

**Uchwała Nr I/7/2024
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 6 maja 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 uchwala, 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.

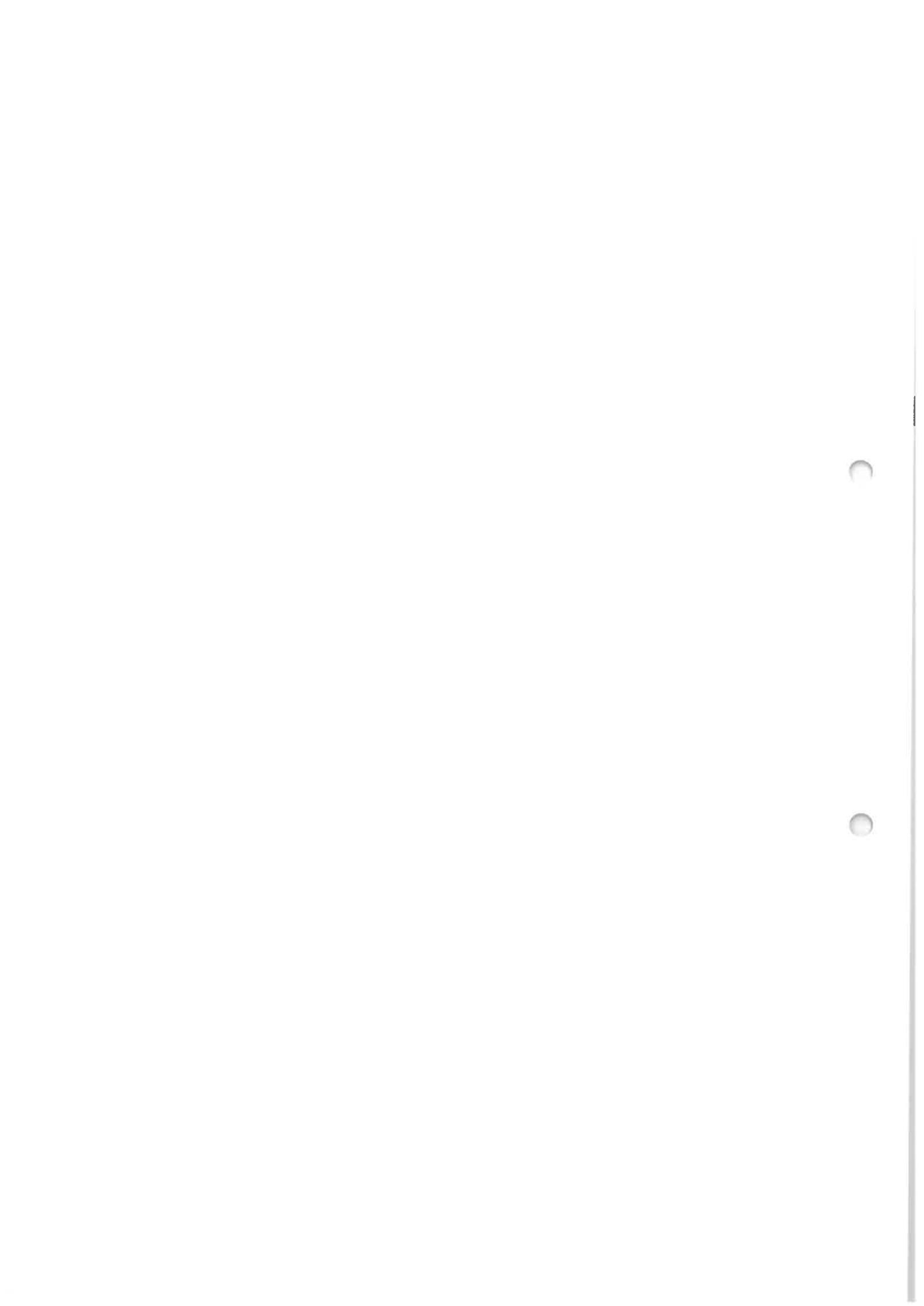
§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w §1 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 17/2024 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 6 maja 2024 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		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	
	Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2024	23 688 865,44	2 197 727,00	420 439,00	8 621 456,00	2 751 844,31	4 335 661,00	1 616 000,00	5 361 738,13	800 000,00	4 561 738,13		
2025	26 879 062,54	2 507 613,35	491 460,95	8 588 938,16	2 100 975,85	5 365 247,72	1 858 400,00	7 824 826,51	0,00	7 824 826,51		
2026	19 879 440,05	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	2 764 643,72	541 835,69	9 289 795,52	2 228 925,28	6 363 903,91	2 457 734,00	0,00	0,00	0,00		
2028	22 812 081,95	2 902 875,91	568 927,47	9 661 387,34	2 295 793,04	7 363 098,19	2 826 384,10	0,00	0,00	0,00		
2029	24 447 046,91	3 048 019,70	597 373,84	9 903 095,38	2 364 666,83	8 533 891,16	3 250 363,22	0,00	0,00	0,00		
2030	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		
2031	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	27 995 114,84	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	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	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	3 758 858,99	777 385,57	12 121 628,91	2 689 144,22	11 964 528,25	7 845 145,56	0,00	0,00	0,00		
2036	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		

- 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 wykraczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki 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
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	26 389 049,72	18 061 798,59	9 650 804,95	0,00	0,00	363 680,91	0,00	0,00	0,00	8 327 261,13	8 327 261,13	46 769,52	
2025	25 805 245,90	17 180 420,39	9 290 396,85	0,00	0,00	315 974,70	0,00	0,00	0,00	8 624 826,51	8 624 826,51	0,00	
2026	18 883 624,41	18 196 941,41	9 754 916,69	0,00	0,00	270 878,56	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	0,00	220 782,00	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	0,00	177 612,00	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	0,00	145 049,00	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	0,00	118 427,00	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	0,00	97 651,90	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	0,00	90 084,50	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	0,00	71 504,60	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	0,00	50 930,90	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	0,00	16 535,70	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	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
										Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:	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		
2025	1 073 815,64	965 815,64	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		
2027	1 067 315,64	937 315,64	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		
2029	1 023 331,28	803 331,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	886 040,80	696 040,80	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		
2032	614 736,16	414 736,16	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		
2034	714 736,16	514 736,16	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		
2036	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Limite przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ulżyć pieniądze 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.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:														
	4.4	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2												
		4.4.1	4.5				4.5.1	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										
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)			na pokrycie deficytu budżetu ^x			Spłaty 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			
	Wyszczególnienie																					
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 815,72	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	1 073 815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 315,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 331,28	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	896 040,80	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	603 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 902,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 z równoważenia 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	6.1	7.1	7.2		
		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			
2024	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	8 894 165,80	0,00	1 873 815,64	1 873 815,64			
2026	x	x	x	x	0,00	7 798 350,16	0,00	1 782 498,64	1 782 498,64			
2027	x	x	x	x	0,00	6 731 034,52	0,00	2 112 315,64	2 112 315,64			
2028	x	x	x	x	0,00	5 715 218,88	0,00	1 815 815,64	1 815 815,64			
2029	x	x	x	x	0,00	4 691 887,60	0,00	2 023 331,28	2 023 331,28			
2030	x	x	x	x	0,00	3 795 846,80	0,00	2 846 040,80	2 846 040,80			
2031	x	x	x	x	0,00	3 192 110,64	0,00	2 393 736,16	2 393 736,16			
2032	x	x	x	x	0,00	2 577 374,48	0,00	2 144 736,16	2 144 736,16			
2033	x	x	x	x	0,00	1 912 638,32	0,00	1 764 736,16	1 764 736,16			
2034	x	x	x	x	0,00	1 197 902,16	0,00	1 654 736,16	1 654 736,16			
2035	x	x	x	x	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	1 270 000,00	1 270 000,00			

6) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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	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 ^x	
2024	8,11%	4,04%	9,17%	19,56%	22,88%	TAK	TAK
2025	8,20%	12,92%	x	18,13%	21,45%	TAK	TAK
2026	7,67%	11,53%	x	15,41%	18,77%	TAK	TAK
2027	6,78%	12,29%	x	14,19%	17,55%	TAK	TAK
2028	5,82%	9,72%	x	13,10%	16,46%	TAK	TAK
2029	5,29%	9,82%	x	11,24%	14,60%	TAK	TAK
2030	4,23%	12,37%	x	8,09%	11,45%	TAK	TAK
2031	2,85%	10,12%	x	10,38%	10,36%	TAK	TAK
2032	2,77%	8,79%	x	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2033	2,80%	6,99%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2034	2,79%	6,21%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2035	2,36%	4,87%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2036	1,85%	4,29%	x	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

LP	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	9.3.1.1	9.3.1.1
2024	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
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															
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe	Wydávki objete limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań zwiázku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x				
												9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1
2024		5 756 100,00	5 756 100,00	2 736 077,00	7 667 200,00	74 600,00	7 592 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	8 024 826,51	0,00	8 024 826,51	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki 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, emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

9) 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 poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacja 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. Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności latze pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

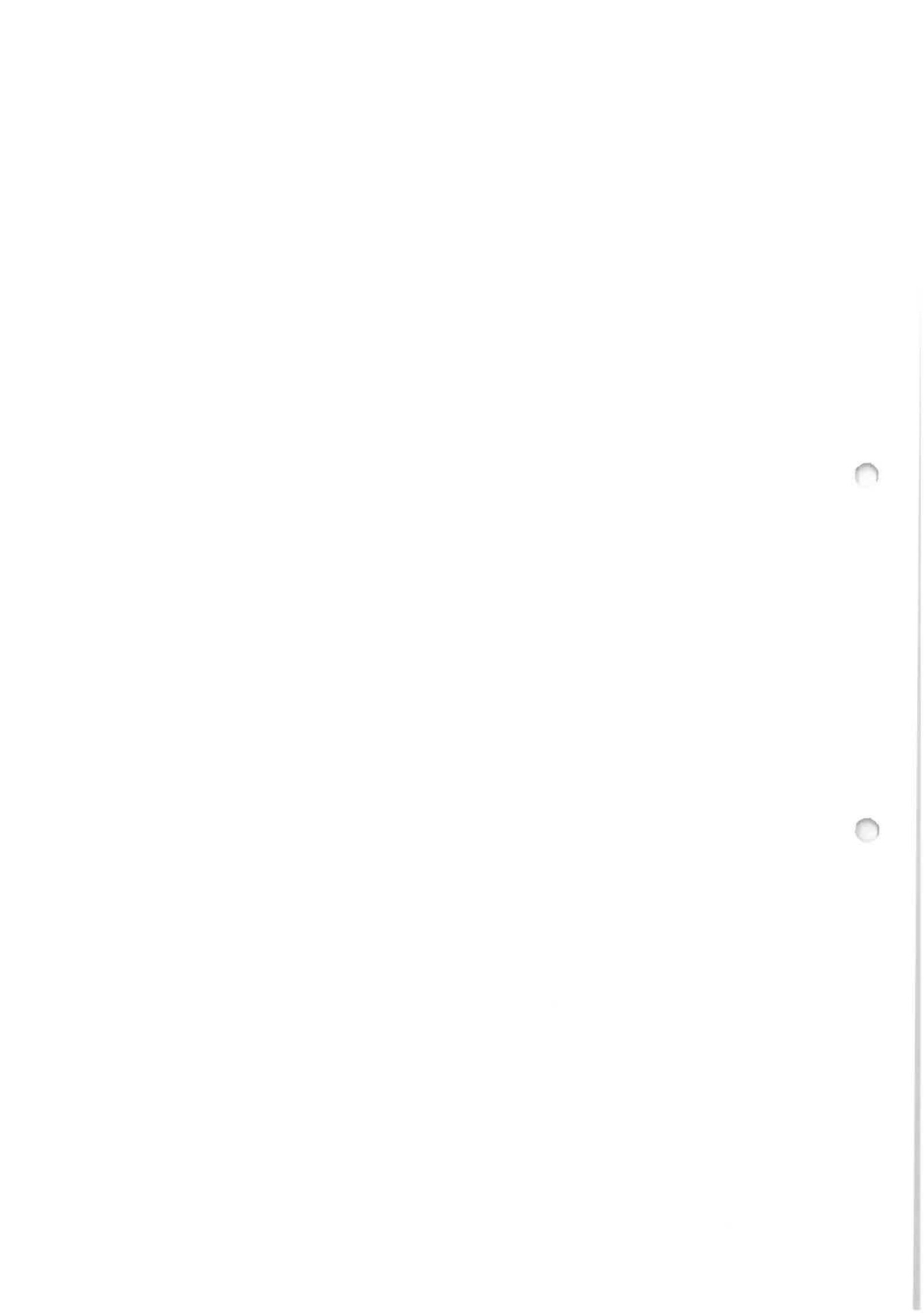
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 177/2024 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 6 maja 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)				17 066 581,51	7 667 200,00	8 024 826,51	0,00	0,00	9 929 914,81
1.a	- wydatki bieżące				99 200,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 997 381,51	7 592 600,00	8 024 826,51	0,00	0,00	9 879 914,81
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:				6 748 945,00	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				10 347 636,51	1 911 100,00	8 024 826,51	0,00	0,00	9 911 326,51
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				10 248 436,51	1 836 500,00	8 024 826,51	0,00	0,00	9 861 326,51
1.3.2.1	Budowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą - budowa dróg na nowym osiedlu	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2022	2025	7 664 826,51	520 000,00	6 974 826,51	0,00	0,00	7 494 826,51
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	128 610,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
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	1 179 000,00	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	1 179 000,00
1.3.2.6	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Żelechlinek -	Urząd Gminy w Żelechlinku	2023	2025	1 187 500,00	37 500,00	950 000,00	0,00	0,00	987 500,00



Załącznik nr 3
do Uchwały nr I/7/2024
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 6 maja 2024r.

Zmiany WPF na lata 2024-2036

W zakresie dochodów:

Zarządzeniem nr 8/2024/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 5 kwietnia 2024r. zwiększono plan dochodów budżetu gminy o kwotę:

- **26.000,00 zł** dotacja celowa na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r..

Zarządzeniem nr 10/2024/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 22 kwietnia 2024r. zwiększono planowane dochody budżetu gminy o kwotę:

- **4.480,00 zł** dotacja celowa na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. decyzja nr DSK.3113.16.32.2024;

- **434.548,57 zł** dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, decyzja nr FB-I.3111.3.22.2024;

- **283,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy;

- **10.800,00 zł** dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, decyzja ŁUW nr FB-I.3111.3.32.2024;

- **5.013,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy

Uchwałą nr I/6/2024 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 6 maja 2024r. zwiększono plan dochodów bieżących budżetu gminy o kwoty:

- **20.784,00 zł** środki z WFOŚiGW w Łodzi na *Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Żelechlinek*, umowa o dofinansowanie nr 866/OZ/D/2023 z dnia 19.10.2023r., wpływ środków na rachunek bankowy wynikający z rozliczenia za rok poprzedni;
- **4.185,40 zł** dotacja celowa na transport wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny, decyzja ŁUW FB-I.3111.2.91.2024.

Zwiększono plan dochodów majątkowych budżetu gminy o kwotę:

- **150.000,00 zł** pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy – na zadanie *Renowacja zbiornika wodnego w Chociszewie, Etap II*, umowa nr 21/RR/24 z dnia 11 kwietnia 2024r.
- **261.923,00 zł** rozliczenie dotacji za rok 2023 za I etap zrealizowanej inwestycji, środki pochodzące z PROW na zadanie *Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Żelechlinek, Etap III*,
- **100.000,00 zł** dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Infrastruktura sołecka na plus”.

Zmniejszono plan dochodów majątkowych budżetu gminy o kwotę:

- **7.980.000,00 zł** przeniesienie dochodu do roku 2025, ponieważ płatność końcowa dla zadania *Budowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą w Żelechlinku* nastąpi w roku 2025.

Łącznie plan dochodów budżetu gminy zmniejszono o kwotę **6.961.983,03 zł**

W zakresie wydatków:

Zarządzeniem nr 8/2024/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 5 kwietnia 2024r. zwiększono plan wydatków budżetu gminy o kwotę **26.000,00 zł** na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz dokonano przesunięć w ramach działu.

Zarządzeniem nr 10/2024/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 22 kwietnia 2024r. zwiększono plan wydatków budżetu gminy o kwoty:

- **4.480,00 zł** na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania;
- **434.548,57 zł** na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
- **283,00 zł** na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy;
- **10.800,00 zł** na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów,
- **5.013,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe z uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz dokonano przesunięć w ramach działu.

Uchwałą I/6 /2024 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 6 maja 2024r.:

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę:

- **20.784,00 zł** na *Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Żelechlinek*;
- **4.185,40 zł** na sfinansowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na

obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych budżetu gminy o kwotę:

- **7.980.000,00 zł** zmniejszenie wynikające z przeniesienia wydatku do roku 2025r.

Zwiększono plan dochodów majątkowych budżetu gminy o kwotę:

- **200.000,00 zł** na realizację zadania *Renowacja zbiornika wodnego w Chociszewie, Etap II* ; w tym 150.000,00 zł z dotacji oraz 50.000,00 zł środki własne;
- **100.000,00 zł** na realizację zadania *Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Żelechlinek*;
- **61.923,00 zł** na zadanie *Wykup gruntów na mienie komunalne gminy*
- **150.000,00 zł** na zadanie *Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej zbiornika wodnego w Chociszewie*, w tym: 100.000,00 zł dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Infrastruktura sołecka na plus” i 50.000,00 zł środki własne.

Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy działami oraz w ramach działu.

Łącznie plan wydatków budżetu gminy zmniejszono o kwotę **6.961.983,03 zł**

Zmiany w załączniku nr 1 WPF

W roku 2025 zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 6.874.826,51 zł z tytułu uzyskania Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/3481/PolskiLad na zadanie *Budowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą w Żelechlinku*.

Zmiany w załączniku nr 2 Przedsięwzięcia

W roku 2025 zwiększono limit wydatków dla zadania *Budowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą w Żelechlinku* o kwotę 6.974.826,51 zł oraz zmniejszono limit wydatków dla zadania *Zagospodarowanie centrum Żelechlinka Etap III* o 100.000,00 zł.

