

**Uchwała Nr XVII/118/2026
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 27 stycznia 2026 roku**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata
2026-2039**

Na podstawie art.226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Tj. Dz.U. z 2025r. poz. 1483) Rada Gminy Żelechlinek uchwała, co następuje:

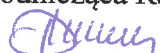
§ 1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek przyjętej Uchwałą Nr XVI/110/2025 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 30 grudnia 2025 roku. Po zmianach wieloletnia prognoza finansowa Gminy Żelechlinek na lata 2026-2039 kształtuje się zgodnie z załącznikiem nr 1.

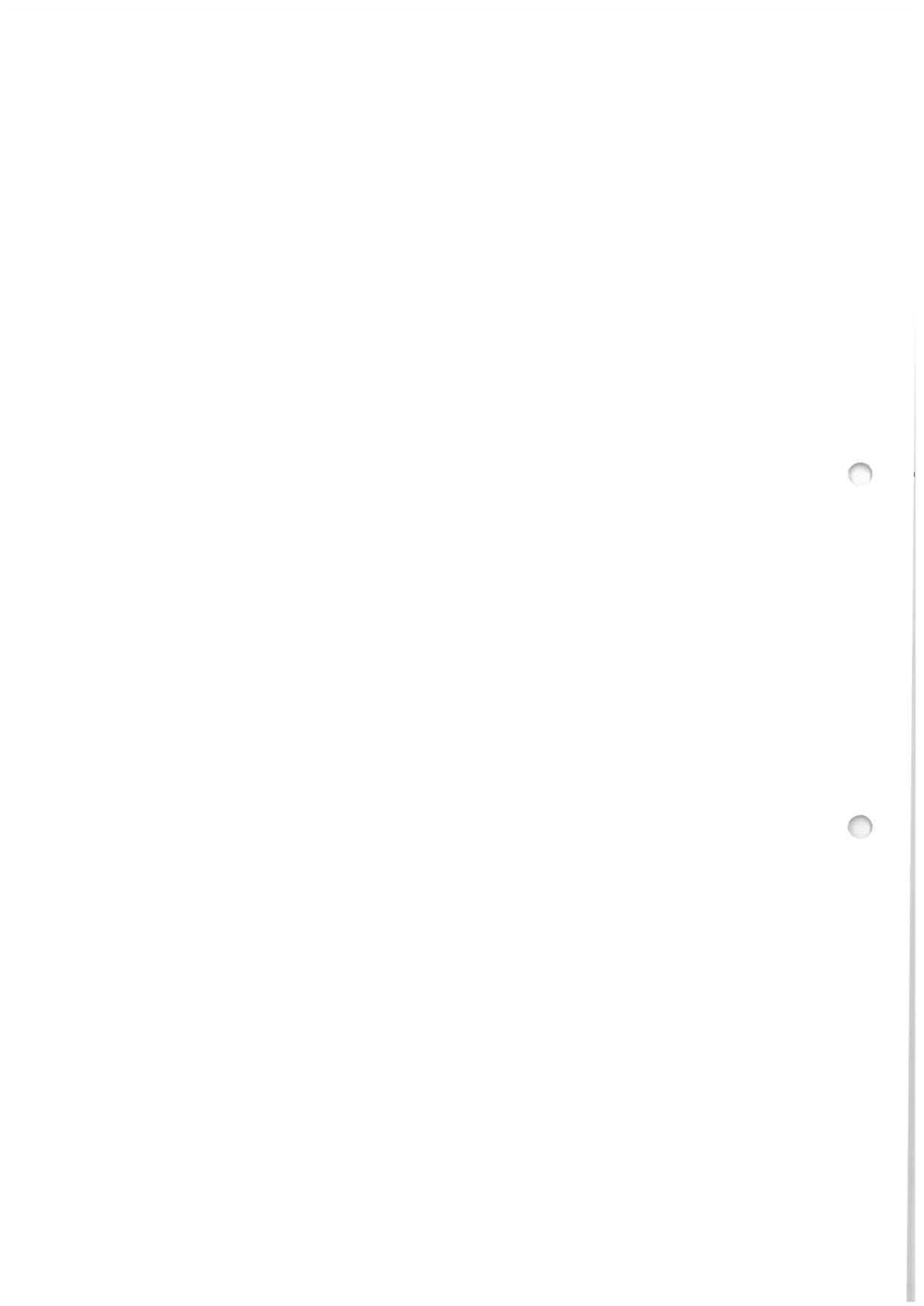
§ 2. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Żelechlinek w latach 2026-2029 oraz nakłady na ich realizację określa załącznik nr 2.

§ 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

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 ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody (bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x					
2026	25 204 539,04	8 357 447,00	178 718,00	7 536 346,00	1 925 106,00	5 141 385,00	2 340 000,00		0,00	2 065 535,04			
2027	26 857 345,13	8 775 319,35	271 870,12	8 160 857,76	3 736 705,15	5 912 592,75	2 691 000,00		0,00	0,00			
2028	28 629 691,58	9 214 085,32	280 026,22	8 487 292,07	3 848 806,31	6 799 481,66	3 094 650,00		0,00	0,00			
2029	30 573 674,76	9 674 789,58	288 427,01	8 826 783,76	3 964 270,50	7 619 403,91	3 558 847,50		0,00	0,00			
2030	32 710 977,28	10 158 529,06	297 080,00	9 179 855,11	4 083 198,61	8 992 314,50	4 092 674,63		0,00	0,00			
2031	35 066 353,28	10 666 455,52	305 992,21	9 547 049,31	4 205 694,57	10 341 161,67	4 706 575,82		0,00	0,00			
2032	37 688 082,89	11 199 778,29	315 171,98	9 928 931,29	4 331 865,41	11 892 335,92	5 412 562,19		0,00	0,00			
2033	40 548 490,57	11 759 767,21	324 627,14	10 326 088,54	4 461 821,37	13 676 186,31	6 224 446,52		0,00	0,00			
2034	43 744 543,87	12 347 755,57	334 365,95	10 739 132,08	4 595 676,01	15 727 614,26	7 158 113,50		0,00	0,00			
2035	46 956 416,09	12 965 143,34	344 396,93	10 826 573,13	4 733 546,29	18 086 756,40	8 231 830,52		0,00	0,00			
2036	50 799 087,95	13 613 400,51	354 728,84	11 155 636,06	4 875 552,68	20 799 769,86	9 466 605,10		0,00	0,00			
2037	55 202 857,35	14 294 070,54	365 370,71	11 601 861,50	5 021 819,26	23 919 735,34	10 886 595,87		0,00	0,00			
2038	60 131 211,32	15 008 774,06	376 331,82	12 065 935,96	5 172 473,84	27 507 695,64	12 519 595,24		0,00	0,00			
2039	65 656 906,44	15 759 212,77	387 621,78	12 548 573,40	5 327 648,05	31 633 849,99	14 397 523,03		0,00	0,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

LP	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					w tym:					Wydatki majątkowe ^x	w tym:
				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	2.2	2.2.1		
							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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			2	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2026		27 706 343,24	21 874 069,24	12 159 022,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	5 832 284,00	5 832 284,00	0,00	0,00
2027		26 221 350,29	22 071 350,29	12 766 973,10	0,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00
2028		27 695 910,82	26 695 910,82	13 405 321,76	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2029		29 662 485,36	28 662 485,36	14 075 687,64	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030		31 852 078,36	30 752 078,36	14 779 367,23	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2031		34 429 940,64	33 329 940,64	15 518 335,60	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2032		37 031 670,25	36 031 670,25	16 294 252,38	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2033		39 812 077,93	38 562 077,93	17 108 965,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2034		43 058 131,23	41 758 131,23	17 964 413,24	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2035		46 220 003,45	44 820 003,45	18 862 633,91	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2036		50 172 411,47	48 722 411,47	19 805 765,60	0,00	0,00	0,00	55 984,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
2037		54 861 937,19	53 361 937,19	20 796 053,88	0,00	0,00	0,00	43 552,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2038		59 940 291,16	57 940 291,16	21 835 856,58	0,00	0,00	0,00	32 178,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2039		65 491 508,44	63 491 508,44	22 927 649,41	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

Lp	Wyszególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		w tym:	4.3.1
									Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
			3.1						4.1.1	4.2.1		4.3			
2026		-2 501 804,20	0,00	3 465 557,80	3 166 368,00	2 202 614,40	299 189,80	0,00	0,00	299 189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		635 594,84	0,00	424 783,00	424 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		933 780,76	933 780,76	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		911 189,40	911 189,40	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		858 898,92	858 898,92	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		636 412,64	636 412,64	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		636 412,64	636 412,64	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		736 412,64	736 412,64	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		666 412,64	666 412,64	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		736 412,64	736 412,64	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		626 676,48	626 676,48	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		340 920,16	340 920,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		190 920,16	190 920,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		165 398,00	165 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		4.4	4.5		w tym:		5.1	z tego:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	963 753,60	963 753,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 777,84	1 060 777,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	933 780,76	933 780,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	911 189,40	911 189,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	858 898,92	858 898,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	636 412,64	636 412,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	636 412,64	636 412,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	736 412,64	736 412,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	686 412,64	686 412,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	736 412,64	736 412,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	626 676,48	626 676,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	340 920,16	340 920,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	190 920,16	190 920,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	165 398,00	165 398,00	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			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łącznie kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											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 ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
		z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami											
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						
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 095 841,92	0,00	1 264 944,76	1 564 134,56					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 459 847,08	0,00	4 785 994,84	4 785 994,84					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 526 066,32	0,00	1 933 780,76	1 933 780,76					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 614 876,92	0,00	1 911 189,40	1 911 189,40					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 755 978,00	0,00	1 958 898,92	1 958 898,92					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 119 565,36	0,00	1 736 412,64	1 736 412,64					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 483 152,72	0,00	1 636 412,64	1 636 412,64					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 746 740,08	0,00	1 986 412,64	1 986 412,64					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 060 327,44	0,00	1 986 412,64	1 986 412,64					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 323 914,80	0,00	2 136 412,64	2 136 412,64					
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	697 238,32	0,00	2 076 676,48	2 076 676,48					
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	356 318,16	0,00	1 840 920,16	1 840 920,16					
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	165 398,00	0,00	2 190 920,16	2 190 920,16					
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 398,00	2 165 398,00					

9) Skorygowanie o środki ujęte 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

	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wszechogólnienie						
2026	6,25%	7,67%	22,98%	22,94%	TAK	TAK
2027	5,95%	22,06%	21,14%	21,09%	TAK	TAK
2028	4,83%	8,87%	21,30%	21,25%	TAK	TAK
2029	4,28%	8,04%	18,99%	18,95%	TAK	TAK
2030	3,66%	7,51%	15,10%	15,06%	TAK	TAK
2031	2,58%	6,15%	13,01%	12,97%	TAK	TAK
2032	2,33%	5,33%	10,16%	10,12%	TAK	TAK
2033	2,37%	5,84%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2034	2,01%	5,33%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2035	1,94%	5,26%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2036	1,49%	4,64%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2037	0,77%	3,76%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2038	0,41%	4,05%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2039	0,30%	3,62%	4,89%	4,89%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	w tym:	
				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	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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	52 525,00	52 525,00	43 344,00	1 132 151,04	1 132 151,04	1 132 151,04	1 132 151,04	920 448,00	52 525,00	52 525,00	43 344,00
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych 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 związkowo współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
		w tym:			bieżące	majątkowe				
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	
2026	3 783 000,00	3 783 000,00	920 448,00	4 885 384,00	4 736 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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	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:						
						Wydaki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań, już zaciągniętych x	Wydaki	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	W tym:	W tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
2026	963 753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.7.2.1.1	10.7.3	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
2028	742 753,60	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
2030	567 978,76	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
2032	295 492,48	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	395 492,48	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
2035	395 492,48	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	285 756,32	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki i bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki (pomieszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-16).

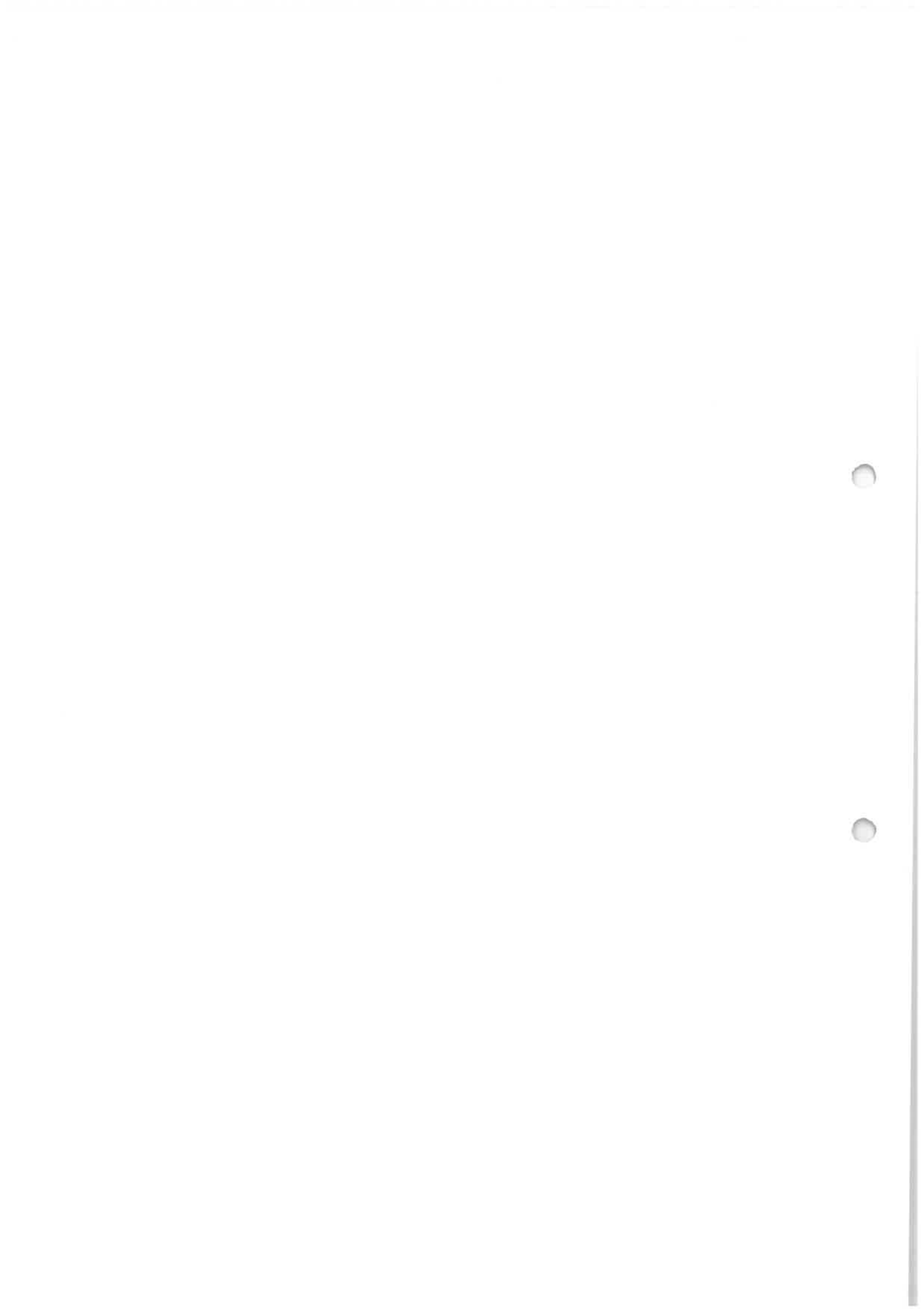
Informacje zawarte w tej części Wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 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, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej, 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

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 314 444,78	4 885 384,00	4 150 000,00	500 000,00	500 000,00	6 132 970,86
1.a	- wydatki bieżące				150 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 164 444,78	4 736 384,00	4 150 000,00	500 000,00	500 000,00	6 132 969,86
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:				4 200 000,00	3 783 000,00	0,00	0,00	0,00	29 585,86
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 200 000,00	3 783 000,00	0,00	0,00	0,00	29 585,86
1.1.2.1	Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku na Dom Pokoleń w Żelechlinku - Utworzenie miejsca opieki dla dzieci do lat 3, oraz miejsca spotkań dla Seniorów, utworzenie izby parnieci	Urząd Gminy w Żelechlinku	2025	2026	4 200 000,00	3 783 000,00	0,00	0,00	0,00	29 585,86
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				13 114 444,78	1 102 384,00	4 150 000,00	500 000,00	500 000,00	6 103 385,00
1.3.1	- wydatki bieżące				150 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.1.1	Miejscowy ogólny plan zagospodarowania przestrzennego - reforma planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Żelechlinku	2024	2026	150 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 964 444,78	953 384,00	4 150 000,00	500 000,00	500 000,00	6 103 384,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie centrum Żelechlinka Etap III - poprawa jakości życia, społeczno-kulturalnego, stworzenie miejsca spotkań, wypoczynku, rekreacji i aktywizacji mieszkańców miejscowości Żelechlinek	ŻELECHLINEK	2023	2027	2 500 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej Sokołówka-Bukowiec - poprawa jakości dróg i życia mieszkańców	Urząd Gminy w Żelechlinku	2024	2027	3 291 627,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 116508E w miejscowości Radwanica - poprawa jakości dróg i życia mieszkańców	Urząd Gminy w Żelechlinku	2025	2026	1 507 710,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i termomodernizacja Strażnicy OSP w Gutkowicach - modernizacja budynku OSP w Gutkowicach	Urząd Gminy w Żelechlinku	2024	2026	1 650 762,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i termomodernizacja Strażnicy OSP w Żelechlinku - modernizacja budynku OSP w Żelechlinku	Urząd Gminy w Żelechlinku	2025	2027	2 814 345,78	333 384,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 833 384,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku - docieplenie budynku	Urząd Gminy w Żelechlinku	2024	2029	1 200 000,00	50 000,00	150 000,00	500 000,00	500 000,00	1 200 000,00



Zmiany WPF na lata 2026-2039

W zakresie dochodów

Uchwałą nr XVII/117/2026 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 27 stycznia 2026r. zwiększa plan dochodów bieżących budżetu gminy o kwotę:

- **974,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy;

oraz

zwiększono plan dochodów majątkowych budżetu gminy:

- **933.384,00 zł** dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie *Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku na Dom Pokoleń w Żelechlinku.*

Łącznie plan dochodów zwiększono o kwotę **934.358,00 zł**

W zakresie wydatków

Uchwałą nr XVII/117/2026 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 27 stycznia 2026r. zwiększono plan wydatków bieżących budżetu gminy o kwotę:

- **974,00 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi,
- **39.836,80 zł** zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, są to środki pochodzące z rozliczenia dochodów i wydatków za 2025 dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi;
- **70.000,00 zł** na wydatki bieżące.

oraz

zwiększa plan wydatków majątkowych o kwotę:

- **933.384,00 zł** na zadanie *Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku na Dom Pokoleń w Żelechlinku*, dotacja z WFOŚiGW w Łodzi;
- **550.000,00 zł** na zadanie *Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brenik*;
- **100.000,00 zł** na zadanie *Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Radwanka*;
- **233.384,00 zł** na zadanie *Przebudowa i termomodernizacja Strażnicy OSP w Żelechlinku*;
- **100.000,00 zł** na zadanie *Modernizacja Hali Sportowej w Żelechlinku*;

oraz

zmniejszono plan wydatków majątkowych budżetu gminy:

- **933.384,00 zł** na zadanie *Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku na Dom Pokoleń w Żelechlinku, środki własne;*
- **50.000,00 zł** na zadanie *Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Brenik.*

Łącznie plan wydatków zwiększono o kwotę **1.044.194,80 zł.**

W zakresie przychodów

Zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 39.836,80 zł. Są to środki pochodzące z rozliczenia dochodów i wydatków za 2025 rok dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.

W zakresie rozchodów

W budżecie Gminy Żelechlinek na rok 2026 zmniejsza się rozchody o kwotę 70.000,00 zł z tytułu niezaciągnięcia kredytu w roku 2025. Były to środki zaplanowane na spłatę tegoż kredytu.

W wyniku zmian zwiększył się deficyt na 2026 rok o kwotę 39.836,80 zł. Po zmianie deficyt wynosi 2.501.804,20 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.202.614,40 zł oraz środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 299.189,80 zł.

Ponadto dokonano zmiany nazwy zadania:

Było: *Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Brenik*

Jest: *Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brenik*

Zmiany w załączniku nr 1 WPF

W związku ze zmniejszeniem kwoty przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2025 o kwotę 2.200.000,00 w latach 2026-2039 zmniejszono kwoty rozchodów a zwiększono wydatki bieżące.

Spłaty w latach 2026-2039 po zmianach:

w roku 2026	963.753,60
w roku 2027	1.060.777,84
w roku 2028	933.780,76
w roku 2029	911.189,40
w roku 2030	858.898,92

w roku 2031	636.412,64
w roku 2032	636.412,64
w roku 2033	736.412,64
w roku 2034	686.412,64
w roku 2035	736.412,64
w roku 2036	626.676,48
w roku 2037	340.920,16
w roku 2038	190.920,16
w roku 2039	165.398,00

Kwota długu po zmianach przedstawia się następująco:

w roku 2026	8.095.841,92
w roku 2027	7.459.847,08
w roku 2028	6.526.066,32
w roku 2029	5.614.876,92
w roku 2030	4.755.978,00
w roku 2031	4.119.565,36
w roku 2032	3.483.152,72
w roku 2033	2.746.740,08
w roku 2034	2.060.327,44
w roku 2035	1.323.914,80
w roku 2036	697.238,32
w roku 2037	356.318,16
w roku 2038	165.398,00

