

**Uchwała Nr IV/36/2024  
Rady Gminy Żelechlinek  
z dnia 12 sierpnia 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 IV/36/2024 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 12 sierpnia 2024 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:				
		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)			z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2024	27 620 466,69	18 852 494,56	2 197 727,00	420 439,00	8 621 456,00	3 277 211,56	4 335 661,00		1 616 000,00	8 767 972,13	800 000,00	7 967 972,13	
2025	27 494 062,54	19 204 236,03	2 507 613,35	491 460,95	8 588 938,16	2 100 975,85	5 515 247,72		2 008 400,00	8 289 826,51	0,00	8 289 826,51	
2026	19 979 440,05	19 979 440,05	2 632 994,02	516 033,99	8 932 495,69	2 164 005,13	5 733 911,22		2 137 160,00	0,00	0,00	0,00	
2027	21 219 104,12	21 219 104,12	2 764 643,72	541 835,69	9 289 795,52	2 228 925,28	6 383 903,91		2 457 734,00	0,00	0,00	0,00	
2028	22 812 081,95	22 812 081,95	2 902 815,91	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	24 447 046,91	3 048 019,70	597 373,84	9 903 095,38	2 364 666,83	8 533 891,16		3 250 353,22	0,00	0,00	0,00	
2030	26 393 074,68	26 393 074,68	3 200 420,68	627 242,53	10 101 157,29	2 435 606,83	10 028 647,35		3 737 906,20	0,00	0,00	0,00	
2031	27 118 847,40	27 118 847,40	3 360 441,71	658 604,66	10 261 619,20	2 508 675,03	10 329 576,77		4 485 487,44	0,00	0,00	0,00	
2032	27 996 114,84	27 996 114,84	3 428 463,80	671 534,89	10 776 083,96	2 583 935,28	10 536 096,91		5 158 310,55	0,00	0,00	0,00	
2033	28 900 919,74	28 900 919,74	3 500 886,99	705 111,63	11 207 127,32	2 635 613,98	10 852 179,82		5 932 057,14	0,00	0,00	0,00	
2034	30 154 826,03	30 154 826,03	3 675 931,34	740 367,21	11 655 412,41	2 688 326,26	11 394 788,81		6 821 865,71	0,00	0,00	0,00	
2035	31 311 545,94	31 311 545,94	3 758 858,99	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	32 702 124,06	3 946 801,94	816 254,84	12 606 494,07	2 769 818,55	12 562 754,66		9 021 917,39	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 860, 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.

<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 dopłaty i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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





z tego:														
Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
2024		-3 932 477,01	0,00	4 724 292,73	3 600 000,00	2 808 184,28	204 292,73	204 292,73	204 292,73	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	
2025		465 815,64	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		985 815,64	965 815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		957 315,64	937 315,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		835 815,64	815 815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		828 331,28	803 331,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		721 040,80	696 040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		469 736,16	389 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		494 736,16	414 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		494 736,16	414 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		594 736,16	514 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		544 736,16	494 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		560 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu	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	
				w tym:						
				w tym:						
Lp	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	985 815,64	985 815,64	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	957 315,64	957 315,64	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	835 815,64	835 815,64	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	828 331,28	828 331,28	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	721 040,80	721 040,80	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	469 736,16	469 736,16	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	494 736,16	494 736,16	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	494 736,16	494 736,16	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	594 736,16	594 736,16	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	544 736,16	544 736,16	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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	7 952 815,44	0,00	53 045,99	1 177 338,72		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 486 999,80	0,00	2 023 815,64	2 023 815,64		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 501 184,16	0,00	1 782 498,64	1 782 498,64		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 543 868,52	0,00	2 112 315,64	2 112 315,64		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 708 052,88	0,00	1 815 815,64	1 815 815,64		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 879 721,60	0,00	2 023 331,28	2 023 331,28		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 158 680,80	0,00	2 846 040,80	2 846 040,80		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 688 944,64	0,00	2 393 736,16	2 393 736,16		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 194 208,48	0,00	2 144 736,16	2 144 736,16		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 699 472,32	0,00	1 764 736,16	1 764 736,16		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 104 736,16	0,00	1 654 736,16	1 654 736,16		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	560 000,00	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		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
2024	7,42%	2,68%	8,3	8,31	8,4	8,41
2025	7,53%	13,71%	x	22,88%	TAK	TAK
2026	7,24%	11,71%	x	21,26%	TAK	TAK
2027	6,37%	12,45%	x	18,69%	TAK	TAK
2028	5,09%	9,86%	x	17,50%	TAK	TAK
2029	4,54%	9,95%	x	16,42%	TAK	TAK
2030	3,62%	12,49%	x	14,59%	TAK	TAK
2031	2,41%	10,23%	x	11,46%	TAK	TAK
2032	2,38%	8,87%	x	10,41%	TAK	TAK
2033	2,23%	7,07%	x	11,49%	TAK	TAK
2034	2,42%	6,28%	x	10,79%	TAK	TAK
2035	2,07%	4,98%	x	10,13%	TAK	TAK
2036	1,97%	4,34%	x	9,25%	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						8,55%

Wyszczególnienie	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:	
	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	w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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	
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									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	5 756 100,00	5 756 100,00	2 738 077,00	11 312 925,00	65 000,00	11 247 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 915 826,51	120 000,00	9 795 826,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	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					
						splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań do tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						

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.

\* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić do wieloletniej prognozy finansowej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/36/2024 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 12 sierpnia 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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 642 906,51	11 312 925,00	9 915 826,51	0,00	0,00	6 345 623,34
1.a	- wydatki bieżące				234 200,00	65 000,00	120 000,00	0,00	0,00	135 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 408 706,51	11 247 925,00	9 795 826,51	0,00	0,00	6 209 823,34
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				15 993 961,51	5 556 825,00	9 915 826,51	0,00	0,00	6 327 035,04
1.3.1	- wydatki bieżące				234 200,00	65 000,00	120 000,00	0,00	0,00	135 800,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego II - Żelechlinku	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 - Żelechlinku	Urząd Gminy w Żelechlinku	2024	2025	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.3	Miejscowy ogólny plan zagospodarowania przestrzennego - reforma planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Żelechlinku	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 659 761,51	5 491 825,00	9 795 826,51	0,00	0,00	6 191 235,04
1.3.2.1	Budowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą - budowa dróg na nowym osiedlu	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2022	2025	8 760 826,51	520 000,00	8 080 826,51	0,00	0,00	1 144 500,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Dzielnica Etap I - Żelechlinku	Urząd Gminy w Żelechlinku	2023	2024	424 500,00	424 500,00	0,00	0,00	0,00	424 500,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie centrum Żelechlinka Etap III - Żelechlinku	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 - Żelechlinku	Urząd Gminy w Żelechlinku	2023	2024	323 500,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	61 800,34
1.3.2.5	Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Żelechlinek - Żelechlinek	Urząd Gminy w Żelechlinku	2023	2024	1 469 000,00	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	87 109,70
1.3.2.6	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Żelechlinek - Żelechlinku	Urząd Gminy w Żelechlinku	2023	2025	1 237 500,00	87 500,00	950 000,00	0,00	0,00	1 037 500,00

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						
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Żelechlinek - Dziurdziły na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokółki - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Żelechlinku	2024	2025	3 315 825,00	2 650 825,00	665 000,00	0,00	0,00	3 315 825,00

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr IV/36/2024  
Rady Gminy Żelechlinek  
z dnia 12 sierpnia 2024r.

## Zmiany WPF na lata 2024-2036

### W zakresie dochodów:

Zarządzeniem nr 18/2024/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 28 czerwca 2024r. zwiększono plan dochodów budżetu gminy o kwoty:

- **800,00 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.3113.21.24.2024;
- **5.013,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na *Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy*;
- **19,95 zł** środki z Funduszu Pomocy za *Nadanie nr PESEL*.

Zarządzeniem nr 20/2024/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 18 lipca 2024r. zwiększono plan dochodów budżetu gminy o kwoty:

- **4.174,60 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.3111.2.187.2024;
- **4.852,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na *Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy*;

Uchwałą nr IV/35/2024 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 12 sierpnia 2024r. zwiększono plan dochodów bieżących budżetu gminy o kwoty:

- **100,00 zł** dotacja celowa na finansowanie zadań wyborczych związanych z przeprowadzonymi w dniu 7 kwietnia 2024r. oraz w dniu 21 kwietnia wyborami samorządowymi, decyzja DSK.3113.24.29.2024;
- **47.629,00 zł** dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, decyzja ŁUW FB-I.3111.2.242.2024.

Zwiększono plan dochodów majątkowych budżetu gminy o kwoty:

- **415.317,00 zł** dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie *Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Żelechlinek Etap III*;
- **184.580,00 zł** dotacja na zadanie *Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Dzielnica Etap I*, zgodnie z umową nr 1689/RR/2024 podpisaną z Województwem Łódzkim w dniu 28 czerwca 2024r., dotacja ze środków Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych w 2024 roku;
- **2.340.825,00 zł** dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Żelechlinek – Dziurdziły na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokołówki*;
- **300.000,00 zł** dotacja celowa od Powiatu Tomaszowskiego dla Gminy Żelechlinek na realizację zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Żelechlinek – Dziurdziły na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokołówki*.

Łącznie plan dochodów budżetu gminy zwiększono o kwotę **3.303.310,55 zł**

W zakresie wydatków:

Zarządzeniem nr 18/2024/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 28 czerwca 2024r. zwiększono plan wydatków budżetu gminy o kwoty:

- **800,00 zł** na wypłatę zryczałtowanych diet dla uprawnionych mężów zaufania;
- **5.013,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe z uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- **19,95 zł** na wynagrodzenia i pochodne za nadanie nr PESEL dla obywatela Ukrainy; oraz dokonano przesunięć w ramach działu.

Zarządzeniem nr 20/2024/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 18 lipca 2024r. zwiększono plan wydatków budżetu gminy o kwoty:

- **4.174,60 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;
- **4.852,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe z uczniami będącymi obywatelami Ukrainy; oraz dokonano przesunięć w ramach działu.

Uchwałą IV/35/2024 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 12 sierpnia 2024r.:

Zwiększono plan wydatków bieżących budżetu gminy o kwoty:

- **100,00 zł** środki na pokrycie kosztów transportu dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024r. do Archiwum Państwowego;
- **204.292,73 zł** w ramach niewykorzystanych w roku 2023 środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych dokonano zwiększeń planowanych wydatków bieżących w rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 35.513,90 zł oraz w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 168.778,83 zł;
- **47.629,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników pomocy społecznej.

Zwiększono plan wydatków majątkowych budżetu gminy o kwotę:

- **415.317,00 zł** na zadanie *Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Żelechlinek Etap III*, dotacja z WFOŚiGW w Łodzi;
- **20.000,00 zł** na zadanie *Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku*;
- **50.000,00 zł** na zadanie *Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Żelechlinek*;
- **2.640.825,00 zł** na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Żelechlinek – Dziurdzioly na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokółówki*, 2.340.825,00 zł z dotacja z RzFRD oraz 300.000,00 dotacja z Powiatu Tomaszowskiego;
- **30.000,00 zł** na zadanie *Remont drogi gminnej w m. Władysławów*, środki na sporządzenie dokumentacji technicznej, planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie;
- **25.317,00 zł** na zadanie *Przebudowa drogi Żelechlin – Żelechlinek*, środki na sporządzenie dokumentacji technicznej, planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie;
- **70.000,00 zł** na zadanie *Przebudowa drogi gminnej Sokółówka – Bukowiec*, środki na sporządzenie dokumentacji technicznej, planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie;
- **20.000,00 zł** na zadanie *Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typ SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Czerniewicach*;
- **70.000,00 zł** na zadanie *Przebudowa i termomodernizacja Strażnicy OSP w Gutkowicach*, środki na sporządzenie dokumentacji technicznej, planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie;
- **100.000,00 zł** na zadanie *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku*, środki na sporządzenie dokumentacji technicznej, planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie;
- **50.000,00 zł** na zadanie *Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej zbiornika wodnego w Chociszewie*;
- **50.000,00 zł** na zadanie *Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Żelechlinek*;
- **394.580,00 zł** na zadanie *Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Dzielnica Etap I*, 184.580,00 dotacja, 210.000,00 zł środki własne;
- **50.000,00 zł** na zadanie *Budowa instalacji fotowoltaicznej przy stacji uzdatniania wody w Żelechlinku*;
- **50.000,00 zł** na *Zakup rębaka do drewna*.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych budżetu gminy o kwotę:

- **415.317,00 zł** na zadanie *Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Żelechlinek Etap III*, środki własne.

Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy działami oraz w ramach działu.

Łącznie plan wydatków budżetu gminy zwiększono o kwotę **3.887.603,28 zł**

W wyniku zmian zwiększył się deficyt na 2024 rok o kwotę 584.292,73 zł. Po zmianie deficyt wynosi 3.932.477,01 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 920.000,00 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 204.292,73 zł.

#### Zmiany w załączniku nr 1 WPF

##### Zmiany dla roku 2025

W związku z planowanymi inwestycjami zwiększa się planowane dochody w roku 2025 o kwotę 615.000,00 zł, w tym 150.000,00 dochody z tytułu podatku od nieruchomości oraz 465.000,00 z tytułu dotacji z Powiatu Tomaszowskiego z przeznaczeniem na *Przebudowę drogi powiatowej nr 4110E Żelechlinek-Dziurdzioły na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokołówki*.

Zwiększa się planowane wydatki majątkowe w roku 2025 o kwotę 1.115.000,00 zł.

W roku 2025 zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 500.000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na planowane wydatki majątkowe.

Kwoty długu po zmianach przedstawiają się następująco:

rok 2025 7.486.999,80 zł

rok 2026 6.501.184,16 zł



rok 2027 5.543.868,52 zł  
rok 2028 4.708.052,88 zł  
rok 2029 3.879.721,60 zł  
rok 2030 3.158.680,80 zł  
rok 2031 2.688.944,64 zł  
rok 2032 2.194.208,48 zł  
rok 2033 1.699.472,32 zł  
rok 2034 1.104.736,16 zł  
rok 2035 560.000,00 zł

○ Harmonogram rozchodów po zmianach przedstawia się następująco:

rok 2026 985.815,64 zł  
rok 2027 957.315,64 zł  
rok 2028 835.815,64 zł  
rok 2029 828.331,28 zł  
rok 2030 721.040,80 zł  
rok 2031 469.736,16 zł  
rok 2032 494.736,16 zł  
rok 2033 494.736,16 zł  
rok 2034 594.736,16 zł  
rok 2035 544.736,16 zł  
○ rok 2036 560.000,00 zł

#### Zmiany w załączniku nr 2 Przedsięwzięcia

Zmiany w poz. 1.3.1 -wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie wynikające ze zmiany Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - *Miejscowy ogólny plan zagospodarowania przestrzennego* 100.000,00 zł na rok 2025.

Zmiany w poz. 1.3.2. - wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe

Zwiększenie na:

- *Budowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą w Żelechlinku* o kwotę 1.106.000,00 zł, zwiększenie środków własnych na podstawie protokołu uzgodnień, w dalszym etapie gmina planuje wystąpić do Banku Gospodarstwa Krajowego o uzupełnienie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych; zmiany dla roku 2025;
- *Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Dzielnica Etap I* zwiększenie do wartości kosztorysowej o 394.500,00 zł, po zmianach limit wydatku to 424.500,00 zł, w tym dotacja ze środków Województwa Łódzkiego 184.580,00 zł, zmiany dla roku 2024;
- *Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku* o kwotę 20.000,00 zł z tytułu robót dodatkowych, zmiany dla roku 2024;
- *Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Żelechlinek* - o 50.000,00 zł z tytułu robót dodatkowych;
- *Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Żelechlinek* zwiększenie o 50.000,00 zł, zwiększenie środków na wykonanie dokumentacji technicznej, zmiany dla roku 2024;
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 4110 E Żelechlinek - Dziurdzioly na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokołówki* w roku 2024 o kwotę 2.650.825,00, w tym 2.340.825,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 300.000,00 dotacja od Powiatu Tomaszowskiego oraz 10.000,00 zł środki własne gminy oraz w roku 2025 o kwotę 665.000,00 zł, w tym: 465.000,00 zł dotacja od Powiatu Tomaszowskiego oraz 200.000,00 zł środki własne gminy z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przedmiotowym zadaniem.