

**Uchwała Nr XXXIII/204/2017
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 24 marca 2017 roku**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2017-2021

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Tj.Dz. U. z 2016 r.poz. 1870, zm. poz 1984, poz. 2260) **Rada Gminy Żelechlinek uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2017-2021 przyjętej Uchwałą Nr XXXI/186/2016 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 29 grudnia 2016 roku i po zmianach kształtuje się zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Żelechlinek w latach 2017-2021 oraz nakłady na ich realizację po zmianie określa załącznik nr 2.

§3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. W Uchwale nr XXXII/193/2017 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 16 lutego 2017 roku paragraf 4 otrzymuje brzmienie: "Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Mirosława Pasik

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIII/204/2017
z dnia 2017-03-24

- 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.1	5.1.1						5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Lp	5																				
2017	607 207,68	607 207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 425,54	0,00	0,00	1 391 168,00	2 633 168,00				
2018	1 470 830,36	1 470 830,36	1 056 415,00	0,00	1 056 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 595,18	0,00	0,00	1 849 354,36	1 849 354,36				
2019	642 207,68	642 207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 387,50	0,00	0,00	1 819 527,68	1 819 527,68				
2020	448 693,80	448 693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 693,70	0,00	0,00	1 783 941,80	1 783 941,80				
2021	498 693,70	498 693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 012,70	1 776 012,70				

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 wykonanie 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	4,95%	4,90%	0,00	4,90%	9,69%	12,07%	14,02%	TAK	TAK
	9,52%	3,04%	0,00	3,04%	11,30%	10,54%	12,49%	TAK	TAK
	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	11,90%	10,58%	12,53%	TAK	TAK
	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	11,30%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	10,94%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
Lp									
2017									
2018									
2019									
2020									
2021									

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej 10)	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Wyszczególnienie											
Lp											
2017	0,00		0,00	4 311 652,10	1 671 958,29	3 208 065,35	376 682,35	2 831 383,00	0,00	4 025 383,00	8 500,00
2018	1 270 830,36		1 270 830,36	4 898 860,00	1 691 880,00	2 043 495,40	144 044,40	1 899 451,00	1 899 451,00	0,00	0,00
2019	642 207,68		442 207,68	5 045 830,00	1 742 630,00	845 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00	332 320,00	0,00
2020	448 693,80		448 693,80	5 197 200,00	1 794 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 248,00	0,00
2021	498 693,70		498 693,70	5 353 120,00	1 848 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 319,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
2017	287 634,95	260 532,09	260 532,09	260 532,09	24 300,00	22 305,74	22 305,74	300 682,35	240 424,08
2018	144 044,40	132 222,90	0,00	0,00	1 056 415,00	1 056 415,00	1 056 415,00	144 044,40	132 222,90
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2017	1 983 048,00	1 078 720,74	1 078 720,74	964 585,53	964 585,53	964 585,53	964 585,53	1 056 415,00	1 056 415,00				
2018	0,00	0,00	0,00	11 821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIII/204/2017
z dnia 2017-03-24

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 171 560,75	3 208 065,35	2 043 495,40	845 000,00	0,00	6 096 560,75
1.a	- wydatki bieżące				571 126,75	376 682,35	144 044,40	0,00	0,00	520 726,75
1.b	- wydatki majątkowe				5 600 434,00	2 831 383,00	1 899 451,00	845 000,00	0,00	5 575 834,00
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:				2 477 374,75	2 283 730,35	144 044,40	0,00	0,00	2 427 774,75
1.1.1	- wydatki bieżące				469 726,75	300 682,35	144 044,40	0,00	0,00	444 726,75
1.1.1.1	Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Żelechlinek - Stanowić będzie podstawę do opracowania planu działań Gminy na lata następne, opracowania WPF na lata następne, pozyskania środków z budżetu UE	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2016	2017	57 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00
1.1.1.2	Szkola przyjazna dla uczniów w Gminie Żelechlinek - rozwój kompetencji kluczowych, podniesienie wiedzy i umiejętności oraz wyrównanie szans edukacyjnych, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów.	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻELECHLINKU	2017	2018	412 526,75	288 482,35	144 044,40	0,00	0,00	412 526,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 007 648,00	1 983 048,00	0,00	0,00	0,00	1 983 048,00
1.1.2.1	Budowa drogi dojazdowej w m. Żelechlinek - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz bezpieczeństwa dzieci dowożonych do szkoły poprzez budowę drogi dojazdowej w m. Żelechlinek.	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2016	2017	370 141,00	370 141,00	0,00	0,00	0,00	370 141,00
1.1.2.2	Budowa drogi gminnej od ul. Wojska Polskiego do ul. Rawskiej - Poprawa standardu korzystania z drogi oraz poprawa bezpieczeństwa i życia mieszkańców poprzez rozbudowę drogi gminnej.	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2016	2017	1 613 207,00	1 588 607,00	0,00	0,00	0,00	1 588 607,00
1.1.2.3	Szkola przyjazna dla uczniów w Gminie Żelechlinek - rozwój kompetencji kluczowych, podniesienie wiedzy i umiejętności oraz wyrównanie szans edukacyjnych, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów.	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻELECHLINKU	2017	2018	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00
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:				3 694 186,00	924 335,00	1 899 451,00	845 000,00	0,00	3 668 786,00
1.3.1	- wydatki bieżące				101 400,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.1.1	Obsługa zakończonego Programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2016	2017	101 400,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 592 786,00	848 335,00	1 899 451,00	845 000,00	0,00	3 592 786,00
1.3.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku - poprawa jakości wód gruntowych, uregulowanie gospodarki wodno kanalizacyjnej, poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2016	2019	1 315 000,00	90 000,00	380 000,00	845 000,00	0,00	1 315 000,00
1.3.2.2	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2016	2018	707 786,00	368 335,00	339 451,00	0,00	0,00	707 786,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Żelechlinek, Etap II - poprawa jakości wód gruntowych, uregulowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej, poprawa jakości życia mieszkańców.	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2016	2019	1 070 000,00	310 000,00	760 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00
1.3.2.4	Przebudowa boiska sportowego i placu zabaw przy świetlicy w Radwaniec - przebudowa istniejącego boiska i placu zabaw, poprawa jakości życia mieszkańców.	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2016	2018	250 000,00	40 000,00	210 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.5	Budowa boiska sportowego i placu zabaw przy świetlicy w Żelechlinie - poprawa życia mieszkańców wsi	ŻELECHLINEK	2016	2018	250 000,00	40 000,00	210 000,00	0,00	0,00	250 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIII/204/2017 z dnia 24.03.2017 r.

Zmiany dotyczące roku 2017

Dochody

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **500.000,00 zł**,
z tego;:

- z tytułu zmniejszenia dla gminy ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na rok 2017 w stosunku do planowanej w projekcie o 499.923,00 zł;
- zmniejszenie planowanej kwoty udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 509,00 zł;

Zwiększa się dochody pozostałe o kwotę 432,00 zł.

Wydatki

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **742.000,00 zł**,
z tego;

zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 166.500,00 zł;
w tym;

zmniejsza się wydatki bieżące na oświatę i wychowanie o kwotę 430.000,00 zł;

zwiększa się wydatki bieżące na;

remont dróg 211.500,00 zł (droga w m. Władysławów, ul. Kruczkowskiego w Żelechlinku,
opracowanie dokumentacji na remonty dróg gminnych);

zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium 17.000,00 zł;

remont świetlicy w Lesisku 35.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 908.500,00 zł.

Zwiększa się deficyt o kwotę 1.242.000,00 zł

Przychody

Zwiększa się przychody o kwotę 1.242.000,00 zł, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.