

**Uchwała Nr III/25/2024
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 19 czerwca 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:

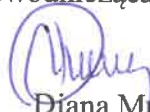
§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechlinek przyjętej Uchwałą Nr LVIII/392/2023 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 28 grudnia 2023 roku. Po zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żelechlinek na lata 2024-2036 kształtuje się zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

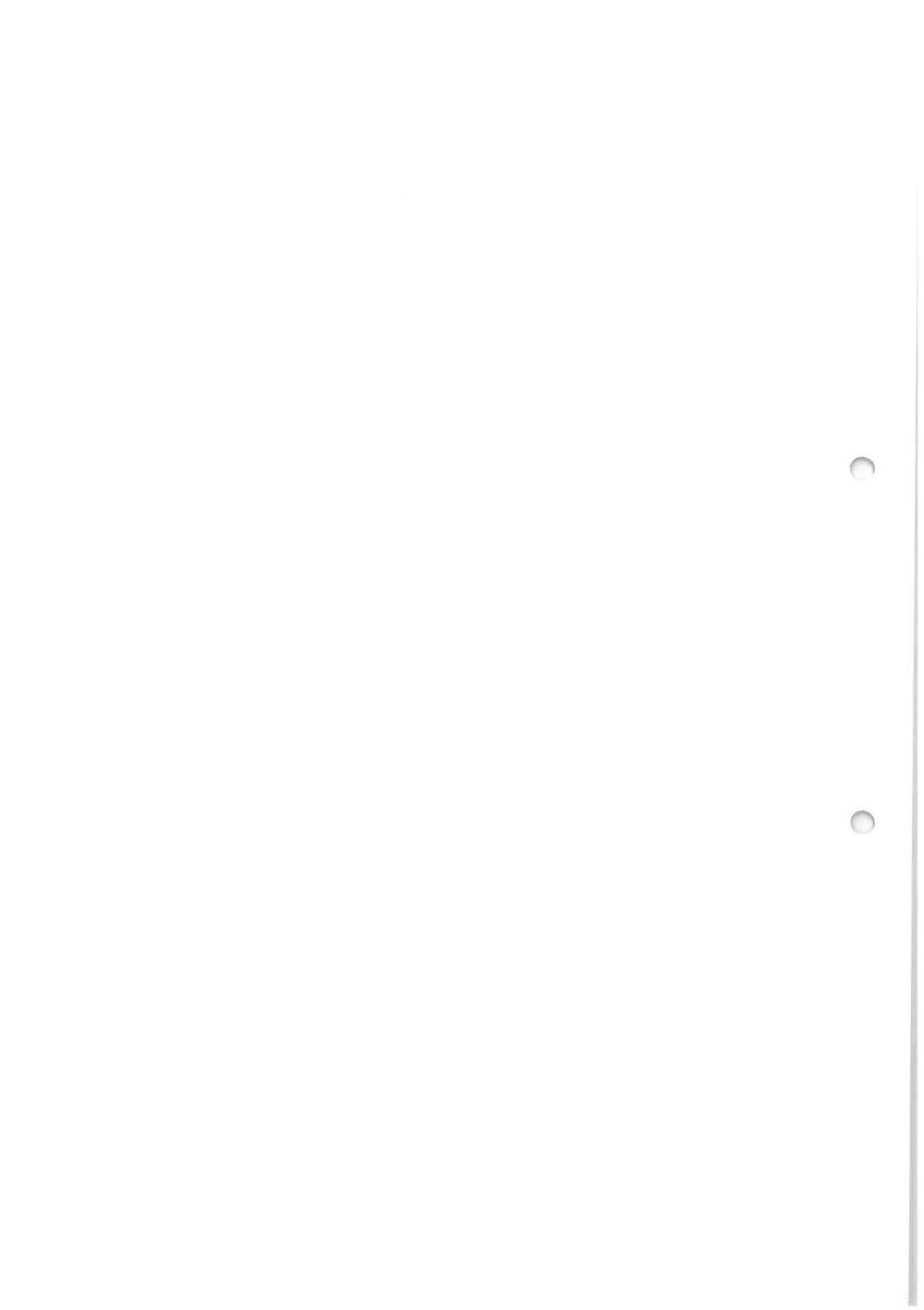
§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w §1 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 III/25/2024 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 19 czerwca 2024 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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		
2024	24 317 156,14	2 197 727,00	420 439,00	8 621 456,00	3 214 623,01	4 335 661,00	1 616 000,00	5 527 250,13	800 000,00	4 727 250,13			
2025	26 879 062,54	2 507 613,35	491 460,95	8 568 938,16	2 100 975,85	5 365 247,72	1 858 400,00	7 824 826,51	0,00	7 824 826,51			
2026	19 979 440,05	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	2 764 643,72	541 835,69	9 289 795,52	2 228 925,26	6 393 903,91	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	7 383 098,19	2 826 394,10	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	8 533 991,16	3 250 353,22	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	4 485 467,44	0,00	0,00	0,00			
2032	27 996 114,84	3 428 463,80	671 534,89	10 776 083,96	2 583 935,26	10 536 096,91	5 156 310,55	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	11 394 798,81	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) **Wzrost 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 wzrót stosuje się dla lat wykazujących 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 pozycje obejmują 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 wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x
2024		27 665 340,42	18 532 567,29	9 659 051,91	0,00	0,00	0,00	363 680,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9 132 773,13	9 132 773,13	46 769,52
2025		25 913 246,90	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	8 732 826,51	8 732 826,51	0,00
2026		19 013 624,41	18 196 941,41	9 754 916,69	0,00	0,00	0,00	270 878,56	0,00	0,00	0,00	0,00	816 683,00	816 683,00	0,00
2027		20 281 788,48	19 106 788,48	10 242 662,53	0,00	0,00	0,00	220 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00
2028		21 996 266,31	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029		23 643 715,63	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	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00
2030		25 697 033,88	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	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
2031		26 729 111,24	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	2 004 000,00	2 004 000,00	0,00
2032		27 581 378,68	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	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00
2033		28 486 183,58	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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
2034		29 640 089,87	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	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00
2035		30 816 809,78	29 833 643,78	15 133 077,51	0,00	0,00	0,00	16 535,70	0,00	0,00	0,00	0,00	883 166,00	883 166,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
					4.1	4.1.1		4.2		4.2.1
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2024	-3 348 184,28	0,00	4 140 000,00	3 600 000,00	2 808 184,28	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	
2025	965 815,64	965 815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	965 815,64	965 815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	937 315,64	937 315,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	815 815,64	815 815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	803 331,28	803 331,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	696 040,80	696 040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	389 736,16	389 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	414 736,16	414 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	414 736,16	414 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	514 736,16	514 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	494 736,16	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) 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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		w tym:	w tym:		z tego:			
	4.4	4.4.1		4.5			4.5.1	5.1	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	791 815,72	791 815,72	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	965 815,64	965 815,64	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	965 815,64	965 815,64	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	937 315,64	937 315,64	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	815 815,64	815 815,64	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	803 331,28	803 331,28	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	696 040,80	696 040,80	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	389 736,16	389 736,16	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	414 736,16	414 736,16	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	414 736,16	414 736,16	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	514 736,16	514 736,16	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	494 736,16	494 736,16	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

*) W pozycji należy wnieść w szczegółności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zbrzmowania 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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*		
		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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 952 815,44	0,00	257 338,72	797 338,72			
2025	x	x	x	x	0,00	6 986 999,80	0,00	1 873 815,64	1 873 815,64			
2026	x	x	x	x	0,00	6 021 184,16	0,00	1 782 498,64	1 782 498,64			
2027	x	x	x	x	0,00	5 083 868,52	0,00	2 112 315,64	2 112 315,64			
2028	x	x	x	x	0,00	4 268 052,88	0,00	1 815 815,64	1 815 815,64			
2029	x	x	x	x	0,00	3 464 721,60	0,00	2 023 331,28	2 023 331,28			
2030	x	x	x	x	0,00	2 768 680,80	0,00	2 846 040,80	2 846 040,80			
2031	x	x	x	x	0,00	2 378 944,64	0,00	2 393 736,16	2 393 736,16			
2032	x	x	x	x	0,00	1 964 208,48	0,00	2 144 736,16	2 144 736,16			
2033	x	x	x	x	0,00	1 549 472,32	0,00	1 764 736,16	1 764 736,16			
2034	x	x	x	x	0,00	1 034 736,16	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			

8) Skorygowanie o środki dójczy 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 ulżyć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x		
	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 wyłączeń ustawowych 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	8.2	8.3			8.3.1	8.4
2024	7,42%	3,99%	9,12%	19,56%	22,88%	TAK	TAK	TAK
2025	7,56%	12,92%	x	18,12%	21,44%	TAK	TAK	TAK
2026	6,94%	11,53%	x	15,40%	18,76%	TAK	TAK	TAK
2027	6,10%	12,29%	x	14,19%	17,55%	TAK	TAK	TAK
2028	4,84%	9,72%	x	13,09%	16,45%	TAK	TAK	TAK
2029	4,29%	9,82%	x	11,24%	14,60%	TAK	TAK	TAK
2030	3,40%	12,37%	x	8,08%	11,44%	TAK	TAK	TAK
2031	1,98%	10,12%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK	TAK
2032	1,99%	8,79%	x	11,25%	11,25%	TAK	TAK	TAK
2033	1,85%	6,99%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK	TAK
2034	2,06%	6,21%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK	TAK
2035	1,79%	4,87%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK	TAK
2036	1,85%	4,29%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 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:		
	8.1	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
	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	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	0,00	0,00	0,00	3 236 904,00	3 236 904,00	3 236 904,00	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
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	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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1	10.2		10.3	10.4						10.5
					10.1.1	10.1.2								
2024	5 756 100,00	5 756 100,00	2 738 077,00	7 897 600,00	65 000,00	7 832 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	8 044 826,51	20 000,00	8 024 826,51	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrosła(+)spadła(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
1p	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
2024	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
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	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić, w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/25/2024 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 19 czerwca 2024 roku

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						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 371 581,51	7 897 600,00	8 044 826,51	0,00	0,00	10 155 714,81
1.a	- wydatki bieżące				134 200,00	65 000,00	20 000,00	0,00	0,00	35 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 237 381,51	7 832 600,00	8 024 826,51	0,00	0,00	10 119 914,81
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				10 622 636,51	2 141 500,00	8 044 826,51	0,00	0,00	10 137 126,51
1.3.1	- wydatki bieżące				134 200,00	65 000,00	20 000,00	0,00	0,00	35 800,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego II -	Urząd Gminy w Żelechlinku	2023	2024	99 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego III -	Urząd Gminy w Żelechlinku	2024	2025	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 488 436,51	2 076 500,00	8 024 826,51	0,00	0,00	10 101 326,51
1.3.2.1	Budowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą - budowa dróg na nowym osiedlu	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2022	2025	7 654 826,51	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 -	ZELECHLINEK	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	1 419 000,00	1 419 000,00	0,00	0,00	0,00	1 419 000,00
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

Zmiany WPF na lata 2024-2036

W zakresie dochodów:

Zarządzeniem nr 11/2024/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 31 maja 2024r. zwiększono plan dochodów budżetu gminy o kwoty:

- **1.767,00 zł** dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, decyzja ŁUW FB-I.3111.2.130.24024;
- **11.700,00 zł** dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, decyzja nr FB-I.3111.2.142.2024;
- **23,75 zł** środki z Funduszu Pomocy na zadanie *Nadanie nr PESEL*;
- **35.615,00 zł** dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, decyzja ŁUW nr FB-I.311.2.141.2024;
- **4.852,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Zarządzeniem nr 14/2024/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 7 czerwca 2024r. zwiększono plan dochodów budżetu gminy o kwoty:

- **19.000,00 zł** dotacja celowa na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r., decyzja KBW DSK.3113.20.34.2024;
- **152,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na *Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy*.

Uchwałą nr III/24/2024 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 19 czerwca 2024r. zwiększono plan dochodów bieżących budżetu gminy o kwoty:

- **106.000,00 zł** dotacja celowa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, decyzja ŁUW FB-I.3111.2.157.2024;
- **41.600,00 zł** dotacja celowa na zadanie *Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+*, decyzja ŁUW FB-I.3111.2.137.2024;
- **12.000,00 zł** pomoc finansowa z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na zadanie XV Powiatowe Miodobranie w Żelechlinku, umowa nr 1/2024;
- **90.000,00 zł** granty sołeckie umowa nr 1338/RR/24, 1339/RR/24, 1334/RR/24, 1335/RR/24, 1336/RR/24, 1337/RR/24 z dnia 28 maja 2024r.

Zwiększono plan dochodów majątkowych budżetu gminy o kwoty:

- **80.800,00 zł** dotacja celowa na zadanie *Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+*, decyzja ŁUW FB-I.3111.2.137.2024;
- **88.663,00 zł** dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie *Budowa instalacji fotowoltaicznej przy stacji uzdatniania wody w Żelechlinku*;
- **96.049,00 zł** dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie *Budowa instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Żelechlinku*;
- **6.000,00 zł** dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, decyzja ŁUW FB-I.3111.2.159.2024;
- **3.753,00 zł** dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, decyzja ŁUW FB-I.3111.2.170.2024.

Łącznie plan dochodów budżetu gminy zwiększono o kwotę **597.974,75 zł**

W zakresie wydatków:

Zarządzeniem nr 11/2024/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 31 maja 2024r. zwiększono plan wydatków budżetu gminy o kwoty:

- **4.852,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe z uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- **35.615,00 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- **23,75 zł** na wynagrodzenia i pochodne za nadanie nr PESEL dla obywatela Ukrainy;
- **11.700,00 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;
- **1.767,00 zł** na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej; oraz dokonano przesunięć w ramach działu.

Zarządzeniem nr 14/2024/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 7 czerwca 2024r. zwiększono plan wydatków budżetu gminy o kwoty:

- **19.000,00 zł** na wypłatę zryczałtowanych diet dla obwodowych komisji wyborczych;
 - **152,00 zł** na *Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy*;
- oraz dokonano przesunięć w ramach działu.

Uchwałą III/24/2024 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 19 czerwca 2024r.:

zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę:

- **106.000,00 zł** na wypłatę dodatków osłonowych;
- **41.600,00 zł** na zadanie *Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+*;
- **12.000,00 zł** na organizację XV Powiatowego Miodobrania w Żelechlinku;
- **15.000,00 zł** na realizację projektu zgłoszonego przez Sołectwo Radwanka *Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Radwance*;
- **15.000,00 zł** na realizację projektu zgłoszonego przez Sołectwo Żelechlin *Doposażenie świetlicy wiejskiej w Żelechlinie*;
- **15.000,00 zł** na realizację projektu zgłoszonego przez Sołectwo Bukowiec *Dostawa i montaż wiat przystankowych*;
- **15.000,00 zł** na realizację projektu zgłoszonego przez Sołectwo Józefin *Modernizacja wiaty przystankowej*;
- **15.000,00 zł** na realizację projektu zgłoszonego przez Sołectwo Lesisko *Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lesisku*;
- **15.000,00 zł** na realizację projektu zgłoszonego przez Sołectwo Naropna *Zakup zestawu nagłośnieniowego na wyposażenie Domu Ludowego w Naropnej*;
- **6.000,00 zł** na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, decyzja ŁUW FB-I.3111.2.159.2024;
- **3.753,00 zł** na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Zwiększono plan wydatków majątkowych budżetu gminy o kwotę:

- **108.663,00 zł** na zadanie *Budowa instalacji fotowoltaicznej przy stacji uzdatniania wody w Żelechlinku*, w tym 88.663,00 dotacja z WFOŚiGW w Łodzi i 20.000,00 zł środki własne;
- **126.049,00 zł** na zadanie *Budowa instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Żelechlinku*, w tym 96.049,00 dotacja z WFOŚiGW w Łodzi i 30.000,00 zł środki własne;
- **250.000,00 zł** na zadanie *Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku*;
- **101.000,00 zł** na zadanie *Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+*, w tym 80.800,00 dotacji i 20.200,00 środki własne;
- **240.000,00 zł** na zadanie *Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Żelechlinek*.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych budżetu gminy o kwotę:

- **20.200,00 zł** na zadanie *Wykup gruntów na mienie komunalne gminy*.

Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy działami oraz w ramach działu.

Łącznie plan wydatków budżetu gminy zwiększono o kwotę 1.137.974,75 zł

W wyniku zmian zwiększył się deficyt na 2024 rok o kwotę 540.000,00 zł. Po zmianie deficyt wynosi 3.348.184,28 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.808.184,28 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 540.000,00 zł.

Częściowo rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 35.400,00 zł, w tym:

- zwiększono plan wydatków bieżących w dz. 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność, jako wkład własny na wydatki związane z *Utworzeniem i wyposażeniem Klubu Senior+* o kwotę 10.400,00 zł;
- zwiększono plan wydatków bieżących w dz. 710 rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego na wydatki związane ze *Zmianą planu zagospodarowania przestrzennego III* o kwotę 15.000,00 zł;
- zwiększono plan wydatków bieżących w dz. 754 rozdz. 74512 Ochotnicze straże pożarne na wydatki związane z *naprawą sprzętu* o kwotę 10.000,00 zł.

Zmiany w załączniku nr 2 Przedsięwzięcia

W roku 2024 zwiększono limit wydatków dla zadania *Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego III* o kwotę 15.000,00 zł, w roku 2025 o kwotę 20.000,00 zł, łącznie limit wydatków na to zadanie to 35.000,00 zł.

W roku 2024 zwiększono limit wydatków na zadanie *Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Żelechlinek* o kwotę 240.000,00 zł, łącznie limit wydatków na to zadanie to kwota 1.419.000,00 zł.