

UCHWAŁA NR XI/95/2025

RADY GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 4 kwietnia 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 2024 r. poz. 1465) 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. 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 XI/95/2025
Rady Gminy Żelzków
z dnia 4 kwietnia 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	86 508 399,73	69 121 814,21	34 287 881,71	8 802 005,41	6 847 242,48	3 978 848,61	15 205 836,00	6 346 499,00	17 386 585,52	0,00	17 386 585,52
2026	71 077 144,00	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	0,00	0,00	0,00
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	87 306 852,46	56 004 435,56	29 926 465,64	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	31 302 416,90	31 302 416,90	705 809,31
2026	71 077 144,00	57 783 970,00	31 133 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 293 174,00	13 293 174,00	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	-798 452,73	0,00	798 452,73	0,00	0,00	798 452,73	798 452,73	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	13 117 378,65	13 915 831,38	
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%	20,15%	15,61%	17,07%	TAK	TAK
2026	0,00%	19,77%	20,25%	20,88%	TAK	TAK
2027	0,00%	19,41%	19,50%	20,12%	TAK	TAK
2028	0,00%	18,99%	19,03%	19,66%	TAK	TAK
2029	0,00%	19,16%	17,88%	18,51%	TAK	TAK
2030	0,00%	19,12%	17,26%	17,89%	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 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	529 437,41	529 437,41	466 497,56	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

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	573 792,00	573 792,00	466 497,56	21 629 653,74	3 677 248,71	17 952 405,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	546 859,00	78 095,00	468 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	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:		wypłaty 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 XI/95/2025
Rady Gminy Żelazków
z dnia 4 kwietnia 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)				28 426 397,99	21 629 653,74	546 859,00	14 200,00	14 700,00	15 200,00
1.a	- wydatki bieżące				3 911 634,79	3 677 248,71	78 095,00	14 200,00	14 700,00	15 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 514 763,20	17 952 405,03	468 764,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				28 426 397,99	21 629 653,74	546 859,00	14 200,00	14 700,00	15 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 911 634,79	3 677 248,71	78 095,00	14 200,00	14 700,00	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	2025	37 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Żelazków - Zachowanie ładu przestrzennego	UG Żelazków	2024	2025	146 370,00	117 096,00	0,00	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
1.3.1.5	Dowóz uczniów do szkół i odwóz 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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	7 800,00	15 228 163,75
1.a	7 800,00	3 742 243,71
1.b	0,00	11 485 920,04
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
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	15 228 163,75
1.3.1	7 800,00	3 742 243,71
1.3.1.1	0,00	2 597,71
1.3.1.2	0,00	15 000,00
1.3.1.3	0,00	117 096,00
1.3.1.4	7 800,00	78 800,00
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

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						
1.3.1.9	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 514 763,20	17 952 405,03	468 764,00	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
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	322 987,00	0,00	322 987,00	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	145 777,00	0,00	145 777,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	67 650,00
1.3.2	0,00	11 485 920,04
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
1.3.2.9	0,00	322 987,00
1.3.2.10	0,00	145 777,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XI/95/2025 Rady Gminy Żelazków z dnia 4 kwietnia 2025 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 4 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żelazków:

1. Dochody ogółem zwiększono o 344 998,53 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 344 998,53 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 641 603,53 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 462 353,53 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 179 250,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -798 452,73 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	86 163 401,20	+344 998,53	86 508 399,73
Dochody bieżące	68 776 815,68	+344 998,53	69 121 814,21
Subwencja ogólna	6 691 938,48	+155 304,00	6 847 242,48
Dotacje bieżące	3 789 154,08	+189 694,53	3 978 848,61
Wydatki ogółem	86 665 248,93	+641 603,53	87 306 852,46
Wydatki bieżące	55 542 082,03	+462 353,53	56 004 435,56
Wynagrodzenia i pochodne	29 660 552,99	+265 912,65	29 926 465,64
Pozostałe wydatki bieżące	25 871 529,04	+196 440,88	26 067 969,92
Wydatki majątkowe	31 123 166,90	+179 250,00	31 302 416,90
Wynik budżetu	-501 847,73	-296 605,00	-798 452,73

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żelazków:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 296 605,00 zł i po zmianach wynoszą 798 452,73 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów 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	501 847,73	+296 605,00	798 452,73
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	501 847,73	+296 605,00	798 452,73

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%	20,25%	TAK	20,87%	TAK
2027	0,00%	19,50%	TAK	20,12%	TAK
2028	0,00%	19,03%	TAK	19,66%	TAK
2029	0,00%	17,88%	TAK	18,50%	TAK
2030	0,00%	17,26%	TAK	17,89%	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 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. Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Żelazków na lata 2026-2036 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 67 650,00 zł, w tym w 2025 r. – 47 355,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 67 650,00 zł. Jednostką realizującą jest UG Żelazków.
2. Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na realizację projektu partnerskiego pn. „Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych” – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 322 987,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Finansowa realizacja zadania w roku 2026. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 322 987,00 zł. Jednostką realizującą jest UG Żelazków.
3. Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na realizację projektu partnerskiego pn. „Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej” – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 145 777,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Finansowa realizacja zadania w roku 2026. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 145 777,00 zł. Jednostką realizującą jest UG Żelazków.

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	3 629 893,71	+47 355,00	3 677 248,71
2026	57 800,00	+20 295,00	78 095,00

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+468 764,00	468 764,00

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.

