

UCHWAŁA NR XVI/131/2025

RADY GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 21 października 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2025-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530) Rada Gminy Żelazków uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr VIII/73/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2025-2030, zmienionej uchwałą nr IX/82/2025 Rady Gminy Żelazków z dnia 11 lutego 2025 r., uchwałą nr X/88/2025 Rady Gminy Żelazków z dnia 14 marca 2025 r., uchwałą nr XI/95/2025 Rady Gminy Żelazków z dnia 4 kwietnia 2025 r., uchwałą nr XII/104/2025 Rady Gminy Żelazków z dnia 3 czerwca 2025 r., uchwałą nr XIII/107/2025 Rady Gminy Żelazków z dnia 26 czerwca 2025 r., uchwałą nr XIV/116/2025 Rady Gminy Żelazków z dnia 24 lipca 2025 r., uchwałą nr XV/124/2025 Rady Gminy Żelazków z dnia 12 września 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelazków.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Żelazków

/-/ Józef Leśny

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 3-letniej

Załącznik nr 1
Do Uchwały Nr XVI/131/2025
Rady Gminy Żelzków
z dnia 21 października 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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
2025	97 508 279,61	72 514 096,12	34 287 881,71	8 802 005,41	6 847 242,48	7 306 130,52	15 270 836,00	6 346 499,00	24 994 183,49	9 969,00	24 984 214,49
2026	71 562 887,07	71 077 144,00	35 487 958,00	9 110 076,00	6 926 156,00	3 831 474,00	15 721 480,00	6 568 626,00	485 743,07	0,00	485 743,07
2027	73 280 536,00	73 280 536,00	36 588 085,00	9 392 488,00	7 140 867,00	3 950 250,00	16 208 846,00	6 772 253,00	0,00	0,00	0,00
2028	75 332 391,00	75 332 391,00	37 612 551,00	9 655 478,00	7 340 811,00	4 060 857,00	16 662 694,00	6 961 876,00	0,00	0,00	0,00
2029	77 441 697,00	77 441 697,00	38 665 702,00	9 925 831,00	7 546 354,00	4 174 561,00	17 129 249,00	7 156 809,00	0,00	0,00	0,00
2030	79 377 740,00	79 377 740,00	39 632 345,00	10 173 977,00	7 735 013,00	4 278 925,00	17 557 480,00	7 335 729,00	0,00	0,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	99 109 411,75	60 446 035,80	30 864 184,18	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	38 663 375,95	38 663 375,95	827 809,31
2026	71 562 887,07	57 783 970,00	31 133 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 778 917,07	13 778 917,07	468 764,00
2027	73 280 536,00	59 823 399,00	32 479 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 457 137,00	13 457 137,00	0,00
2028	75 332 391,00	61 798 058,00	33 770 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 534 333,00	13 534 333,00	0,00
2029	77 441 697,00	63 402 108,00	34 674 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 039 589,00	14 039 589,00	0,00
2030	79 377 740,00	65 021 834,00	35 575 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 355 906,00	14 355 906,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-1 601 132,14	0,00	1 601 132,14	0,00	0,00	1 601 132,14	1 601 132,14	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

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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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 ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 068 060,32	13 669 192,46	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 293 174,00	13 293 174,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 457 137,00	13 457 137,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 534 333,00	13 534 333,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 039 589,00	14 039 589,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 355 906,00	14 355 906,00	

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

Wyszczególnienie	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	0,02%	18,52%	15,61%	17,07%	TAK	TAK
2026	0,00%	19,78%	20,02%	20,64%	TAK	TAK
2027	0,00%	19,41%	19,26%	19,89%	TAK	TAK
2028	0,00%	18,99%	18,80%	19,43%	TAK	TAK
2029	0,00%	19,16%	17,65%	18,27%	TAK	TAK
2030	0,00%	19,12%	17,03%	17,66%	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 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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	7 621 866,38	7 621 866,38	7 616 672,04	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	485 743,07	485 743,07	427 997,56	6 045,00	6 045,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023,00	3 023,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	5 688 750,00	5 688 750,00	4 623 500,00	21 717 242,74	3 703 337,71	18 013 905,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	993 356,00	993 356,00	427 997,56	10 430 832,34	3 646 795,34	6 784 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	21 245,34	21 245,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	18 722,34	18 722,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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, 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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	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	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. Automatyczne 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 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 XVI/131/2025
Rady Gminy Żelazków
z dnia 21 października 2025 r.

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 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					38 409 028,01	21 717 242,74	10 430 832,34	21 245,34	18 722,34	15 200,00
1.a	- wydatki bieżące					7 517 491,81	3 703 337,71	3 646 795,34	21 245,34	18 722,34	15 200,00
1.b	- wydatki majątkowe					30 891 536,20	18 013 905,03	6 784 037,00	0,00	0,00	0,00
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:					1 051 624,00	49 200,00	999 401,00	3 023,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					9 068,00	0,00	6 045,00	3 023,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt partnerski pn."PŁYWAM-ZDROWIE ZDOBYWAM" - Rozwój aktywności fizycznej dzieci	UG Żelazków	2025	2027	9 068,00	0,00	6 045,00	3 023,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 042 556,00	49 200,00	993 356,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie Publicznego Żłobka w Żelazkowie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2022-2029 - zaspokojenie potrzeb w zakresie opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej nad dziećmi w wieku do lat 3	UG Żelazków	2025	2026	573 792,00	49 200,00	524 592,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na realizację projektu partnerskiego pn."Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych" - Rozwój zrównoważonej mobilności	UG Żelazków	2025	2026	322 987,00	0,00	322 987,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na realizację projektu partnerskiego pn."Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" - Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe	UG Żelazków	2025	2026	145 777,00	0,00	145 777,00	0,00	0,00	0,00	
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					37 357 404,01	21 668 042,74	9 431 431,34	18 222,34	18 722,34	15 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące					7 508 423,81	3 703 337,71	3 640 750,34	18 222,34	18 722,34	15 200,00
1.3.1.1	Dotacja celowa na trwałość projektu pn. "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" - Utrzymanie trwałości projektu dotyczącego e-usług	UG ŻELAZKÓW	2020	2025	13 860,79	2 597,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej relacji Kalisz - Kolonia Skarszewek - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Żelazków w zakresie komunikacji zbiorowej	UG Żelazków	2023	2026	54 000,00	15 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Żelazków - Zachowanie ładu przestrzennego	UG Żelazków	2024	2026	146 370,00	73 185,00	43 911,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej od Oświetlenia Ulicznego i Drogowego sp. z o.o. zlokalizowanej na terenie Gminy Żelazków, objętej Programem "Rozświetlamy Polskę" - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	UG Żelazków	2024	2030	85 654,00	13 200,00	13 700,00	14 200,00	14 700,00	15 200,00	

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	7 800,00	25 210 793,77
1.a	7 800,00	7 348 100,73
1.b	0,00	17 862 693,04
1.1	0,00	1 051 624,00
1.1.1	0,00	9 068,00
1.1.1.1	0,00	9 068,00
1.1.2	0,00	1 042 556,00
1.1.2.1	0,00	573 792,00
1.1.2.2	0,00	322 987,00
1.1.2.3	0,00	145 777,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	7 800,00	24 159 169,77
1.3.1	7 800,00	7 339 032,73
1.3.1.1	0,00	2 597,71
1.3.1.2	0,00	32 000,00
1.3.1.3	0,00	117 096,00
1.3.1.4	7 800,00	78 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.5	Dowóz uczniów do szkół i odpóz uczniów ze szkół na terenie Gminy Żelazków w roku szkolnym 2024/2025 - Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów	UG Żelazków	2024	2025	100 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Żelazków (01.01.2025 -31.12.2025) - utrzymanie porządku i czystości	UG Żelazków	2024	2025	3 181 000,00	3 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usług pocztowych na rzecz UG w Żelazkowie (01.01.2025 - 31.12.2025 r.) - Sprawne i bezpieczne dostarczanie korespondencji do adresata	UG Żelazków	2024	2025	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żelazków w latach 2024-2026 - Usuwanie i utylizacja niebezpiecznych odpadów	UG Żelazków	2025	2026	100 100,00	56 000,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Żelazków na lata 2026-2036 - Określenie kierunków rozwoju gminy w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej.	UG Żelazków	2025	2026	67 650,00	47 355,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Żelazków w latach 2025-2026 - Usuwanie i utylizacja niebezpiecznych odpadów.	UG Żelazków	2025	2026	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kontynuacja przyjętego modelu zarządzania systemem	UG Żelazków	2025	2028	12 067,02	0,00	4 022,34	4 022,34	4 022,34	0,00
1.3.1.12	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Żelazków (01.01.2026 r. -31.12.2026 r.) - - utrzymanie porządku i czystości	UG Żelazków	2025	2026	3 209 183,00	0,00	3 209 183,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Świadczenie usług pocztowych w roku 2026 (01.01.2026 r.-31.12.2026 r.) na rzecz UG w Żelazkowie - sprawne i bezpieczne dostarczanie korespondencji do adresata	UG Żelazków	2025	2026	218 539,00	0,00	218 539,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 848 980,20	17 964 705,03	5 790 681,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Żelazków - Wdrożenie inteligentnego systemu odczytu danych oraz zwiększenie nadzoru nad poborem wody	UG Żelazków	2024	2025	2 549 036,01	2 549 036,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Janków wraz z wykonaniem ujęcia wód podziemnych oraz zakup sprzętu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej - Zwiększenie zdolności produkcyjnych stacji uzdatniania wody.	UG Żelazków	2024	2025	5 438 024,00	4 386 212,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pólko - Zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie dostarczania wody	UG Żelazków	2024	2025	4 735 500,00	4 494 936,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja istniejącego oświetlenia znajdującego się na terenie Gminy Żelazków - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	UG Żelazków	2024	2025	634 864,00	603 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Żelazków - Poprawa parametrów oczyszczanych ścieków	UG Żelazków	2024	2025	1 894 200,00	1 799 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4596P na odcinku Florentyna - Borków Stary" - Poprawa stanu dróg	UG Żelazków	2024	2025	512 109,44	512 109,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa szkoły podstawowej i przebudowa przedszkola z adaptacją na żłobek w m. Żelazków - Poprawa stanu obiektu, rozbudowa, zwiększenie dostępu do zajęć opiekuńczo- wychowawczych	UG ŻELAZKÓW	2020	2025	8 215 359,66	3 587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza gazowego CO i CWU, wewnętrznej instalacji gazu oraz przyłączenie do sieci gazowej PSG budynków:urzędu Gminy, GOPS, ZS w Żelazkowie, OSP Żelazków, zabytkowej oficyny, ośrodka zdrowia - wymiana źródeł ciepła	UG Żelazków	2023	2025	66 906,09	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	3 181 000,00
1.3.1.7	0,00	180 000,00
1.3.1.8	0,00	100 100,00
1.3.1.9	0,00	67 650,00
1.3.1.10	0,00	140 000,00
1.3.1.11	0,00	12 067,02
1.3.1.12	0,00	3 209 183,00
1.3.1.13	0,00	218 539,00
1.3.2	0,00	16 820 137,04
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	4 494 936,60
1.3.2.4	0,00	603 120,00
1.3.2.5	0,00	1 799 490,00
1.3.2.6	0,00	512 109,44
1.3.2.7	0,00	3 587 500,00
1.3.2.8	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.9	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na realizację projektu partnerskiego pn."Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych" - Rozwój zrównoważonej mobilności	UG Żelazków	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na realizację projektu partnerskiego pn."Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" - Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe	UG Żelazków	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa zbiorników retencyjnych i pompowni sieciowych na terenie SUW Żelazków i w m.Kolonia Skarszewek oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Żelazków oraz Kolonia Skarszewek - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Żelazków	2025	2026	2 857 244,00	12 300,00	2 844 944,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Utworzenie Publicznego Żłobka w Żelazkowie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2022-2029 - zaspokojenie potrzeb w zakresie opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej nad dziećmi w wieku do lat 3	UG Żelazków	2025	2026	163 431,00	0,00	163 431,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dębe - zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie dostarczania wody	UG Żelazków	2025	2026	2 782 306,00	0,00	2 782 306,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	2 857 244,00
1.3.2.12	0,00	163 431,00
1.3.2.13	0,00	2 782 306,00

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr XVI/131/2025
Rady Gminy Żelazków
z dnia 21 października 2025 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2030**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żelazków:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 712 583,78 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 306 154,81 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 406 428,97 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 524 581,81 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 998 604,81 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 525 977,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 601 132,14 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	93 795 695,83	+3 712 583,78	97 508 279,61
Dochody bieżące	71 207 941,31	+1 306 154,81	72 514 096,12
Dotacje bieżące	6 030 743,71	+1 275 386,81	7 306 130,52
Pozostałe	15 240 068,00	+30 768,00	15 270 836,00
Dochody majątkowe	22 587 754,52	+2 406 428,97	24 994 183,49
Wydatki ogółem	94 584 829,94	+4 524 581,81	99 109 411,75
Wydatki bieżące	58 447 430,99	+1 998 604,81	60 446 035,80
Wynagrodzenia i pochodne	30 159 066,18	+705 118,00	30 864 184,18
Pozostałe wydatki bieżące	28 278 364,81	+1 293 486,81	29 571 851,62
Wydatki majątkowe	36 137 398,95	+2 525 977,00	38 663 375,95
Wynik budżetu	-789 134,11	-811 998,03	-1 601 132,14

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+485 743,07	485 743,07

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	13 293 174,00	+485 743,07	13 778 917,07

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żelazków:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 811 998,03 zł i po zmianach wynoszą 1 601 132,14 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	789 134,11	+811 998,03	1 601 132,14
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	789 134,11	+811 998,03	1 601 132,14

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żelazków na lata 2025-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	0,02%	15,61%	TAK	17,07%	TAK
2026	0,00%	20,02%	TAK	20,64%	TAK
2027	0,00%	19,26%	TAK	19,89%	TAK
2028	0,00%	18,80%	TAK	19,43%	TAK
2029	0,00%	17,65%	TAK	18,27%	TAK
2030	0,00%	17,03%	TAK	17,66%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Żelazków spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Projekt partnerski pn. "PŁYWAM-ZDROWIE ZDOBYWAM" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Projekt będzie realizowany z udziałem środków unijnych w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie Dla Wielkopolski 2021-2027. W WPF zabezpieczono środki na wkład własny gminy Żelazków na rok 2026 i 2027 (2/3 wkładu w 2026, 1/3 wkładu w roku 2027). Zabezpieczenie wkładu własnego jest warunkiem do spełnienia, aby podpisać umowę o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim. Łączne nakłady planowane na wkład własny gminy na realizację zadania wynoszą 9 068,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 9 068,00 zł. Jednostką realizującą jest UG Żelazków.
2. Utworzenie Publicznego Żłobka w Żelazkowie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2022-2029 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 573 792,00 zł, w tym w 2025 r. – 49 200,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 573 792,00 zł. Jednostką realizującą jest UG Żelazków. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do załącznika przedsięwzięć w związku z otrzymaniem zgody instytucji zarządzającej projektem na wydłużenie terminu realizacji przedmiotowego zadania do 30 kwietnia 2026 r.
3. Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Żelazków (01.01.2026 r. -31.12.2026 r.) – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. W związku z zamiarem rozpoczęcia postępowania przetargowego w przedmiotowym zakresie oszacowano wartość zamówienia oraz ustalono limit zobowiązań, podpisanie umowy z potencjalnym wykonawcą planuje się na grudzień 2025 r. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 209 183,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 209 183,00 zł. Jednostką realizującą jest UG Żelazków.
4. Świadczenie usług pocztowych w roku 2026 (01.01.2026 r.-31.12.2026 r.) na rzecz UG w Żelazkowie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. W związku z zamiarem rozpoczęcia postępowania przetargowego w przedmiotowym zakresie oszacowano wartość zamówienia oraz ustalono limit zobowiązań,

podpisanie umowy z potencjalnym wykonawcą planuje się na grudzień 2025 r. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 218 539,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 218 539,00 zł. Jednostką realizującą jest UG Żelazków.

5. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dębe – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. W związku z zamiarem rozpoczęcia postępowania przetargowego w przedmiotowym zakresie oszacowano wartość zamówienia oraz ustalono limit zobowiązań, podpisanie umowy z potencjalnym wykonawcą planuje się na grudzień 2025 r. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 782 306,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 782 306,00 zł. Jednostką realizującą jest UG Żelazków.
6. Utworzenie Publicznego Żłobka w Żelazkowie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2022-2029 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 163 431,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 163 431,00 zł. Jednostką realizującą jest UG Żelazków. Realizację zadania przesuwa się na rok 2026. Środki w kwocie 163.431,00 zł stanowią wydatki niekwalifikowalne (poza projektem opisanym w poz. 2), nieobjęte umową ani wnioskiem.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

W zakresie programów, projektów lub zadań innych :

1. Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej relacji Kalisz - Kolonia Skarszewek – zmiana w przedsięwzięciu powoduje wydłużenie horyzontu czasowego do roku 2026. W związku z podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Żelazków a Miastem Kalisz na powierzenie prowadzenia przez Miasto Kalisz zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zwiększa się łączne nakłady, limit zobowiązań, ustala się limit dla roku 2026 – kwota 17.000,00 zł.
2. Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Żelazków – zmiana w przedsięwzięciu powoduje wydłużenie horyzontu czasowego do roku 2026, łączne nakłady na zadanie nie ulegają zmianie. Zmiany polegają na zmniejszeniu limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 43 911,00 zł i zwiększeniu limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 43 911,00 zł.
3. Budowa zbiorników retencyjnych i pompowni sieciowych na terenie SUW Żelazków i w m. Kolonia Skarszewek oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Żelazków oraz Kolonia Skarszewek – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 782 306,00 zł,
 - b) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 782 306,00 zł.

Powyższe zmiany wynikają z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.

4. Przedsięwzięcia: „Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na realizację projektu partnerskiego pn. "Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych" oraz Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na realizację projektu partnerskiego pn. "Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" ujęte pierwotnie w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” w kategorii wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) przenosi się do kategorii wydatków 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. Zmiany wynikają z faktu, że partner wiodący (Powiat Kaliski) otrzymał dofinansowanie dla przedmiotowych zadań w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Otrzymanie dofinansowania stanowiło warunek realizacji projektu. Łączne nakłady, limity w poszczególnych latach, limity zobowiązań dla przedmiotowych zadań pozostają bez zmian (wkład własny Gminy Żelazków) . Powyższe przedsięwzięcia realizowane będą w oparciu o uchwały nr XI/93/2025 oraz XI/92/2025 Rady Gminy Żelazków z dnia 4 kwietnia 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Żelazków do w/w projektów.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 747 248,71	-43 911,00	3 703 337,71
2026	152 117,34	+3 494 678,00	3 646 795,34
2027	18 222,34	+3 023,00	21 245,34

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	17 964 705,03	+49 200,00	18 013 905,03
2026	6 096 014,00	+688 023,00	6 784 037,00

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.