

**Uchwała Nr XII/83/2025
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 28 lipca 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 XII/63/2025 Rady Gminy Żelechinek z dnia 28 lipca 2025 roku

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:														
z tego:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														

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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4,1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)					na pokrycie deficytu budżetu x
								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	0,00	0,00	0,00	
2026		-62 467,40	0,00	1 096 221,00	1 096 221,00	62 467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 104 924,60	1 005 253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		942 408,60	842 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		869 924,24	770 269,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		817 633,76	717 978,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		595 147,48	495 492,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		645 147,48	545 492,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		745 147,48	645 492,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		695 147,48	595 492,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		795 147,48	695 492,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		635 411,32	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		309 655,00	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	

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

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

	z tego:				Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	w tym:		w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	964 208,48	964 208,48	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 924,60	1 104 924,60	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	942 408,60	942 408,60	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	869 924,24	869 924,24	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	817 633,76	817 633,76	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	595 147,48	595 147,48	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	645 147,48	645 147,48	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	745 147,48	745 147,48	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	695 147,48	695 147,48	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	795 147,48	795 147,48	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	635 411,32	635 411,32	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	309 655,00	309 655,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
	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 *	innymi środkami	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			środkami nowego zobowiązania		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								5.1.1.3.3
2025	0,00	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	0,00	8 155 694,92	0,00	4 033 753,60	4 033 753,60	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 050 770,32	0,00	5 505 253,60	5 505 253,60	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 108 361,72	0,00	3 842 753,60	3 842 753,60	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 238 437,48	0,00	1 770 269,24	1 770 269,24	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 420 803,72	0,00	1 867 978,76	1 867 978,76	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 825 656,24	0,00	1 695 492,48	1 695 492,48	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 180 508,76	0,00	1 795 492,48	1 795 492,48	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 435 361,28	0,00	1 915 492,48	1 915 492,48	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 740 213,80	0,00	1 895 492,48	1 895 492,48	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	945 066,32	0,00	1 695 492,48	1 695 492,48	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	309 655,00	0,00	1 535 756,32	1 535 756,32	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2025	6,47%	9,30%	21,31%	24,30%	TAK
2026	6,44%	20,60%	20,18%	23,17%	TAK
2027	6,12%	25,54%	20,19%	23,17%	TAK
2028	4,84%	16,76%	20,81%	23,80%	TAK
2029	4,20%	7,74%	19,63%	22,62%	TAK
2030	3,65%	7,49%	15,70%	18,68%	TAK
2031	2,56%	6,30%	13,61%	16,59%	TAK
2032	2,47%	6,08%	13,39%	13,39%	TAK
2033	2,51%	5,92%	12,93%	12,93%	TAK
2034	2,13%	5,35%	10,83%	10,83%	TAK
2035	2,17%	4,39%	7,95%	7,95%	TAK
2036	1,57%	3,61%	6,18%	6,18%	TAK
2037	0,73%	2,92%	5,59%	5,59%	TAK
Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (proz. 8.3, 8.3.1, 8.4 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:		
	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 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	1 193 000,00	1 193 000,00	872 198,00	13 567 098,51	124 200,00	13 442 898,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 900 000,00	3 900 000,00	1 132 151,04	5 498 372,04	270 000,00	5 228 372,04	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	
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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emtowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	964 208,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	963 753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	935 253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	742 753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	670 269,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	567 978,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	295 492,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	295 492,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	295 492,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	345 492,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	395 492,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	535 756,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

W pozycji należy włączyć kwoty operacjiów bieżących, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 XII/83/2025 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 28 lipca 2025 roku

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

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)				29 597 621,56	13 587 098,51	5 498 372,04	3 875 000,00	2 175 000,00	23 854 697,31
1.a	- wydatki bieżące				444 200,00	124 200,00	270 000,00	0,00	0,00	374 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 153 421,56	13 462 898,51	5 228 372,04	3 875 000,00	2 175 000,00	23 480 497,31
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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:				5 198 669,66	1 193 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	4 481 298,76
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 198 669,66	1 193 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	4 481 298,76
1.1.2.1	Budowa zbiornika wodnego w m. Naropna - budowa zbiornika retencyjnego	Urząd Gminy w Żelechlinku	2024	2025	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	162 746,14
1.1.2.2	Budowa zbiorników wodnych w m. Żelechlinek - budowa zbiorników retencyjnych	Urząd Gminy w Żelechlinku	2024	2025	570 669,66	565 000,00	0,00	0,00	0,00	198 552,62
1.1.2.3	Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku na Dom Pokoleń w Żelechlinku -	Urząd Gminy w Żelechlinku	2025	2026	4 200 000,00	200 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
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				24 398 951,90	12 374 098,51	1 598 372,04	3 875 000,00	2 175 000,00	19 393 398,55
1.3.1	- wydatki bieżące				444 200,00	124 200,00	270 000,00	0,00	0,00	374 200,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego III -	Urząd Gminy w Żelechlinku	2024	2026	105 000,00	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.1.2	Miejscowy ogólny plan zagospodarowania przestrzennego - reforma planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Żelechlinku	2024	2026	240 000,00	20 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.3	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego II -	Urząd Gminy w Żelechlinku	2023	2025	99 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 954 751,90	12 249 898,51	1 328 372,04	3 875 000,00	2 175 000,00	19 019 198,55
1.3.2.1	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Żelechlinek -	Urząd Gminy w Żelechlinku	2023	2025	1 237 500,00	684 072,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie centrum Żelechlinka Etap III -	ŻELECHLINEK	2023	2026	488 610,00	380 000,00	100 000,00	0,00	0,00	480 000,00
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	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00

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						
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej Sokołówka-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	660 380,00	200 000,00	430 860,00	0,00	0,00	630 860,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku - docieplenie budynku	Urząd Gminy w Żelechlinku	2024	2028	8 000 000,00	150 000,00	86 600,04	3 875 000,00	2 175 000,00	6 286 600,04
1.3.2.9	Przebudowa i termomodernizacja Strażnicy OSP w Żelechlinku - remont OSP w Żelechlinku	Urząd Gminy w Żelechlinku	2025	2026	909 312,00	400 000,00	410 912,00	0,00	0,00	810 912,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi w miejscowości Radwanka - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Żelechlinku	2025	2026	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi w miejscowości Żelechlinek - Budowa obwodnicy	Urząd Gminy w Żelechlinku	2025	2027	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XII/83/2025
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 28 lipca 2025 roku

Zmiany WPF na lata 2025-2037

W zakresie dochodów:

Zarządzeniem nr 19/2025/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 30 czerwca 2025r. zwiększono plan dochodów budżetu gminy o kwotę:

- **4.880,00 zł** dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, decyzja ŁUW FB-I.3111.2.213.2025;

Zarządzeniem nr 21/2025/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 14 lipca 2025r. zwiększono plan dochodów budżetu gminy o kwoty:

- **21,01 zł** środki z Funduszu Pomocy na zadanie *Nadanie numeru PESEL* dla obywatela Ukrainy;

- **708,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy zamieszkujących na terenie Gminy Żelechlinek;

- **190,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

oraz zmniejszono plan dochodów bieżących budżetu gminy o kwotę:

- **66.055,00 zł** dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych, decyzja ŁUW FB-I.3111.2.221.2025;

Uchwałą nr XII/82/2025 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 28 lipca 2025r. zwiększono plan dochodów bieżących budżetu gminy o kwoty:

- **5.709,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- **75.000,00 zł** grany sołeckie umowa nr 843/RR/25 z dnia 24.07.2025r.;
- **16,51 zł** środki z Funduszu Pomocy na zadanie *Nadanie numeru PESEL* dla obywatela Ukrainy;
- **98,99 zł** środki z Funduszu Pomocy na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy.

Łącznie plan dochodów budżetu gminy zwiększono o kwotę **20.568,51 zł**.

W zakresie wydatków:

Zarządzeniem nr 19/2025/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 30 czerwca 2025r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę **4.880,00 zł** na wypłatę zasiłków okresowych oraz dokonano przesunięć w ramach działu.

Zarządzeniem nr 21/2025/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 14 lipca 2025r. zwiększono plan wydatków budżetu gminy o kwoty:

- **21,01 zł** na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika realizującego zadanie Nadanie numeru PESEL dla obywatela Ukrainy;
- **708,00 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy zamieszkujących na terenie Gminy Żelechlinek;
- **190,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe z uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

oraz zmniejszono plan wydatków bieżących budżetu gminy o kwotę:

- **66.055,00 zł** na wypłatę zasiłków rodzinnych, ponadto dokonano przesunięć w ramach działu.

Uchwałą nr XII/82/2025 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 28 lipca 2025r. zwiększono plan wydatków bieżących budżetu gminy o kwoty:

- **5.709,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe z uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- **15.000,00 zł** na realizację projektu zgłoszonego przez Sołectwo Staropole *Zakup i montaż wiaty przystankowej oraz doposażenie Domu Ludowego w Bukowcu;*
- **15.000,00 zł** na realizację projektu zgłoszonego przez Sołectwo Żelechlin *Zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Żelechlinie;*
- **15.000,00 zł** na realizację projektu zgłoszonego przez Sołectwo Gutkowice *Doposażenie jednostki OSP w Gutkowicach;*
- **15.000,00 zł** na realizację projektu zgłoszonego przez Sołectwo Karolinów *Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Karolinowie;*
- **15.000,00 zł** na realizację projektu zgłoszonego przez Sołectwo Radwanka *Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Radwance*
- **16,51 zł** na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika realizującego zadanie Nadanie numeru PESEL dla obywatela Ukrainy;
- **98,99 zł** na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę:

- **50.000,00 zł** na zadanie *Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Brenik*. Sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie;
- **10.000,00 zł** na zadanie *Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalnych i sprzętu dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego z przeznaczeniem na Zakup autocysterny dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim*;
- **100.000,00 zł** na zadanie *Budowa zbiorników wodnych w m. Żelechlinek*.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę:

- **160.000,00 zł** na zadanie *Remont drogi gminnej w m. Władysławów*.

Łącznie plan wydatków budżetu gminy zwiększono o kwotę **20.568,51 zł**

Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy działami oraz w ramach działu.

Z dz. 750 rozdz. 75095 dokonano przesunięcia do dz. 754 rozdz. 75404 § 2300 kwotę 5.000,00 zł na Dofinansowanie zakupu sprzętu biurowo-informatycznego na potrzeby Komisariatu Policji w Czerniewicach.

Częściowo rozwiązano rezerwę ogólną:

- kwotę 40.000,00 zł przeniesiono w dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 na wydatki związane z remontem dróg gminnych tj. zakup kruszywa.

Zmiany w załączniku nr 2 Przedsięwzięcia

Zmiany w poz. 1.3.1. wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe:
zwiększenia w roku 2026 na

- Miejscowy ogólny plan zagospodarowania przestrzennego o kwotę 20.000,00 zł, po zmianach limit zobowiązań 220.000,00 zł.

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

zmniejszenia w roku 2025 na

- Remont drogi w m. Władysławów o kwotę 160.000,00 zł, po zmianach limit zobowiązań 290.000,00 zł.

