x													
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x													
Rozchody budżetu x													
5.1													
5.1.1													
5.1.1.1													
5.1.1.2													
Lp													
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 815,72	899 815,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 815,64	1 073 815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 815,64	1 095 815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 315,64	1 067 315,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 815,64	1 015 815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 331,28	1 023 331,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 040,80	896 040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 736,16	603 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 736,16	614 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 736,16	664 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 736,16	714 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 902,16	657 902,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:											
Lp	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej sprawy zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z tytułu sprawy zobowiązań x	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, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.14						
	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	
2024	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	8 894 165,80	0,00	1 873 815,64	1 873 815,64	
2026	x	x	x	x	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	6 731 034,52	0,00	2 112 315,64	2 112 315,64	
2028	x	x	x	x	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	4 691 887,60	0,00	2 023 331,28	2 023 331,28	
2030	x	x	x	x	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	3 192 110,64	0,00	2 393 736,16	2 393 736,16	
2032	x	x	x	x	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	1 912 638,32	0,00	1 764 736,16	1 764 736,16	
2034	x	x	x	x	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	540 000,00	0,00	1 377 902,16	1 377 902,16	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	

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



Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		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) <sup>x</sup>	8.1	8.2	8.3	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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	8.4	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	8.4.1
Wyszczególnienie	Lp			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
	2024	8,11%	4,04%	19,56%	22,88%	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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:

Lp	w tym:		z tego:		10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksięgowaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4.1.1 w tym:	10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					10.1.1 bieżące	10.1.2 majątkowe
2024	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	
2025	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poprzezań i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) wynikająca z operacji mających charakter umorzania, różnice kursowe	10.9 Wczesniejsza 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 zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wynikających dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
			w tym:								
			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 pożyczki x							
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	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	x	0,00	0,00
2026	815 815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	787 315,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	585 815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	453 331,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	321 040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	114 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	114 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	114 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	114 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	114 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieodwołności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zamawiane w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 248 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 wyliczanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przed jednostką samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

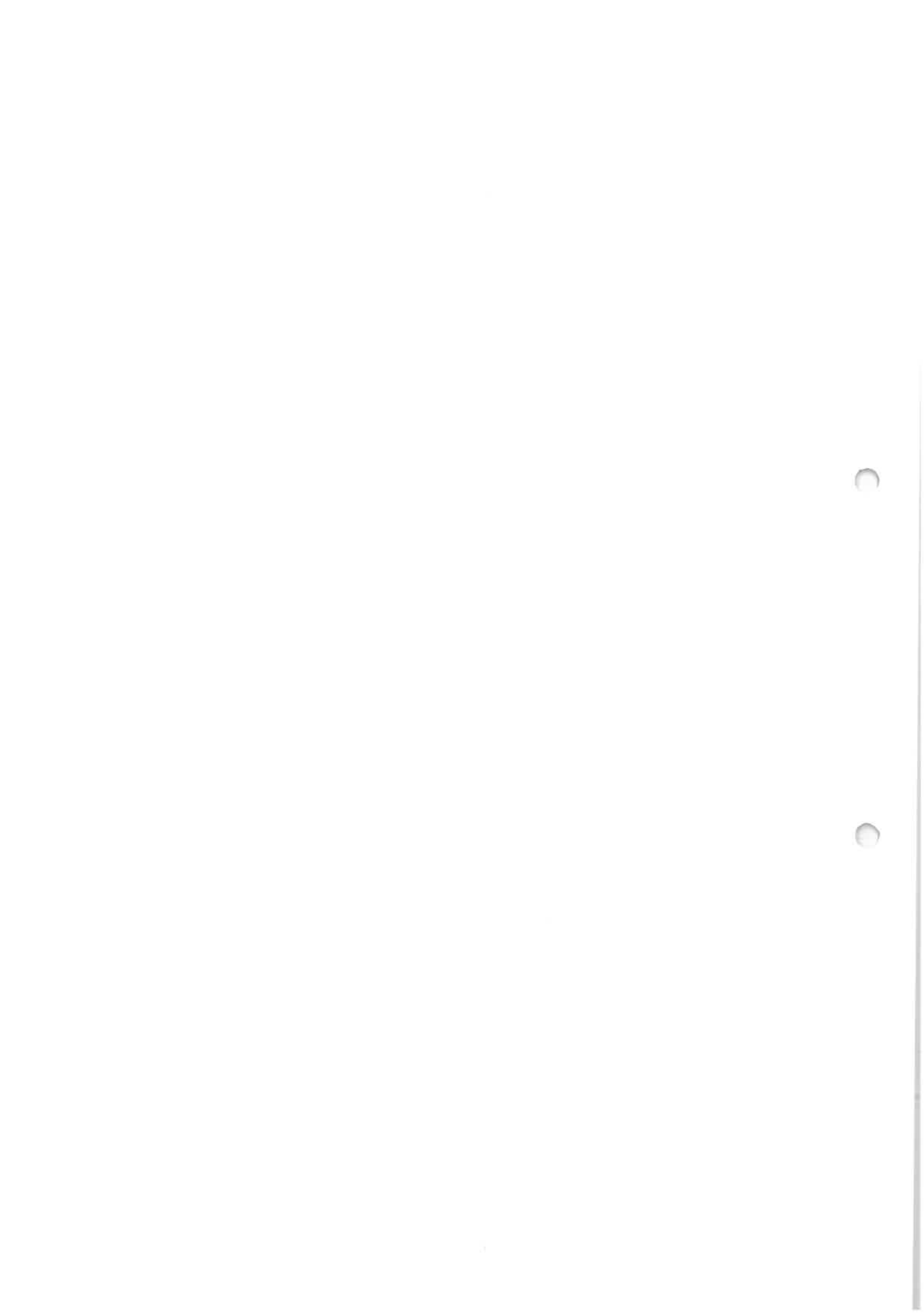
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poprzezzeżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poprzezzeżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poprzezzeżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarze w tabeli wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LX/405/2024 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 27 marca 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	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 935 088,30
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	10 885 088,30
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 2009r. 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 LX/405/2024  
Rady Gminy Żelechlinek  
z dnia 27 marca 2024r.

## Zmiany WPF na lata 2024-2036

### W zakresie dochodów:

Zarządzeniem nr 5/2024/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 29 lutego 2024r. zwiększono planowane dochody budżetu gminy o kwoty:

- **5.027,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe,
- **31,34 zł** środki z Funduszu pomocy za nadanie nr PESEL dla obywatela Ukrainy.

Zarządzeniem nr 6/2024/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 11 marca 2024r. zwiększono planowane dochody budżetu gminy o kwotę:

- **285.754,00 zł** dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024, decyzja ŁUW FB-I.3111.3.11.2024.

Uchwałą LX/404/2024 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 27 marca 2024r. zwiększono plan dochodów bieżących budżetu gminy o kwoty:

- **12.000,00 zł** zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r., DSK.3113.12.34.2024;
- **4.676,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe;
- **312,00 zł** środki z Funduszu pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy;
- **65.000,00 zł** dotacja celowa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, FB-I.3111.2.57.2024,
- **15.884,00 zł** dotacja celowa na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r.

Zmniejszono plan dochodów majątkowych budżetu gminy o kwotę:

- **1.205,87 zł** zmniejszenie promesy finansującej dotację na *Rewitalizację budynku zabytkowego budynku kościoła pw. Świętego Bartłomieja Apostoła w Żelechlinku-branża projektowa i techniczna.*

Łącznie plan dochodów budżetu gminy zwiększono o kwotę **387.478,47 zł**

W zakresie wydatków:

Zarządzeniem nr 5/2024/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 29 lutego 2024r. zwiększono plan wydatków budżetu gminy o kwoty:

- **5.027,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi z Ukrainy,
- **31,34 zł** na dodatek specjalny za nadanie nr PESEL dla obywatela Ukrainy.;

Zarządzeniem nr 6/2024/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 11 marca 2024r. zwiększono planowane wydatki budżetu gminy o kwotę **285.754,00 zł** w rozdz. 80103 i 80104 na wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane oraz dokonano przesunięć w ramach działu.

Uchwałą LX/404/2024 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 27 marca 2024r. zwiększono plan wydatków bieżących budżetu gminy o kwoty:

- **12.000,00 zł** na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych komisji wyborczych;
- **312,00 zł** na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy;
- **4.676,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi z Ukrainy;
- **65.000,00 zł** na wypłatę dodatków osłonowych i koszty obsługi;
- **15.884,00 zł** na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych budżetu gminy o kwoty:

- **1.205,87 zł** zmniejszenie promesy finansującej dotację na *Rewitalizację budynku zabytkowego budynku kościoła pw. Świętego Bartłomieja Apostoła w Żelechlinku-branża projektowa i techniczna*, dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Żelechlinku;
- **935,39 zł** na zadanie *Wykup gruntów na mienie komunalne gminy*.

Zwiększono plan dochodów majątkowych budżetu gminy o kwotę:

- **935,39 zł** dotacja ze środków własnych gminy na *Rewitalizację budynku zabytkowego budynku kościoła pw. Świętego Bartłomieja Apostoła w Żelechlinku-branża projektowa i techniczna*.

W planie wydatków dokonano korekty klasyfikacji budżetowej dla zadania: *Renowacja zbiornika*



*wodnego w Chociszewie*

było: dz. 900 rozdz. 90080 § 6050

jest : dz. 900 rozdz. 90008 § 6050

Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy działami oraz w ramach działu.

Łącznie plan wydatków budżetu gminy zwiększono o kwotę **387.478,47 zł**

