

**Uchwała Nr VIII/58/2025  
Rady Gminy Żelechlinek  
z dnia 20 lutego 2025 roku**

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

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 VII/50/2024 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 30 grudnia 2024 roku. Po zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żelechlinek na lata 2025-2037 kształtuje się zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Żelechlinek w latach 2025-2028 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 VIII/581/2025 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 20 lutego 2025 roku

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | 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  | 1.2.1      | 1.2.2        |
| Docho            | 34 689 292,71 | 21 945 234,76 | 7 174 134,57 | 263 951,57    | 7 795 809,62 | 2 139 501,00  | 4 571 838,00  | 1 860 000,00 | 12 754 057,95  | 230 000,00 | 9 643 802,71 |
| 2025             | 23 078 849,36 | 7 532 841,30  | 277 149,15   | 8 107 638,88  | 1 893 151,33 | 1 949 945,87  | 5 268 068,70  | 1 953 000,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00         |
| 2026             | 24 617 659,29 | 7 909 483,36  | 291 006,61   | 8 431 944,44  | 1 949 945,87 | 2 008 444,25  | 6 035 279,01  | 2 050 650,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00         |
| 2027             | 26 328 751,79 | 8 304 957,53  | 305 556,94   | 8 769 222,22  | 2 008 444,25 | 2 088 782,02  | 6 940 570,85  | 2 153 182,50 | 0,00   | 0,00       | 0,00         |
| 2028             | 27 537 412,72 | 8 720 205,41  | 320 834,78   | 9 119 991,11  | 2 088 782,02 | 2 151 445,48  | 7 287 599,40  | 2 260 841,62 | 0,00   | 0,00       | 0,00         |
| 2029             | 29 510 067,74 | 9 156 215,68  | 336 876,52   | 9 484 790,75  | 2 151 445,48 | 2 215 988,84  | 8 380 739,31  | 2 373 883,70 | 0,00   | 0,00       | 0,00         |
| 2030             | 31 685 768,23 | 31 685 768,23 | 353 720,35   | 9 864 182,38  | 2 215 988,84 | 2 282 468,51  | 9 637 850,20  | 2 492 577,89 | 0,00   | 0,00       | 0,00         |
| 2031             | 34 090 880,08 | 34 090 880,08 | 371 406,36   | 10 258 749,68 | 2 282 468,51 | 2 350 942,56  | 11 083 527,74 | 2 617 206,78 | 0,00   | 0,00       | 0,00         |
| 2032             | 36 755 539,97 | 36 755 539,97 | 389 976,68   | 10 669 099,66 | 2 350 942,56 | 2 421 470,84  | 12 746 056,90 | 2 748 067,12 | 0,00   | 0,00       | 0,00         |
| 2033             | 39 714 212,82 | 39 714 212,82 | 409 475,52   | 11 095 863,65 | 2 421 470,84 | 2 494 114,96  | 14 657 965,43 | 2 865 470,48 | 0,00   | 0,00       | 0,00         |
| 2034             | 43 006 331,94 | 43 006 331,94 | 429 949,29   | 11 539 695,20 | 2 494 114,96 | 2 568 938,41  | 16 856 660,24 | 3 029 743,99 | 0,00   | 0,00       | 0,00         |
| 2035             | 46 677 035,28 | 46 677 035,28 | 451 446,75   | 12 001 286,12 | 2 568 938,41 | 2 646 006,56  | 19 385 159,28 | 3 181 231,20 | 0,00   | 0,00       | 0,00         |
| 2036             | 50 778 011,34 | 50 778 011,34 | 474 019,09   | 12 481 337,57 | 2 646 006,56 | 22 292 933,17 | 22 292 933,17 | 3 340 292,76 | 0,00   | 0,00       | 0,00         |
| 2037             |               |               |              |               |              |               |               |              |  |            |              |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia 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 minimumy (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 dołacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienia | Wydatki ogółem x | z tego:           |  |                                 |  |                            |  |   |   |                     |   | w tym:  |  |
|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|--|---|---|---------------------|---|---|--|
|                  |                  | 2                 | 2.1  | w tym:                          |  |                            |  |   |   | w tym:              |   | w tym:  |  |
|                  |                  |                   |  | 2.1.1                           | 2.1.2  | 2.1.3                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2   | 2.1.3.3   | 2.2                 | 2.2.1   |   |  |
|                  |                  | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
| lp               | 2                | 2.1               | 2.1.1  | 2.1.2                           | 2.1.3  | 2.1.3.1                    | 2.1.3.2  | 2.1.3.3   | 2.2   | 2.2.1               | 2.2.1.1   |   |  |
| 2025             | 36 274 437,23    | 20 418 185,48     | 11 301 907,12                                | 0,00                            | 320 000,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 15 856 251,75   | 15 856 251,75       | 0,00  |   |  |
| 2026             | 22 045 095,76    | 19 045 095,76     | 11 962 462,65                                | 0,00                            | 320 000,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00        | 0,00  |   |  |
| 2027             | 23 612 405,69    | 19 112 405,69     | 12 680 210,41                                | 0,00                            | 270 000,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 4 500 000,00  | 4 500 000,00        | 0,00  |   |  |
| 2028             | 25 485 998,19    | 22 485 998,19     | 13 441 023,03                                | 0,00                            | 250 000,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00        | 0,00  |   |  |
| 2029             | 26 767 143,48    | 25 767 143,48     | 14 247 484,41                                | 0,00                            | 200 000,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00        | 0,00  |   |  |
| 2030             | 28 792 088,98    | 27 642 088,98     | 15 102 333,48                                | 0,00                            | 180 000,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 1 150 000,00  | 1 150 000,00        | 0,00  |   |  |
| 2031             | 31 190 275,75    | 29 990 275,75     | 16 008 473,49                                | 0,00                            | 160 000,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 1 200 000,00  | 1 200 000,00        | 0,00  |   |  |
| 2032             | 33 545 387,60    | 32 295 387,60     | 16 988 981,89                                | 0,00                            | 140 000,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 1 250 000,00  | 1 250 000,00        | 0,00  |   |  |
| 2033             | 36 110 047,49    | 34 840 047,49     | 17 987 120,81                                | 0,00                            | 120 000,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 1 270 000,00  | 1 270 000,00        | 0,00  |   |  |
| 2034             | 39 118 720,34    | 37 818 720,34     | 19 066 348,06                                | 0,00                            | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 1 300 000,00  | 1 300 000,00        | 0,00  |   |  |
| 2035             | 42 310 839,46    | 41 310 839,46     | 20 210 328,94                                | 0,00                            | 82 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00        | 0,00  |   |  |
| 2036             | 46 141 278,96    | 45 141 278,96     | 21 422 948,67                                | 0,00                            | 55 750,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00        | 0,00  |   |  |
| 2037             | 50 568 011,34    | 49 418 011,34     | 22 708 325,60                                | 0,00                            | 43 252,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 1 150 000,00  | 1 150 000,00        | 0,00  |   |  |

| Lp   | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego:      |            |      |       | w tym: |      |
|------|------------------|-----------------|--|---------------------|--|--------------|------------|------|-------|--------|------|
|      |                  |                 |  |                     |  | 3.1          | 4          | 4.1  | 4.1.1 |        | 4.2  |
| 2025 |                  | -1 575 144,52   | 0,00   | 2 539 353,00        | 2 200 000,00                                       | 1 235 791,52 | 339 353,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2026 |                  | 1 033 753,60    | 1 033 753,60   | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2027 |                  | 1 005 253,60    | 1 005 253,60   | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2028 |                  | 842 753,60      | 842 753,60   | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2029 |                  | 770 269,24      | 770 269,24   | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2030 |                  | 717 978,76      | 717 978,76   | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2031 |                  | 485 492,48      | 495 492,48   | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2032 |                  | 545 492,48      | 545 492,48   | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2033 |                  | 645 492,48      | 645 492,48   | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2034 |                  | 595 492,48      | 595 492,48   | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2035 |                  | 695 492,48      | 695 492,48   | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2036 |                  | 535 756,32      | 535 756,32   | 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 |

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Lp   | z tego:  |                                |   |                                | 5            | 5.1          | z tego:            |   |        |       |      |       |       |
|------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------|--------------|--------------------|---|--------|-------|------|-------|-------|
|      | w tym:   |                                | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |              |              | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: |       |      |       |       |
|      | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x |   |                                |              |              |                    |   | 4.4    | 4.4.1 | 4.5  | 4.5.1 | 5.1.1 |
| 2025 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 964 208,48   | 964 208,48   | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2026 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 1 033 753,60 | 1 033 753,60 | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2027 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 1 005 253,60 | 1 005 253,60 | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2028 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 842 753,60   | 842 753,60   | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2029 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 770 269,24   | 770 269,24   | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2030 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 717 978,76   | 717 978,76   | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2031 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 495 492,48   | 495 492,48   | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2032 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 545 492,48   | 545 492,48   | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2033 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 645 492,48   | 645 492,48   | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2034 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 595 492,48   | 595 492,48   | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2035 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 695 492,48   | 695 492,48   | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2036 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 535 756,32   | 535 756,32   | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2037 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 210 000,00   | 210 000,00   | 0,00               | 0,00  | 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 zobnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|-----------|---|---|---------------|---|--|--------|--|---|
|                  | liczba kwota przypadających na dany rok kwot usarowanych 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 a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|                  |   | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | 5.1.1.3.1 |   |   |               |   |  |        |  |   |
| 5.1.1.3          | 0,00  | 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      | 0,00  | 8 093 227,52                                | 0,00          | 1 527 049,28  | 1 866 402,28   |        |  |   |
| 2026             | x   | x                            | x   | x               | 0,00      | 0,00  | 7 059 473,92                                | 0,00          | 4 033 763,60  | 4 033 763,60   |        |  |   |
| 2027             | x   | x                            | x   | x               | 0,00      | 0,00  | 6 054 220,32                                | 0,00          | 5 505 253,60  | 5 505 253,60   |        |  |   |
| 2028             | x   | x                            | x   | x               | 0,00      | 0,00  | 5 211 466,72                                | 0,00          | 3 842 763,60  | 3 842 763,60   |        |  |   |
| 2029             | x   | x                            | x   | x               | 0,00      | 0,00  | 4 441 197,48                                | 0,00          | 1 770 269,24  | 1 770 269,24   |        |  |   |
| 2030             | x   | x                            | x   | x               | 0,00      | 0,00  | 3 723 218,72                                | 0,00          | 1 867 978,76  | 1 867 978,76   |        |  |   |
| 2031             | x   | x                            | x   | x               | 0,00      | 0,00  | 3 227 726,24                                | 0,00          | 1 695 492,48  | 1 695 492,48   |        |  |   |
| 2032             | x   | x                            | x   | x               | 0,00      | 0,00  | 2 682 233,76                                | 0,00          | 1 795 492,48  | 1 795 492,48   |        |  |   |
| 2033             | x   | x                            | x   | x               | 0,00      | 0,00  | 2 036 741,28                                | 0,00          | 1 915 492,48  | 1 915 492,48   |        |  |   |
| 2034             | x   | x                            | x   | x               | 0,00      | 0,00  | 1 441 248,80                                | 0,00          | 1 895 492,48  | 1 895 492,48   |        |  |   |
| 2035             | x   | x                            | x   | x               | 0,00      | 0,00  | 745 756,32                                  | 0,00          | 1 695 492,48  | 1 695 492,48   |        |  |   |
| 2036             | x   | x                            | x   | x               | 0,00      | 0,00  | 210 000,00                                  | 0,00          | 1 535 756,32  | 1 535 756,32   |        |  |   |
| 2037             | x   | x                            | x   | x               | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 1 360 000,00  | 1 360 000,00   |        |  |   |

8) Skorygowania o środki sułczy 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  |       |  |   |   |        |     |       |
|---|-------|--|---|---|--------|-----|-------|
| 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) <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 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) <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 |
| Wyszczególnienie  |       | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup> |   |   |        |     |       |
| Lp  |       |  |   |   |        |     |       |
| 2025  | 6,48% | 9,33%  | 21,31%  | 24,31%  | 24,31% | TAK | TAK   |
| 2026  | 6,39% | 20,55%   | 20,19%  | 23,18%  | 23,18% | TAK | TAK   |
| 2027  | 5,63% | 25,48%   | 20,16%  | 23,18%  | 23,18% | TAK | TAK   |
| 2028  | 4,49% | 16,83%   | 20,80%  | 23,79%  | 23,79% | TAK | TAK   |
| 2029  | 3,81% | 7,74%  | 19,63%  | 22,62%  | 22,62% | TAK | TAK   |
| 2030  | 3,28% | 7,49%  | 15,70%  | 18,69%  | 18,69% | TAK | TAK   |
| 2031  | 2,22% | 6,30%  | 13,60%  | 16,60%  | 16,60% | TAK | TAK   |
| 2032  | 2,16% | 6,08%  | 13,39%  | 13,39%  | 13,39% | TAK | TAK   |
| 2033  | 2,22% | 5,92%  | 12,92%  | 12,92%  | 12,92% | TAK | TAK   |
| 2034  | 1,86% | 5,35%  | 10,83%  | 10,83%  | 10,83% | TAK | TAK   |
| 2035  | 1,92% | 4,39%  | 7,96%   | 7,96%   | 7,96%  | TAK | TAK   |
| 2036  | 1,34% | 3,61%  | 6,18%   | 6,18%   | 6,18%  | TAK | TAK   |
| 2037  | 0,53% | 2,92%  | 5,59%   | 5,59%   | 5,59%  | 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: |      |
|      | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1  | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1  | 9.3   | 9.3.1   | 9.3.1.1 |      |      |   |        |      |
|      | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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 | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> |         |      |      | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |        |      |
| 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 |
| 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 |
| 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  | 0,00   | 0,00 |

Wyszczególnienie

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |                   |         |               |  |   |  |   |  |      |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|---|-------------------|---------|---------------|--|---|--|---|--|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
|                  | w tym:  |                   | z tego: |               | Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych osobach prawnych |      |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe | bieżące | majątkowe     |  |   |  |   |  | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |      |      |      |
| 9.4              | 8.4.1   | 9.4.1.1           | 10.1    | 10.1.1        | 10.1.2   | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |      |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
| Lp               | 9.4   | 8.4.1             | 9.4.1.1 | 10.1          | 10.1.1   | 10.1.2  | 10.2   | 10.3  | 10.4   | 10.5 |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
| 2025             | 993 000,00  | 0,00              | 0,00    | 13 287 088,51 | 254 200,00   | 13 032 888,51   | 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    | 2 250 000,00  | 100 000,00   | 2 150 000,00  | 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    | 3 875 000,00  | 0,00   | 3 875 000,00  | 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    | 2 175 000,00  | 0,00   | 2 175 000,00  | 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 |
| 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   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                     |                              |   |   |   |        |   |   |  |   |  |      |       |       |
|--|------------------------------|---|---|---|--------|---|---|--|---|--|------|-------|-------|
| LP   | Wyszczególnienie             | 10.5  | 10.7  | 10.7.1  | 10.7.2 | 10.7.2.1  | w tym:  |  |   | 10.8   | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|  |                              |   |   |   |        |   | w tym:  |  | 10.7.2.1.1  |  |      |       |       |
|  |                              |   |   |   |        |   | Wydatki zmniejszające dług x  | Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x                                    |   |  |      |       |       |
| Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu (-)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |      |       |       |
| 2025   |                              | 964 208,48  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2026   |                              | 964 503,60  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2027   |                              | 935 253,60  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2028   |                              | 742 753,60  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2029   |                              | 670 269,24  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2030   |                              | 567 978,76  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2031   |                              | 295 492,48  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2032   |                              | 295 492,48  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2033   |                              | 295 492,48  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2034   |                              | 345 492,48  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2035   |                              | 395 492,48  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2036   |                              | 535 756,32  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2037   |                              | 210 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 pomniejszone 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczania 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć, zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/581/2025 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 20 lutego 2025 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   |                          |               |              |              |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 24 197 448,56            | 13 287 098,51 | 2 250 000,00 | 3 875 000,00 | 2 175 000,00 | 20 386 325,27    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 404 200,00               | 254 200,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 354 200,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 23 793 248,56            | 13 032 898,51 | 2 150 000,00 | 3 875 000,00 | 2 175 000,00 | 20 032 125,27    |
| 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: |   |                  |      | 988 669,66               | 983 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 361 298,76       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      |                          |               |              |              |              |                  |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2.1 | Budowa zbiornika wodnego w m. Naropna - budowa zbiornika referencyjnego  | Urząd Gminy w Żelechlinku                 | 2024             | 2025 | 988 669,66               | 983 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 361 298,76       |
| 1.1.2.2 | Budowa zbiorników wodnych w m. Żelechlinek - budowa zbiorników referencyjnych  | Urząd Gminy w Żelechlinku                 | 2024             | 2025 | 428 000,00               | 428 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 162 746,14       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 570 669,66               | 565 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 198 552,62       |
| 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   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 23 198 779,90            | 12 294 098,51 | 2 250 000,00 | 3 875 000,00 | 2 175 000,00 | 20 025 026,51    |
| 1.3.1.1 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego III - Żelechlinku   | Urząd Gminy w Żelechlinku                 | 2024             | 2026 | 404 200,00               | 254 200,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 354 200,00       |
| 1.3.1.2 | Miejscowy ogólny plan zagospodarowania przestrzennego - reforma planu zagospodarowania przestrzennego  | Urząd Gminy w Żelechlinku                 | 2024             | 2026 | 105 000,00               | 55 000,00     | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 105 000,00       |
| 1.3.1.3 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego II - Żelechlinku  | Urząd Gminy w Żelechlinku                 | 2023             | 2025 | 200 000,00               | 150 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 200 000,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 98 200,00                | 49 200,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 49 200,00        |
| 1.3.2.1 | Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Żelechlinek - Żelechlinku  | Urząd Gminy w Żelechlinku                 | 2023             | 2025 | 22 784 579,90            | 12 039 898,51 | 2 150 000,00 | 3 875 000,00 | 2 175 000,00 | 19 670 826,51    |
| 1.3.2.2 | Zagospodarowanie centrum Żelechlinka Etap III - ŻELECHLINEK  | ŻELECHLINEK                               | 2023             | 2026 | 1 237 500,00             | 644 072,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 75 000,00        |
| 1.3.2.3 | Budowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą - budowa dróg na nowym osiedlu   | URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU                 | 2022             | 2025 | 488 610,00               | 380 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 480 000,00       |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Żelechlinek - Dziurdziły na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokółki - Poprawa jakości życia mieszkańców  | Urząd Gminy w Żelechlinku                 | 2024             | 2025 | 8 760 000,00             | 8 080 826,51  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8 080 826,51     |
| 1.3.2.5 | Remont drogi w m. Władystawów - Poprawa jakości życia mieszkańców  | Urząd Gminy w Żelechlinku                 | 2024             | 2025 | 3 008 948,90             | 1 765 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 765 000,00     |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa drogi gminnej Sokółka-Bukowiec - Żelechlinku   | Urząd Gminy w Żelechlinku                 | 2024             | 2026 | 450 000,00               | 450 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 450 000,00       |
|         |  |   |                  |      | 300 000,00               | 200 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 300 000,00       |

| 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   |                          |            |              |              |              |                  |
| 1.3.2.7 | Przebudowa i termomodernizacja Strażnicy OSP w Gutkowicach -                        | Urząd Gminy w Zelechlinku                 | 2024             | 2026 | 549 520,00               | 370 000,00 | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 520 000,00       |
| 1.3.2.8 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zelechlinku -<br>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     |

## Zmiany WPF na lata 2025-2037

### W zakresie dochodów:

**Zarządzeniem nr 2/2025/O** Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 22 stycznia 2025r. zwiększono plan dochodów budżetu gminy o kwotę  
- **750,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na *Świadczenia rodzinne*;

**Zarządzeniem nr 3/2025/O** Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 4 lutego 2025r. zwiększono plan dochodów budżetu gminy o kwotę:  
- **5.579,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

**Uchwałą nr VIII/57/2025** Rady Gminy Żelechlinek z dnia 20 lutego 2025r. zwiększono plan dochodów bieżących budżetu gminy o kwoty:

- **2.071,00 zł** zwiększenie dotacji celowej dz. 852 rozdz. 85213, decyzja ŁUW FB-I.3111.1.5.2025;
- **1.521,00 zł** zwiększenie dotacji celowej dz. 852 rozdz. 85214, decyzja ŁUW FB-I.3111.1.5.2025;
- **12.171,00 zł** zwiększenie dotacji celowej dz. 852 rozdz. 85216, decyzja ŁUW FB-I.3111.1.5.2025;
- **52,00 zł** zwiększenie dotacji celowej dz. 852 rozdz. 85230, decyzja ŁUW FB-I.3111.1.5.2025;
- **45,00 zł** zwiększenie dotacji celowej dz. 855 rozdz. 85503, decyzja ŁUW FB-I.3111.1.5.2025;
- **13.240,00 zł** zwiększenie dotacji celowej dz. 855 rozdz. 85502, decyzja ŁUW FB-I.3111.1.5.2025;
- **646,00 zł** zwiększenie dotacji celowej dz. 852 rozdz. 85295, decyzja ŁUW FB-I.3111.1.5.2025;

- **15.759,00 zł** dotacja celowa na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025r., decyzja KBW DSk.3113.4.34.2025;
- **156.492,00 zł** dopłata z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, umowa Nr 38/FRPA/2025 z dnia 30.12.2024r.;
- **676,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy;
- **8.300,00 zł** dochód z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę dz. 852 rozdz. 85216 kwota 1.000,00 zł, dz. 855 rozdz. 85502 kwota 6.200,00 zł oraz dz. 855 rozdz. 85513 kwota 1.100,00 zł;

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu gminy o kwoty:

- **183,00 zł** zmniejszenie dotacji celowej dz. 750 rozdz. 75011, decyzja ŁUW FB-I.3111.1.5.2025;
- **761,00 zł** zmniejszenie dotacji celowej dz. 855 rozdz. 85513, decyzja ŁUW FB-I.3111.1.5.2025;
- 

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu gminy o kwotę:

- **2.738.077,00 zł** końcowe rozliczenie zakończonego w 2024 roku zadania Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Żelechlinek Etap III;
- **71.802,58 zł** końcowe rozliczenie zakończonego w 2024 roku zadania Budowa instalacji fotowoltaicznej przy Stacji uzdatniania wody w Żelechlinku, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
- **70.375,66 zł** końcowe rozliczenie zakończonego w 2024 roku zadania Budowa instalacji fotowoltaicznej przy Oczyszczalni ścieków w Żelechlinku, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;

Łącznie plan dochodów budżetu gminy zmniejszono o kwotę **3.096.613,24 zł**.

W zakresie wydatków:

**Zarządzeniem nr 1/2025/O** Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 2 stycznia 2025r. dokonano zmian w planowanych wydatkach bieżących.

**Zarządzeniem nr 2/2025/O** Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 22 stycznia 2025r. zwiększono plan wydatków budżetu gminy o kwotę



- **750,00 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi.

**Zarządzeniem nr 4/2025/O** Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 4 lutego 2025r. zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę:

- **5.579,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe z uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

**Uchwałą VIII/57/2025** Rady Gminy Żelechlinek z dnia 20 lutego 2025r. zwiększono plan wydatków bieżących budżetu gminy o kwoty:

- **2.071,00 zł** na wydatki w dz. 852 rozdz. 85213;
- **1.521,00 zł** na wydatki w dz. 852 rozdz. 85214;
- **12.171,00 zł** na wydatki w dz. 852 rozdz. 85216;
- **52,00 zł** na wydatki w dz. 852 rozdz. 85230;
- **45,00 zł** na wydatki w dz. 855 rozdz. 85503;
- **13.240,00 zł** na wydatki w dz. 855 rozdz. 85502;
- **646,00 zł** na wydatki w dz. 852 rozdz. 85295;
- **15.759,00 zł** na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025r;
- **156.492,00 zł** na wydatki związane z transportem o charakterze użyteczności publicznej;
- **676,00 zł** na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy zamieszkujących na terenie naszej Gminy oraz koszty obsługi;
- **8.300,00 zł** na zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki;
- **1.607,16 zł** na wydatki bieżące w dz. 710 rozdz. 71004 (środki pochodzące ze zmniejszenia kwoty rozchodów).

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę:

- **183,00 zł** w dz. 750 rozdz. 75011 z powodu zmniejszenia dotacji celowej;
- **761,00 zł** w dz. 855 rozdz. 85513 z powodu zmniejszenia dotacji celowej.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwoty:

- **745.255,24 zł** na zadanie Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Żelechlinek Etap IV;
- **200.000,00 zł** na zadanie Remont drogi gminnej w m. Władysławów;

- **200.000,00 zł** na zadanie Wykup gruntów na mienie komunalne gminy;
- **60.000,00 zł** na zadanie Renowacja zbiornika wodnego w Chociszewie, Etap III;
- **300.000,00 zł** na zadanie Zagospodarowanie centrum Żelechlinka Etap III;
- **200.000,00 zł** na zadanie Przebudowa i termomodernizacja Strażnicy OSP w Gutkowicach;
- **300.000,00 zł** na zadanie Przebudowa i termomodernizacja Strażnicy OSP w Żelechlinku;
- **700.000,00 zł** na zadanie przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku na Dom Pokoleń w Żelechlinku;
- **50.000,00 zł** na zadanie Budowa zbiornika wodnego w m. Naropna;
- **50.000,00 zł** na zadanie Budowa zbiorników wodnych w m. Żelechlinek;
- **75.000,00 zł** na zadanie Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Żelechlinek.

Na w/w zadania zostały złożone wnioski o dofinansowanie lub będą złożone w najbliższym czasie, wymienione kwoty to wymagany wkład własny do wniosków.

Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy działami oraz w ramach działu.

Łącznie plan wydatków budżetu gminy zwiększono o kwotę **3.098.220,40 zł**

W wyniku zmian zwiększył się deficyt na 2025 rok o kwotę 1.607,16 zł. Po zmianie deficyt wynosi 1.575.144,52 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.235.791,52 zł oraz środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 339.353,00 zł.

W związku z obniżeniem kwot pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadania Budowa instalacji fotowoltaicznej przy Stacji uzdatniania wody w Żelechlinku i Budowa instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Żelechlinku obniżeniu uległy raty spłat pożyczek łącznie o 1.607,16 zł w 2025 roku. Kwotę tę przeniesiono na wydatki bieżące.

W związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu w roku 2024 tj. z kwoty 2.100.000,00 zł na 1.500.000,00 zł zmniejszono kwotę przeznaczoną na spłaty odsetek od kredytów i pożyczek o 30.000,00 zł, kwotę tę przeznaczono na wydatki bieżące w dz. 710 rozdz. 71004.

w związku z powyższym dokonano aktualizacji kwoty długu, wydatków na obsługę długu oraz rozchodów.

Kwoty długu w latach 2025-2036 przedstawiają się następująco:

|          |              |
|----------|--------------|
| rok 2025 | 8.093.227,52 |
| rok 2026 | 7.059.473,92 |
| rok 2027 | 6.054.220,32 |
| rok 2028 | 5.211.466,72 |
| rok 2029 | 4.441.197,48 |
| rok 2030 | 3.723.218,72 |
| rok 2031 | 3.227.726,24 |
| rok 2032 | 2.682.233,76 |
| rok 2033 | 2.036.741,28 |
| rok 2034 | 1.441.248,80 |
| rok 2035 | 745.756,32   |
| rok 2036 | 210.000,00   |

Kwoty rozchodów w latach 2025-2037

|          |              |
|----------|--------------|
| rok 2025 | 964.208,48   |
| rok 2026 | 1.033.753,60 |
| rok 2027 | 1.005.253,60 |
| rok 2028 | 842.753,60   |
| rok 2029 | 770.269,24   |
| rok 2030 | 717.978,76   |
| rok 2031 | 495.492,48   |
| rok 2032 | 545.492,48   |
| rok 2033 | 645.492,48   |
| rok 2034 | 595.492,48   |
| rok 2035 | 695.492,48   |
| rok 2036 | 535.756,32   |
| rok 2037 | 210.000,00   |

