

**Uchwała Nr II/13/2024
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 22 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.

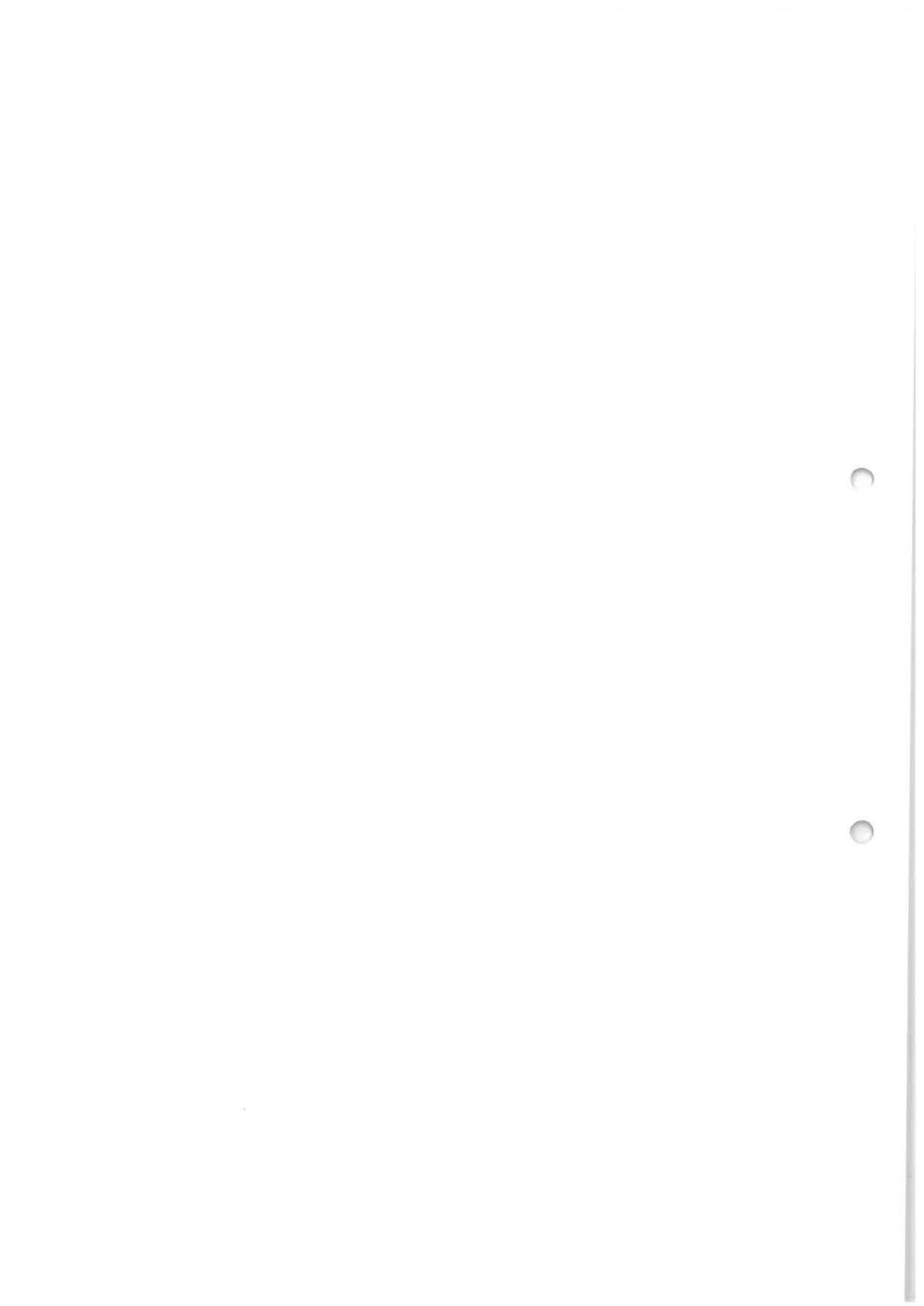
§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w §1 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 III/13/2024 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 22 maja 2024 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	z tego:										w tym:				
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:							
	Docho	docho	docho	z sub	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu
2024	23 719 181,39	18 457 443,26	2 197 727,00	420 439,00	8 621 456,00	2 882 160,26	4 335 661,00	1 616 000,00	5 261 738,13	800 000,00	4 461 738,13				
2025	26 879 062,54	19 054 236,03	2 507 613,35	491 460,95	8 588 938,16	2 100 976,85	5 365 247,72	1 858 400,00	7 824 826,51	0,00	7 824 826,51				
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	6 393 903,91	2 457 734,00	0,00	0,00	0,00				
2028	22 812 081,95	22 812 081,95	2 902 875,91	568 927,47	9 661 387,34	2 295 793,04	7 383 098,19	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	10 329 506,77	4 485 487,44	0,00	0,00	0,00				
2032	27 996 114,84	27 996 114,84	3 428 463,80	671 534,89	10 776 083,96	2 563 935,28	10 536 096,91	5 158 310,55	0,00	0,00	0,00				
2033	28 900 919,74	28 900 919,74	3 500 896,99	705 111,63	11 207 427,32	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				

- 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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 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 wynikającymi 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	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych. 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:				w tym:		
						3.1	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
2024		-2 808 184,28	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	2 808 184,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		965 815,64	965 815,64	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2036		540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy dążyć do osiągnięcia równowagi budżetowej, łącznie z nadwyżką poprzedzających budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:	
	4.4	4.4.1						łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wyszczególnienie	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 246 ustawy	
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu epiny zobowiązań, z tego:												kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x
	z tego:												
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁶⁾	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
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				
Lp													
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 952 815,44	0,00	257 338,72	257 338,72	257 338,72			
2025	x	x	x	x	0,00	6 986 999,80	0,00	1 873 815,64	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 654 736,16			
2035	x	x	x	x	0,00	540 000,00	0,00	1 377 902,16	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	1 270 000,00			

6) Skorygowanie o środki dotychczas 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. 246 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
Lp	9.1	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	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 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 i 3 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									
		8.1.1	8.1.1.1	8.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki 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	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	665 815,64	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 zostały 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-16.

Informacje zawarte w tej części Wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostały 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 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 zobowiązanie odzienne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnym dołączonym do Wieloletniej prognozy finansowej.

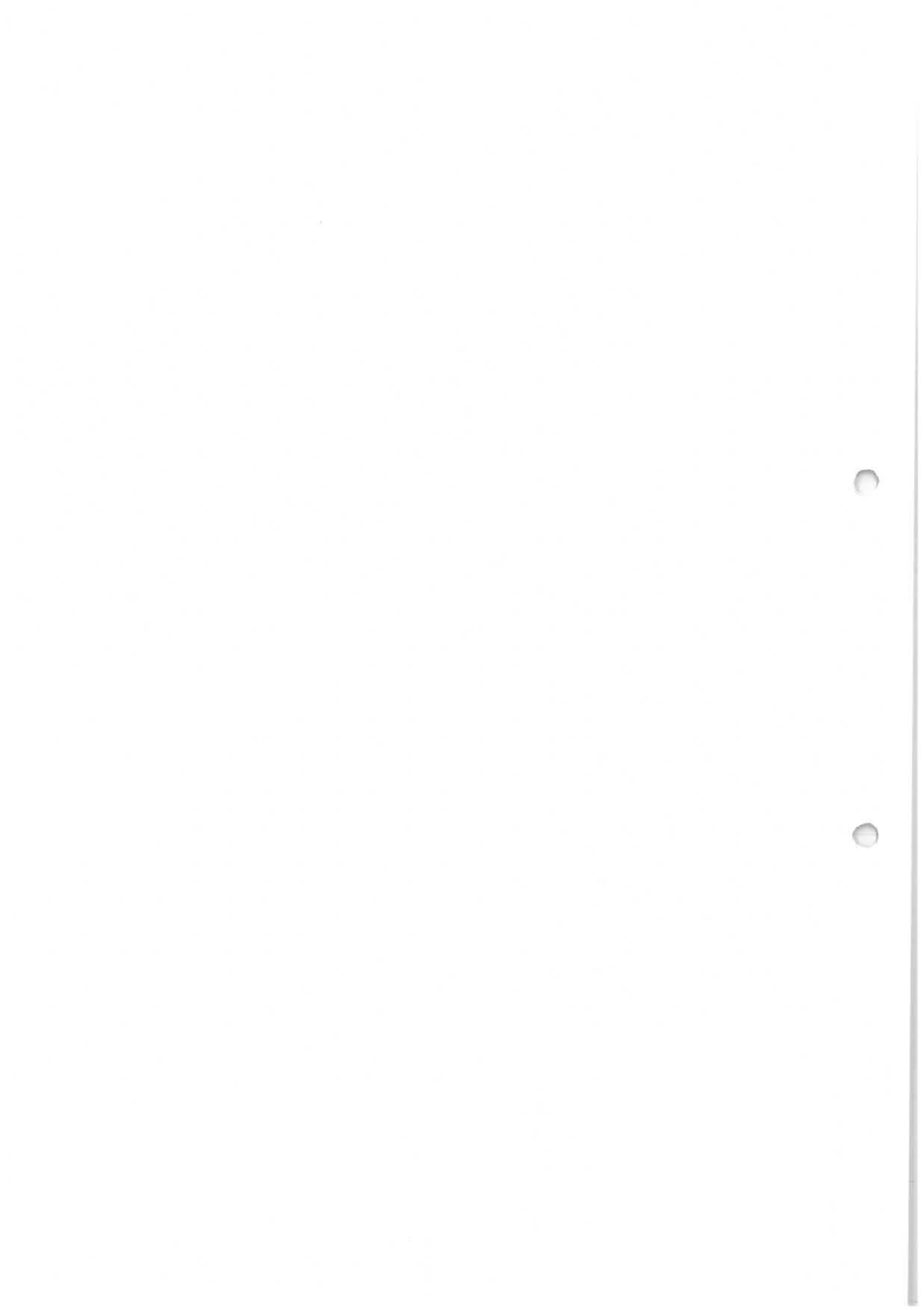
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/13/2024 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 22 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)				17 096 561,51	7 667 200,00	8 024 826,51	0,00	0,00	9 829 314,81
1.a	- wydatki bieżące				89 200,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 997 361,51	7 592 600,00	8 024 826,51	0,00	0,00	9 879 314,81
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 1.2), z tego				10 347 636,51	1 911 100,00	8 024 826,51	0,00	0,00	9 811 326,51
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	7 654 826,51	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	1 179 000,00	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



Zmiany WPF na lata 2024-2036

W zakresie dochodów:

Uchwałą nr II/12/2024 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 22 maja 2024r. zwiększono plan dochodów bieżących budżetu gminy o kwoty:

- **19,95 zł** środki z Funduszu Pomocy na zadanie *Nadanie nr PESEL*;
- **30.000,00 zł** dotacja celowa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, decyzja ŁUW FB-I.3111.2.109.2024;
- **296,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na *Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy*.

Łącznie plan dochodów budżetu gminy zmniejszono o kwotę **30.315,95 zł**

W zakresie wydatków:

Uchwałą II/12 /2024 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 22 maja 2024r.:

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwoty

- **19,95 zł** na wynagrodzenia i pochodne za nadanie nr PESEL dla obywatela Ukrainy;
- **30.000,00 zł** na wypłatę dodatków osłonowych;
- **296,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na *Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy*.

W zaiazku z zaciągnięciem mniejszej niz planowano kwoty kredytów i pożyczek w 2023r. zmniejszono kwotę rozchodów a zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę **108.000,00 zł**

Zmniejszono plan wydatków majątkowych budżetu gminy o kwotę:

- **20.000,00 zł** na zadanie *Wykup gruntów na mienie komunalne gminy*.

Zwiększono plan dochodów majątkowych budżetu gminy o kwotę:

- 10.000,00 zł na zadanie *Budowa zbiornika wodnego w m. Naropna;*
- 10.000,00 zł na zadanie *Budowa zbiorników wodnych w m. Żelechlinek.*

Na wyżej wymienione zadania zostały złożone wnioski o dofinansowanie.

Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy działami oraz w ramach działu.

Łącznie plan wydatków budżetu gminy zmniejszono o kwotę 138.315,95 zł

W wyniku zmian zwiększył się deficyt na 2024 rok o kwotę 108.000,00 zł. Po zmianie deficyt wynosi 2.808.184,28 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.808.184,28 zł.

W związku z zaciągnięciem w roku 2023 mniejszej niż planowano kwoty kredytów i pożyczek, kwoty długu w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

rok 2024	7.952.815,44 zł
rok 2025	6.986.999,80 zł
rok 2026	6.021.184,16 zł
rok 2027	5.083.868,52 zł
rok 2028	4.268.052,88 zł
rok 2029	3.464.721,60 zł
rok 2030	2.768.680,80 zł
rok 2031	2.378.944,64 zł
rok 2032	1.964.208,48 zł
rok 2033	1.549.472,32 zł
rok 2034	1.034.736,16 zł
rok 2035	540.000,00 zł

W związku z powyższym uaktualniono rozchody budżetu:

rok 2024	791.815,72 zł
rok 2025	965.815,64 zł
rok 2026	965.815,64 zł
rok 2027	937.315,64 zł
rok 2028	815.815,64 zł
rok 2029	803.331,28 zł
rok 2030	696.040,80 zł
rok 2031	389.736,16 zł
rok 2032	414.736,16 zł

rok 2033 414.736,16 zł
rok 2034 514.736,16 zł
rok 2035 494.736,16 zł
rok 2036 540.000,00 zł

