

**Uchwała Nr VII/50/2024**  
**Rady Gminy Żelechlinek**  
**z dnia 30 grudnia 2024 roku**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2025-2037**

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228,art. 229, art 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) **Rada Gminy Żelechlinek uchwała, co następuje:**

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Żelechlinek na lata 2025-2037 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Żelechlinek w latach 2025-2028 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Żelechlinek do zaciągania zobowiązań:


- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Żelechlinek do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Żelechlinek do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 4 pkt 2.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

§ 7. Uchyła się uchwałą Nr LVIII/392/2023 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2024-2036.

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 §7-lemiej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/50/2024 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	1	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	1.2.2	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	
2025	31 602 679,47	7 174 134,57	263 951,57	7 795 809,62	1 931 443,00	4 563 538,00	1 860 000,00	1 860 000,00	9 873 802,71	230 000,00	9 643 802,71		
2026	23 078 849,36	7 532 841,30	277 149,15	8 107 638,88	1 893 151,33	5 268 068,70	1 953 000,00	1 953 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	24 617 659,29	7 909 483,36	291 006,61	8 431 944,44	1 949 945,87	6 035 279,01	2 050 650,00	2 050 650,00	0,00	0,00	0,00		
2028	26 328 751,79	8 304 957,53	305 556,94	8 769 222,22	2 008 444,25	6 940 570,85	2 153 182,50	2 153 182,50	0,00	0,00	0,00		
2029	27 537 412,72	8 720 205,41	320 834,78	9 119 991,11	2 088 782,02	7 287 599,40	2 260 841,62	2 260 841,62	0,00	0,00	0,00		
2030	29 510 067,74	9 156 215,68	338 876,52	9 484 790,75	2 151 445,48	8 380 739,31	2 373 883,70	2 373 883,70	0,00	0,00	0,00		
2031	31 685 768,23	9 614 026,46	353 720,35	9 864 182,38	2 215 988,84	9 637 850,20	2 492 577,89	2 492 577,89	0,00	0,00	0,00		
2032	34 090 880,08	10 094 727,79	371 406,36	10 259 749,68	2 282 468,51	11 083 527,74	2 617 206,78	2 617 206,78	0,00	0,00	0,00		
2033	36 755 539,97	10 699 464,17	389 976,68	10 669 099,66	2 350 942,56	12 746 056,90	2 748 067,12	2 748 067,12	0,00	0,00	0,00		
2034	39 714 212,82	11 129 437,38	409 475,52	11 095 863,65	2 421 470,84	14 667 985,43	2 885 470,48	2 885 470,48	0,00	0,00	0,00		
2035	43 006 331,94	11 685 909,25	429 949,29	11 539 698,20	2 494 114,96	16 856 660,24	3 029 743,99	3 029 743,99	0,00	0,00	0,00		
2036	46 677 035,28	12 270 204,72	451 446,75	12 001 286,12	2 568 938,41	19 385 159,28	3 181 231,20	3 181 231,20	0,00	0,00	0,00		
2037	50 778 111,34	12 883 714,95	474 019,09	12 481 337,57	2 646 006,56	22 292 933,17	3 340 292,76	3 340 292,76	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 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.

<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 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 wykonawczą 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		Wydatki bieżące x	w tym:						w tym:				w tym:				
			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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3								
2025	33 176 216,83	20 200 220,32	11 285 342,12	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 975 996,51	3 000 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00
2026	22 043 033,72	19 043 033,72	11 962 462,65	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00
2027	23 610 343,65	19 110 343,65	12 680 210,41	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00
2028	25 412 936,15	22 412 936,15	13 441 023,03	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00
2029	26 634 081,44	25 634 081,44	14 247 484,41	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00
2030	28 664 026,94	27 514 026,94	15 102 333,48	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00
2031	31 095 032,07	29 896 032,07	16 008 473,49	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 270 000,00
2032	33 426 143,92	32 176 143,92	16 968 981,89	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2033	36 090 803,81	34 820 803,81	17 987 120,81	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2034	38 949 476,66	37 649 476,66	19 066 348,06	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2035	42 211 595,78	41 211 595,78	20 210 328,94	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2036	45 887 035,28	44 887 035,28	21 422 948,67	0,00	0,00	55 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2037	50 568 011,34	49 418 011,34	22 708 325,60	0,00	0,00	43 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1			4.2
2025		-1 573 537,36	0,00	2 539 353,00	2 200 000,00	1 234 184,36	339 353,00	0,00	339 353,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 035 815,64	1 015 815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 907 315,64	1 007 315,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		915 815,64	915 815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		903 331,28	903 331,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		846 040,80	846 040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		589 736,16	589 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		664 736,16	664 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		664 736,16	664 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		764 736,16	764 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		794 736,16	794 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		210 000,00	210 000,00	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 ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzedzających budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1		w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		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 ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
		4.4.1	4.5.1			5.1						
		0,00	0,00	0,00	965 815,64	965 815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1 035 815,64	1 035 815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1 007 315,64	1 007 315,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	915 815,64	915 815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	903 331,28	903 331,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	846 040,80	846 040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	589 736,16	589 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	664 736,16	664 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	664 736,16	664 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	764 736,16	764 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	794 736,16	794 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 186 999,80	0,00	1 528 656,44	1 868 009,44			
2026	x	x	x	x	0,00	8 151 194,16	0,00	4 035 815,64	4 035 815,64			
2027	x	x	x	x	0,00	7 143 868,52	0,00	5 507 315,64	5 507 315,64			
2028	x	x	x	x	0,00	6 228 052,88	0,00	3 915 815,64	3 915 815,64			
2029	x	x	x	x	0,00	5 324 721,60	0,00	1 903 331,28	1 903 331,28			
2030	x	x	x	x	0,00	4 478 680,80	0,00	1 996 040,80	1 996 040,80			
2031	x	x	x	x	0,00	3 888 944,64	0,00	1 789 736,16	1 789 736,16			
2032	x	x	x	x	0,00	3 224 208,48	0,00	1 914 736,16	1 914 736,16			
2033	x	x	x	x	0,00	2 559 472,32	0,00	1 934 736,16	1 934 736,16			
2034	x	x	x	x	0,00	1 794 736,16	0,00	2 064 736,16	2 064 736,16			
2035	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	1 794 736,16	1 794 736,16			
2036	x	x	x	x	0,00	210 000,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00			

B) 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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	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) <sup>x</sup>	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.3	8.4	8.4.1
		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>						
2025	6,65%	9,49%	x	21,31%	20,86%	8,31%	TAK	TAK
2026	5,40%	20,56%	x	18,14%	17,68%		TAK	TAK
2027	5,63%	25,49%	x	18,22%	17,76%		TAK	TAK
2028	4,79%	17,13%	x	19,00%	18,55%		TAK	TAK
2029	4,34%	8,27%	x	18,21%	17,75%		TAK	TAK
2030	3,75%	7,95%	x	14,83%	14,36%		TAK	TAK
2031	2,54%	6,62%	x	13,08%	12,62%		TAK	TAK
2032	2,53%	6,46%	x	13,64%	13,64%		TAK	TAK
2033	2,26%	5,97%	x	13,21%	13,21%		TAK	TAK
2034	2,32%	5,80%	x	11,13%	11,13%		TAK	TAK
2035	2,16%	4,63%	x	8,31%	8,31%		TAK	TAK
2036	1,52%	4,18%	x	6,53%	6,53%		TAK	TAK
2037	0,53%	2,92%	x	5,94%	5,94%		TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.3.1.1
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	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

Lp	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		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych 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			
	w tym:		w tym:		10.1	10.1.1	10.1.2	10.2					10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1											
2025	683 000,00	0,00	0,00	12 387 098,51	229 200,00	12 157 898,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	70 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	3 875 000,00	0,00	3 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00	0,00	2 175 000,00	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			
2037	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:						
						Wydługi z tytułu zaciągniętych zobowiązań	Wydługi z tytułu zaciągniętych zobowiązań					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) 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	Wydávki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
Lp						10.7.2.1.1						
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	x	0,00	0,00	0,00
2027	585 815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	453 331,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	321 040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	114 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	114 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	114 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	114 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	114 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	114 736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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 takich pozycji 8.3 – 6.3.1 i pozycji 8.3 – 6.3.1 i pozycji 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 96 ms, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w ogólnym planie wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż 96 ms, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w ogólnym planie wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/50/2024 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 346 479,22	12 387 098,51	2 220 000,00	3 875 000,00	2 175 000,00	20 657 098,51
1.a	- wydatki bieżące				349 200,00	229 200,00	70 000,00	0,00	0,00	299 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 997 279,22	12 157 898,51	2 150 000,00	3 875 000,00	2 175 000,00	20 357 898,51
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:				902 699,32	893 000,00	0,00	0,00	0,00	893 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				902 699,32	893 000,00	0,00	0,00	0,00	893 000,00
1.1.2.1	Budowa zbiornika wodnego w m. Naropna - budowa zbiornika retencyjnego	Urząd Gminy w Żelechlinku	2024	2025	382 029,66	378 000,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00
1.1.2.2	Budowa zbiorników wodnych w m. Żelechlinek - budowa zbiorników retencyjnych	Urząd Gminy w Żelechlinku	2024	2025	520 669,66	515 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00
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	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				22 443 779,90	11 494 098,51	2 220 000,00	3 875 000,00	2 175 000,00	19 764 098,51
1.3.1	- wydatki bieżące				349 200,00	229 200,00	70 000,00	0,00	0,00	299 200,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego III - Żelechlinku	Urząd Gminy w Żelechlinku	2024	2026	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.2	Miejscowy ogólny plan zagospodarowania przestrzennego - reforma planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Żelechlinku	2024	2026	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.3	Zagospodarowanie centrum Żelechlinka Etap III -	ŻELECHLINEK	2023	2025	99 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 094 579,90	11 264 898,51	2 150 000,00	3 875 000,00	2 175 000,00	19 464 898,51
1.3.2.1	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Żelechlinek - Żelechlinku	Urząd Gminy w Żelechlinku	2023	2025	1 237 500,00	569 072,00	0,00	0,00	0,00	569 072,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie centrum Żelechlinka Etap III -	ZELECHLINEK	2023	2026	188 610,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.3	Budowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą - budowa dróg na nowym osiedlu	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2022	2025	8 760 000,00	8 080 826,51	0,00	0,00	0,00	8 080 826,51
1.3.2.4	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	3 008 949,90	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00
1.3.2.5	Remont drogi w m. Władysławów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Żelechlinku	2024	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej Sokołowska-Bukowiec -	Urząd Gminy w Żelechlinku	2024	2026	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Przebudowa i termomodernizacja Strażnicy OSP w Gutkowicach -	Urząd Gminy w Żelechlinku	2024	2026	349 520,00	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	320 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zelechlinku - docieplenie budynku	Urząd Gminy w Zelechlinku	2024	2028	8 000 000,00	150 000,00	1 800 000,00	3 875 000,00	2 175 000,00	8 000 000,00

### Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2037

W budżecie gminy Żelechlinek na rok 2025 ustala się:

Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
31.602.679,47	21.728.876,76	9.873.802,71

Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
33.176.216,83	20.200.220,32	12.975.996,51

Deficyt budżetu wynosi 1.573.537,36 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.573.537,36 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.234.184,36 zł oraz środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 339.353,00 zł. Są to środki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 80.000,00 zł - niewykorzystane w latach ubiegłych dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w kwocie 259.353,00 zł - dotacja ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na realizację zadania "Cyberbezpieczny samorząd". Środki te nie zostaną wydatkowane w 2024 roku.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi **1.868.009,44 zł**  
Planowane przychody na rok 2025 wynoszą **2.539.353,00 zł**, a planowane rozchody **965.815,64 zł** (załącznik nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalania budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2025).

#### Dochody 2025 rok

Dochody bieżące stanowią 68,76 % całości dochodów

Dochody majątkowe stanowią 31,24 % całości dochodów

Dochody bieżące gminy Żelechlinek na rok 2025 kształtują się następująco:

Dochody bieżące ogółem 21.728.876,76 zł.,

z tego:

-subwencje 7.795.809,62 zł i stanowią 35,88 % dochodów bieżących

-dotacje celowe na zadania bieżące 1.931.443,00 zł i stanowią 8,89 % dochodów bieżących

-udziały w pod. dochodowym od osób fizycznych 7.174.134,57 zł i stanowią 33,02 % dochodów bieżących

-udziały w podatku od osób prawnych 263.951,57 zł i stanowią 1,21 % dochodów bieżących

-pozostałe dochody w tym podatki i opłaty lokalne 4.563.538,00 zł i stanowią 21,00 % dochodów bieżących

## Dochody majątkowe

1. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania:
  - „Budowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą” 7.895.532,71 zł
  - „Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Żelechlinek” 426.072,00 zł
2. Środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadania:
  - „Budowa zbiornika wodnego w m. Naropna” 372.198,00 zł
  - „Budowa zbiorników wodnych w m. Żelechlinek” 500.000,00 zł
3. Dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy określony wg operatu szacunkowego. Działki położone w obr. Żelechlinek gm. Żelechlinek. 230.000,00 zł;
4. Dotacja od Powiatu Tomaszowskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Żelechlinek – Dziurdzioły na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokołówki” 450.000,00 zł.

Łącznie dochody majątkowe to kwota 9.873.802,71 zł

Szczegółowy plan dochodów zawiera załącznik nr 1 do projektu Uchwały w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2025 wraz z objaśnieniami.

## Wydatki 2025 rok

Ustalenie planu wydatków bieżących na rok 2025 opisano w informacji opisowej do projektu Uchwały budżetowej.

Zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia, obsługę długu i wydatki zapewniające sprawne i nieprzerwalne funkcjonowanie jednostek gminy.

Planowane dotacje na zadania własne gminy i zadania zlecone gminie ustawami w całości zostały skierowane na wydatki finansowane tymi środkami z uwzględnieniem art 128 uofp.

Rezerwę ogólną i rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe zgodnie z art.222 uofp i art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Dotacje planowane do udzielenia z budżetu gminy zawarte są w załączniku nr 6 do projektu Uchwały budżetowej.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomani, do wysokości planowanych dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu określa zał. nr 4 do projektu Uchwały budżetowej.

Wydatki związane z odbiorem, segregacją i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, do wysokości dochodów z tytułu opłat za odbiór oraz wydatki finansowane wpływami z opłat i kar



za korzystanie ze środowiska określa zał. nr 5 do projektu Uchwały budżetowej.  
Wydatki bieżące stanowią 60,89 % całości wydatków.

Wydatki majątkowe do realizacji w 2025 r. oraz nakłady i źródła finansowania zawarte są w tabeli nr 2a do projektu Uchwały budżetowej i stanowią 39,11 % całości wydatków.

Na dzień opracowania projektu budżetu na 2025 rok wydatki majątkowe realizowane przy udziale środków z budżetu UE (art.5 ust.1 pkt2 i 3 uofp) to:  
378.000,00 zł „Budowa zbiornika wodnego w m. Naropna”  
515.000,00 zł „Budowa zbiorników wodnych w m. Żelechlinek”

Wydatki na programy i projekty lub zadania pozostałe to kwota 11.264.898,51 zł, z tego:  
Budowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą 8.080.826,51 zł. Realizacja zadania przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Zakończenie realizacji zadania w II kwartale 2025r.

Zagospodarowanie centrum Żelechlinka Etap III 80.000,00 zł

Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie.

Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Żelechlinek 569.072,00 zł

Realizacja zadania przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Zakończenie realizacji zadania w III kwartale 2025r.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Żelechlinek – Dziurdzioly na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokołówki 1.765.000,00 zł

Realizacja przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz dotacji od Powiatu Tomaszowskiego. Zakończenie realizacji zadania w II kwartale 2025r.

Remont drogi w m. Władysławów 250.000,00 zł

Złożono wniosek o dofinansowanie.

Rozbudowa drogi gminnej Sokołówka – Bukowiec 200.000,00 zł

Środki na dokumentację projektowo – kosztorysową. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie.

Przebudowa i termomodernizacja Strażnicy OSP w Gutkowicach 170.000,00 zł

Środki na dokumentację projektowo – kosztorysową. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku 150.000,00 zł

Środki na dokumentację projektowo – kosztorysową. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie.

Powyższe przedsięwzięcia ujęto w załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do niniejszej Uchwały.

### **Dochody na lata 2026-2037**

Dochody bieżące oparto na analizie wykonania dochodów lat poprzednich, oraz stawki za czynsz, za wodę, za odbiór ścieków, za odbiór odpadów komunalnych, stawki podatków i opłat po

uwzględnieniu planowanych podwyżek w roku 2024.

Do planowania dochodów w latach 2026-2037 przyjęto wzrost wskaźników rok do roku w następujących dochodach:

- wzrost dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 5 %;
- podatki i opłaty lokalne 15%;
- sprzedaż wody, odbiór ścieków, wpływy z czynszów 3,5%;
- subwencje 4 %
- dotacje na zadania własne i zlecone 3%
- pozostałe dochody 15% (ze względu na rosnące ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wzrost cen wody i odbioru ścieków)

Dochody majątkowe

Dochody na dofinansowanie programów i projektów zostaną wprowadzone do budżetu po podpisaniu umowy z instytucją dotującą.

### **Wydatki bieżące planowane na lata 2026-2037**

Wzrost wydatków bieżących w poszczególnych latach oparto na wskaźnikach rok do roku, przyjmując 2023 rok jako bazowy;

wzrost cen towarów i usług o 5 %

wzrost wydatków na wynagrodzenia o 5%

wzrost wydatków na energię elektryczną, olej opałowy, paliwa o 5%

wzrost wydatków za odbiór śmieci 14%

Wydatki na obsługę długu do kwoty zaplanowanej w WPF obliczone zostały na podstawie zawartych umów o kredyty i pożyczki z uwzględnieniem planowanych do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki o 5,0%

Wydatki majątkowe w latach 2025-2036 zaplanowano w granicach 1.000.000,00 zł – 1.300.000,00 zł. Zwiększenie wydatków majątkowych możliwe będzie po osiągnięciu wyższych dochodów od planowanych, otrzymania środków z budżetu Unii Europejskiej, dotacji i pożyczek z WFOŚiGW, dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego lub z innych źródeł.

### **Przychody i rozchody oraz kwota długu w latach 2025-2037**

W roku 2025 zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.200.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 1.234.184,36 zł oraz na spłaty rat pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w roku 2025 w kwocie 965.815,64 zł

### **Wysokość przewidywanego zadłużenia**

<b>na dzień 31 grudnia 2024</b>	<b>7.952.815,44 zł</b>
<b>Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w roku 2025</b>	<b>2.200.000,00 zł</b>
<b>spłaty w roku 2025</b>	<b>965.815,64 zł</b>
<b>stan zadłużenia na dzień 31.12.2025</b>	<b>9.186.999,80 zł</b>

**Spłaty w latach 2026 - 2037 w złotych**

w roku 2026	1.035.815,64
w roku 2027	1.007.315,64
w roku 2028	915.815,64
w roku 2029	903.331,28
w roku 2030	846.040,80
w roku 2031	589.736,16
w roku 2032	664.736,16
w roku 2033	664.736,16
w roku 2034	764.736,16
w roku 2035	794.736,16
w roku 2036	790.000,00
w roku 2037	210.000,00
-----	
razem	<b>9.186.999,80</b>

**Zmiany w stosunku do projektu budżetu na rok 2025:**

**1. Zwiększenie przychodów:**

było: 77.805,90 zł (środki z dotacji na Cyberbezpieczny samorząd)  
jest: 339.353,00 zł (środki z dotacji na Cyberbezpieczny samorząd w kwocie 259.353,00 zł, niewykorzystane w latach ubiegłych dochody z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 80.000,00 zł)

**2. Zwiększenie dochodów:**

było: 31.509.247,47 zł  
jest: 31.602.679,47 zł  
- o 93.432,00 zł zwiększenie dochodów budżetu z tytułu podpisania umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żelechlinek"

**3. Zwiększenie wydatków**

było: 32.821.237,73 zł  
jest: 33.176.216,83 zł

- o 93.432,00 zł zwiększenie wydatków na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żelechlinek" z tytułu przesunięcia zadania na rok 2025;
- o 80.000,00 zł zwiększono wydatki na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Żelechlinek;
- o 181.547,10 zł zwiększono wydatki majątkowe z tytułu wpływu w dniu 06.12.2024r. na wydzielony rachunek bankowy, dotyczą zadania Cyberbezpieczny samorząd, środki nie wykorzystane w roku 2024.