

Uchwała Nr V/41/2024
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 10 października 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.

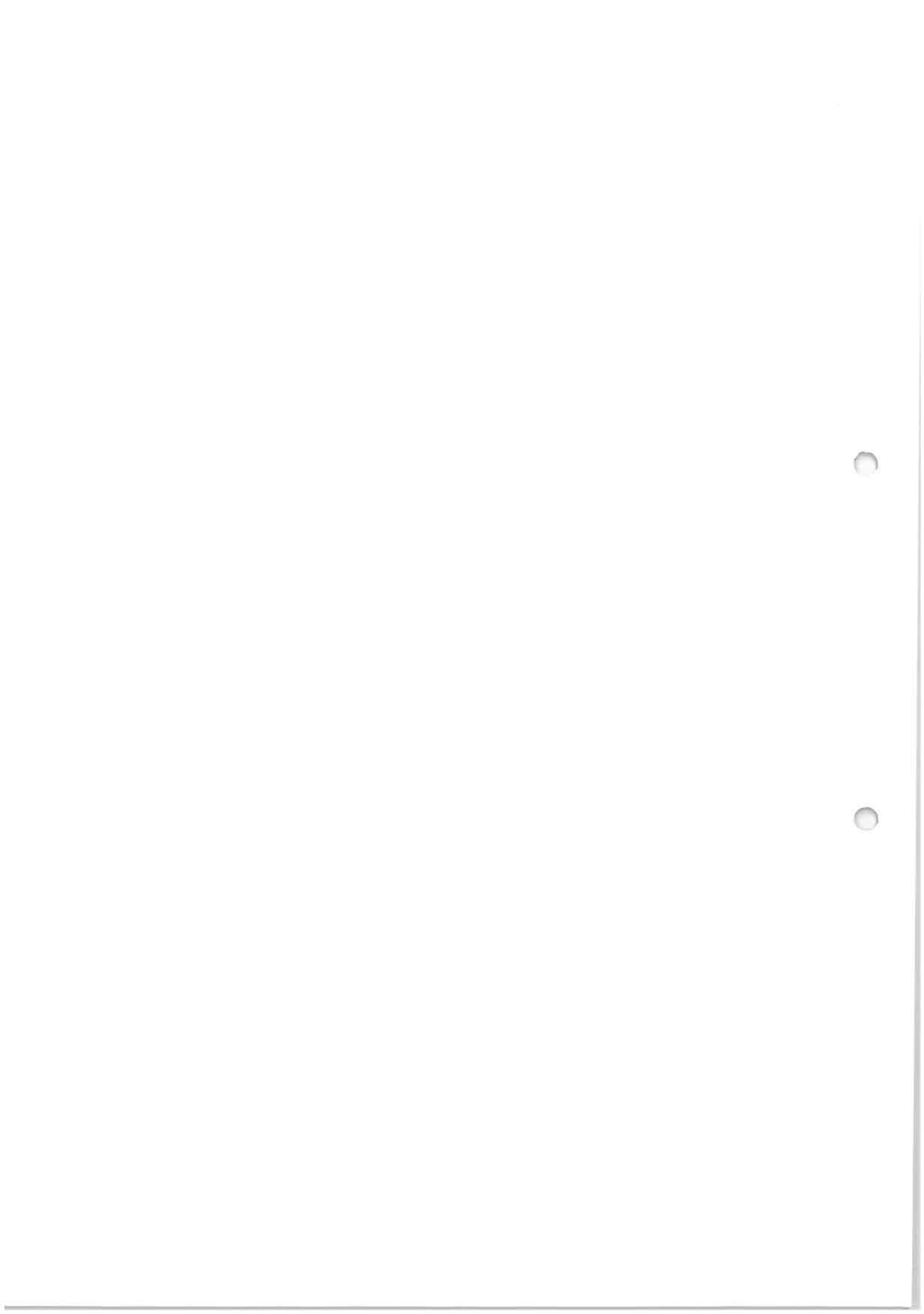
§ 2. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Żelechlinek w latach 2024-2027 oraz nakłady na ich realizację określa załącznik nr 2.

§ 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 VI/41/2024 Rady Gminy Żelechinek z dnia 10 października 2024 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
lp												
2024	27 363 846,36	18 894 975,23	2 197 727,00	420 439,00	8 621 456,00	3 319 692,23	4 335 661,00	1 616 000,00	8 468 871,13	800 000,00	7 668 871,13	
2025	27 842 134,54	19 204 236,03	2 507 613,35	491 460,95	8 589 938,16	2 100 975,85	5 515 247,72	2 008 400,00	8 637 898,51	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	6 393 903,91	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	3 500 886,99	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	2 869 144,22	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.), 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 z wykonaniem budżetu jednostki wykonawczej 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
			w tym:										w tym:		
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.31	2.1.32	2.1.33	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2024		31 796 323,37	19 341 929,24	9 717 909,37	0,00	363 680,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 454 394,13	12 454 394,13	66 769,52
2025		28 524 516,90	17 180 420,39	9 290 396,85	0,00	321 474,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 344 096,51	11 344 096,51	0,00
2026		18 973 624,41	18 195 941,41	9 754 916,69	0,00	303 376,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 683,00	776 683,00	0,00
2027		20 221 788,48	19 106 788,48	10 242 662,53	0,00	251 982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00
2028		21 926 266,31	20 996 266,31	10 754 795,65	0,00	207 512,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00
2029		23 568 715,63	22 423 715,63	11 292 635,44	0,00	173 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00
2030		25 522 033,88	23 547 033,88	11 857 162,21	0,00	145 402,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00
2031		26 439 111,24	24 725 111,24	12 450 020,32	0,00	123 001,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 000,00	1 774 000,00	0,00
2032		27 301 378,68	25 851 378,68	13 072 521,33	0,00	110 234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
2033		28 206 183,56	27 136 183,56	13 726 147,40	0,00	91 004,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
2034		29 460 089,87	28 500 089,87	14 412 454,77	0,00	69 130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00
2035		30 566 809,78	29 933 643,78	15 133 077,51	0,00	48 207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 166,00	733 166,00	0,00
2036		32 053 926,06	31 432 124,06	15 889 731,38	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 802,00	621 802,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		w tym:	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		
2024		-4 432 477,01	0,00	5 224 292,73	2 808 184,28	3 600 000,00	2 808 184,28	204 292,73	204 292,73	1 420 000,00	1 420 000,00		
2025		-682 382,36	0,00	1 648 198,00	682 382,36	1 648 198,00	682 382,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		1 005 815,64	965 815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		997 315,64	937 315,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		885 815,64	815 815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		878 331,28	803 331,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		871 040,80	696 040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		619 736,16	389 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		694 736,16	414 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		694 736,16	414 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		694 736,16	514 736,16	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		
2036		548 198,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Linie przeliczenia nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki plus/minus znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna 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
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	1 005 815,64	1 005 815,64	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	997 315,64	997 315,64	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	885 815,64	885 815,64	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	878 331,28	878 331,28	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	871 040,80	871 040,80	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	619 736,16	619 736,16	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	694 736,16	694 736,16	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	694 736,16	694 736,16	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	694 736,16	694 736,16	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	644 736,16	644 736,16	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	648 198,00	648 198,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Ileżna 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 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		
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	-446 954,01	1 177 338,72			
2025	x	x	x	x	0,00	8 635 197,80	0,00	2 023 815,64	2 023 815,64			
2026	x	x	x	x	0,00	7 629 382,16	0,00	1 782 498,64	1 782 498,64			
2027	x	x	x	x	0,00	6 632 066,52	0,00	2 112 315,64	2 112 315,64			
2028	x	x	x	x	0,00	5 746 250,88	0,00	1 815 815,64	1 815 815,64			
2029	x	x	x	x	0,00	4 867 919,60	0,00	2 023 331,28	2 023 331,28			
2030	x	x	x	x	0,00	3 996 878,80	0,00	2 846 040,80	2 846 040,80			
2031	x	x	x	x	0,00	3 377 142,64	0,00	2 393 736,16	2 393 736,16			
2032	x	x	x	x	0,00	2 682 406,48	0,00	2 144 736,16	2 144 736,16			
2033	x	x	x	x	0,00	1 987 670,32	0,00	1 764 736,16	1 764 736,16			
2034	x	x	x	x	0,00	1 292 934,16	0,00	1 654 736,16	1 654 736,16			
2035	x	x	x	x	0,00	648 198,00	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 dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 236 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz plan 3 kwartałów 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, 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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2024	7,42%	-0,53%	4,60%	19,56%	22,88%	TAK	TAK
2025	7,53%	13,71%	x	17,48%	20,80%	TAK	TAK
2026	7,35%	11,71%	x	14,87%	18,23%	TAK	TAK
2027	6,56%	12,45%	x	13,66%	17,04%	TAK	TAK
2028	5,33%	9,86%	x	12,61%	15,97%	TAK	TAK
2029	4,76%	9,95%	x	10,77%	14,13%	TAK	TAK
2030	4,24%	12,49%	x	7,64%	11,00%	TAK	TAK
2031	3,02%	10,23%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2032	3,17%	8,87%	x	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2033	2,99%	7,07%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2034	2,76%	6,28%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2035	2,42%	4,98%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2036	2,27%	4,34%	x	8,55%	8,55%	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

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:		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	
	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	środkii 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	środkii określone 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	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	872 198,00	872 198,00	872 198,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					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	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 związku 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	9.4.1.3	10.1
2024		6 176 100,00	6 176 100,00	2 738 077,00	10 346 499,96	65 000,00	10 281 499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		893 000,00	893 000,00	872 196,00	11 464 096,51	120 000,00	11 344 096,51	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

Lp	10.6 Wydatki zmniejszające dług ^x Wydanki wynikające z tytułu zaciągniętych ^x zobowiązań już wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7 Wydanki zmniejszające dług ^x	w tym:				10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk 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	10.11 Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:						
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
2024	791 815,72	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	x	0,00	0,00	
2026	815 815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	787 315,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	585 815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	453 331,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	321 040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	114 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	114 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	114 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	114 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	114 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy zwiększeniu 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.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną uwzględnione 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 8.9 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x, pozycja oznaczona 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zrealizowano planując zobowiązania bieżące, informację 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 V/41/2024 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 10 października 2024 roku

Dokument podpisany elektronicznie

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)				23 955 906,51	11 464 096,51	0,00	0,00	6 927 468,30	
1.a	- wydatki bieżące				234 200,00	120 000,00	0,00	0,00	135 800,00	
1.b	- wydatki majątkowe				23 721 706,51	11 344 096,51	0,00	0,00	6 791 668,30	
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:				8 061 945,00	893 000,00	0,00	0,00	1 331 568,30	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 061 945,00	893 000,00	0,00	0,00	1 331 568,30	
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	18 568,30	
1.1.2.2	Budowa zbiornika wodnego w m. Naropna - budowa zbiornika retencyjnego	Urząd Gminy w Żelechlinku	2024	2025	588 000,00	210 000,00	378 000,00	0,00	588 000,00	
1.1.2.3	Budowa zbiorników wodnych w m. Żelechlinek - budowa zbiorników retencyjnych	Urząd Gminy w Żelechlinku	2024	2025	725 000,00	210 000,00	515 000,00	0,00	725 000,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				15 893 961,51	10 571 096,51	10 571 096,51	0,00	5 595 860,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				234 200,00	65 000,00	120 000,00	0,00	135 800,00	
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	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	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	100 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 659 761,51	4 105 399,96	10 451 096,51	0,00	5 460 060,00	
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	8 060 826,51	0,00	1 144 500,00	
1.3.2.2	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Dzielnica Etap I -	Urząd Gminy w Żelechlinku	2023	2024	424 500,00	424 500,00	0,00	0,00	424 500,00	
1.3.2.3	Zagospodarowanie centrum Żelechlinka Etap III -	ZELECHLINEK	2023	2025	128 610,00	20 000,00	36 198,00	0,00	56 198,00	
1.3.2.4	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku -	Urząd Gminy w Żelechlinku	2023	2024	323 500,00	320 000,00	0,00	0,00	61 800,34	
1.3.2.5	Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Żelechlinek -	Urząd Gminy w Żelechlinku	2023	2024	1 469 000,00	1 469 000,00	0,00	0,00	87 109,70	

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						
1.3.2.6	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Żelechlinek -	Urząd Gminy w Żelechlinku	2023	2025	1 237 500,00	187 500,00	569 072,00	0,00	0,00	756 572,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E, Żelechlinek - Dziurdziły na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokołowski - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Żelechlinku	2024	2025	3 315 825,00	1 164 399,96	1 765 000,00	0,00	0,00	2 929 399,96

Zmiany WPF na lata 2024-2036

W zakresie dochodów:

Zarządzeniem nr 21/2024/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 30 sierpnia 2024r. zwiększono plan dochodów budżetu gminy o kwoty:

- **750,00 zł** dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, decyzja ŁUW FB-I.3111.2.248.2024;
- **8.749,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na *Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy*;
- **6,33 zł** środki z Funduszu Pomocy na zadanie: *Potwierdzenie tożsamości obywatela Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru*;
- **43,69 zł** środki z Funduszu Pomocy na zadanie: *Nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie*.

Zarządzeniem nr 24/2024/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 20 września 2024r. dokonano następujących zmian:

zwiększono plan dochodów budżetu gminy o kwoty:

- **7.200,00 zł** dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, decyzja ŁUW FB-I.3111.3.93.2024;
- **22.050,00 zł** dotacja celowa przeznaczona na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników, decyzja ŁUW FB-I.3111.2.284.2024
- **391,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na *Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży*;
- **8.749,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na *Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy*;
- **18.719,00 zł** zwiększenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych, decyzja ŁUW FB-I.3111.2.306.2024;
- **1.403,00 zł** zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, decyzja ŁUW FB-I.3111.2.323.2024.

zmniejszyło plan dochodów budżetu gminy o kwotę:

- **25.780,35 zł** zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, decyzja ŁUW FB-I.3111.2.313.2024.

Uchwałą nr V/40/2024 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 10 października 2024r. zwiększono plan dochodów bieżących budżetu gminy o kwoty:

- **200,00 zł** dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie zadań wyborczych związanych z przeprowadzonymi w dniu 9 czerwca 2024r. wyborami do Parlamentu europejskiego, decyzja KBW DSK.3113.26.31.2024.

Zmniejszono plan dochodów majątkowych budżetu gminy o kwotę:

- **299.101,00 zł** zmniejszenie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Żelechlinek – Dziurdzioły na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokołówki* z uwagi na podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie uwzględniającego korektę wartości zadania.

Łącznie plan dochodów budżetu gminy zmniejszono o kwotę **256.620,33 zł**

W zakresie wydatków:

Zarządzeniem nr 21/2024/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 30 sierpnia 2024r. zwiększono plan wydatków budżetu gminy o kwoty:

- **8.749,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe z uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- **50,02 zł** na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika wykonującego zadania: : *Potwierdzenie tożsamości obywatela Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru oraz Nadanie nr PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie;*
- **750,00 zł** na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych. oraz dokonano przesunięć w ramach działu.

Zarządzeniem nr 24/2024/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 20 września 2024r. zwiększono plan wydatków budżetu gminy o kwoty:

- **22.050,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników ośrodka pomocy społecznej;
- **7.200,00 zł** na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- **391,00 zł** na *Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.*
- **8.749,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe z uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- **18.719,00 zł** na wypłatę zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
- **1.403,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika obsługującego zadania z zakresu spraw obywatelskich;

oraz zmniejszono plan wydatków budżetu gminy o kwotę:

- **25.780,35 zł** na wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach działu.

Zarządzeniem nr 26/2024/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 30 września 2024r. dokonano przesunięć w ramach działów w wydatkach bieżących.

Uchwałą V/40/2024 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 10 października 2024r. zwiększono plan wydatków bieżących budżetu gminy o kwoty:

- **500.000,00 zł** w ramach niewykorzystanych w roku 2023 środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zwiększono plan wydatków na bieżące utrzymanie jednostek oraz na usługi remontowe;
- **200,00 zł** na pokrycie kosztów transportu dokumentów do Archiwum Państwowego.

oraz zwiększono plan wydatków majątkowych budżetu gminy o kwotę:

- **50.000,00 zł** na zadanie *Przebudowa drogi Żelechlin – Żelechlinek*,
- **100.000,00 zł** na zadanie *Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Żelechlinek*;
- **100.000,00 zł** na zadanie *Budowa instalacji fotowoltaicznej przy stacji uzdatniania wody w Żelechlinku*;
- **100.000,00 zł** na zadanie *Budowa instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Żelechlinku*;
- **287.324,04 zł** na zadanie *Wykup gruntów na mienie komunalne gminy*;
- **200.000,00 zł** na zadanie *Budowa zbiornia wodnego w m. Naropna*;
- **200.000,00 zł** na zadanie *Budowa zbiorników wodnych w m. Żelechlinek*;
- **100.000,00 zł** na zadanie *Zakup agregatu prądotwórczego wraz z magazynem energii do budynku Urzędu Gminy w Żelechlinku w celu podtrzymania zasilania, w tym łączności i komunikacji na wypadek braku prądu (zapewnienie zapasowego łącza internetowego – mobilnego na wypadek uszkodzenia kabla)*;
- **50.000,00 zł** na zadanie *Nabycie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechlinku*.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych budżetu gminy o kwotę:

- **1.486.425,04 zł** na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Żelechlinek – Dziurdzioly na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokółówki*, zmniejszenie dofinansowanie oraz przeniesienie części wydatku do roku 2025.

Łącznie plan wydatków budżetu gminy zwiększono o kwotę **243.379,67 zł**.

W wyniku zmian zwiększył się deficyt na 2024 rok o kwotę 500.000,00 zł. Po zmianie deficyt wynosi 4.432.477,01 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 1.420.000,00 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.

Rozdysponowano pozostałą część rezerwy ogólnej w kwocie 64.600,00 zł na zwiększenie planu wydatków bieżących w dz. 900 rozdz. 90095 Pozostała działalność, na wydatki związane z ochroną zwierząt (tj. usługi weterynaryjne oraz wyłapywanie i hotelowanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Żelechlinek) o kwotę 40.000,00 zł oraz w tym samym rozdziale na wydatki związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu z terenu Gminy Żelechlinek o kwotę 24.600,00 zł.

Zmiany w załączniku nr 1 WPF

Zmiany dla roku 2025

W związku z planowanymi zadaniami inwestycyjnymi oraz podpisanymi umowami o przyznaniu pomocy zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 348.270,00 zł.

Zwiększa się planowane wydatki majątkowe w roku 2025 o kwotę 1.496.270,00 zł.

W roku 2025 zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.648.198,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na planowane wydatki majątkowe.

Kwoty długu po zmianach przedstawiają się następująco:

rok 2025 8.635.197,80 zł

rok 2026 7.629.382,16 zł

rok 2027 6.632.066,52 zł

rok 2028 5.746.250,88 zł

rok 2029 4.867.919,60 zł

rok 2030 3.996.878,80 zł

rok 2031 3.377.142,64 zł

rok 2032 2.682.406,48 zł

rok 2033 1.987.670,32 zł

rok 2034 1.292.934,16 zł

rok 2035 648.198,00 zł

Harmonogram rozchodów po zmianach przedstawia się następująco:

rok 2026 1.005.815,64 zł

rok 2027 997.315,64 zł

rok 2028 885.815,64 zł

rok 2029 878.331,28 zł

rok 2030 871.040,80 zł

rok 2031 619.736,16 zł

rok 2032 694.736,16 zł

rok 2033 694.736,16 zł

rok 2034 694.736,16 zł

rok 2035 644.736,16 zł

rok 2036 648.198,00 zł

Zmiany w załączniku nr 2 Przedsięwzięcia

Zmiany w poz. 1.1.2. wydatki majątkowe na programy, projekty związane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych, zwiększenia w roku 2025 na:

- Budowa zbiorników wodnych w m. Żelechlinek o kwotę 515.000,00 zł

- Budowa zbiornika wodnego w m. Naropna o kwotę 378.000,00 zł

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

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4110 E Żelechlinek - Dziurdzioly na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokołówki o kwotę 1.100.000,00 zł, przeniesienie części płatności z roku 2024.

zmniejszenie na:

- Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Żelechlinek o kwotę 380.928,00 zł

- Zagospodarowanie centrum Żelechlinka Etap III o kwotę 63.802,00 zł.

