

**Uchwała Nr XXXIV/212/2017
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 27 kwietnia 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Mirosława Pasik

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/212/2017
z dnia 2017-04-27

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp	1												
2017	14 694 286,55	14 349 986,55	1 215 864,00	1 800,00	1 854,00	1 407 797,00	624 030,00	5 740 173,00	5 293 755,55	344 300,00	0,00	344 300,00	
2018	16 086 615,40	15 047 937,40	1 252 864,00	1 910,00	1 970,00	1 450 030,00	636 510,00	6 539 700,00	5 038 229,40	1 038 678,00	0,00	1 038 678,00	
2019	15 292 010,00	15 292 010,00	1 290 450,00	1 970,00	2 030,00	1 493 530,00	649 240,00	6 749 280,00	5 016 540,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 793 270,00	15 793 270,00	1 329 160,00	1 369 038,00	1 584 490,00	675 470,00	7 019 250,00	7 300 030,00	5 141 950,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 228 138,00	16 228 138,00	2 030,00	1 369 038,00	1 584 490,00	675 470,00	7 300 030,00	5 141 950,00	5 187 050,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2017	-2 016 166,00	2 623 373,68	0,00	0,00	1 242 000,00	634 792,32	1 381 373,68	1 381 373,68	0,00	0,00				0,00
2018	988 581,36	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2019	642 207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2020	448 693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	498 693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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	Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:					z tego:										
		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	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	z tego:										
							5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
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	2 578 176,54	0,00	0,00	1 178 628,00	2 420 628,00	
2018	1 188 581,36	1 188 581,36	774 166,00	0,00	0,00	774 166,00	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	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	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	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 2013-2016.

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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, obliczony 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	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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2017	4,83%	0,00	4,79%	8,02%	12,07%	14,02%	TAK	TAK
	2018	7,93%	0,00	3,09%	11,50%	9,98%	11,93%	TAK	TAK
	2019	4,74%	0,00	4,74%	11,90%	10,09%	12,04%	TAK	TAK
	2020	3,35%	0,00	3,35%	11,30%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
	2021	3,55%	0,00	3,55%	10,94%	11,57%	11,57%	TAK	TAK

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	4 377 214,10	1 671 958,29	2 702 276,35	376 682,35	2 325 594,00	0,00	3 530 594,00	8 500,00
2018	988 581,36	988 581,36	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 prognozy 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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
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	12.3.2
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	240 424,08
2018	144 044,40	132 222,90	0,00	0,00	774 166,00	774 166,00	774 166,00	144 044,40	132 222,90	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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 niesplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
	Wydávki 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				Wydávki na realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania			
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	1 477 259,00	796 471,74	1 477 259,00	741 045,53	741 045,53	741 045,53	741 045,53	774 166,00	774 166,00	
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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	774 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2017	607 207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	307 207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	272 207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	283 693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	333 693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x - Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przebiegających wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/212/2017
z dnia 2017-04-27

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)				5 692 771,75	2 702 276,35	2 043 495,40	845 000,00	0,00	5 590 771,75
1.a	- wydatki bieżące				571 126,75	376 682,35	144 044,40	0,00	0,00	520 726,75
1.b	- wydatki majątkowe				5 121 645,00	2 325 594,00	1 899 451,00	845 000,00	0,00	5 070 045,00
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:				1 998 585,75	1 777 941,35	144 044,40	0,00	0,00	1 921 985,75
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 Zelechlinek - Stanowić będzie podstawę do opracowania planu działań Gminy na lata następne, opracowania WPF na lata następne, pozyskania środków z budżetu UE	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	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 Zelechlinek - rozwój kompetencji kluczowych, podniesienie wiedzy i umiejętności oraz wyrównanie szans edukacyjnych, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów.	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZELECHLINKU	2017	2018	412 526,75	268 482,35	144 044,40	0,00	0,00	412 526,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 528 859,00	1 477 259,00	0,00	0,00	0,00	1 477 259,00
1.1.2.1	Budowa drogi dojazdowej w m. Zelechlinek - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz bezpieczeństwa dzieci dowożonych do szkoły poprzez budowę drogi dojazdowej w m. Zelechlinek.	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2016	2017	218 862,00	218 862,00	0,00	0,00	0,00	218 862,00
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 ZELECHLINKU	2016	2017	1 285 697,00	1 234 097,00	0,00	0,00	0,00	1 234 097,00
1.1.2.3	Szkola przyjazna dla uczniów w Gminie Zelechlinek - rozwój kompetencji kluczowych, podniesienie wiedzy i umiejętności oraz wyrównanie szans edukacyjnych, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów.	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZELECHLINKU	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	3 688 786,00
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 zakończzonego Programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	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 Zelechlinku. - poprawa jakości wód gruntowych, uregulowanie gospodarki wodno kanalizacyjnej, poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	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 Zelechlinek	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	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 Zelechlinek, Etap II - poprawa jakości wód gruntowych, uregulowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej, poprawa jakości życia mieszkańców.	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	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 Radwance - przebudowa istniejącego boiska i placu zabaw, poprawa jakości życia mieszkańców.	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	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 Zelechlinie - poprawa życia mieszkańców wsi	ZELECHLINEK	2016	2018	250 000,00	40 000,00	210 000,00	0,00	0,00	250 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIV/212/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
Zmiany WPF od ostatniej uchwały w sprawie WPF na lata 2017-2021.

Zarządzenie nr 4/2017/O z dnia 31 marca 2017 r.

Zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę **121.078,00 zł**, z tego:
z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania własne gminy z zakresu: oświaty i wychowania 65.562,00 zł, pomocy materialnej dla uczniów 57.263,00 zł, natomiast zmniejszono plan dotacji i wydatki finansowane nimi "Program państwa w zakresie żywienia" o kwotę 2.160,00zł.

Zwiększono dotację na zadania zlecone gminie i wydatki finansowane tymi dotacjami na wynagrodzenie i obsługę za sprawowania opieki w kwocie 413,00 zł.

Zmiany dokonane Uchwałą Rady Gminy Żelechlinek nr XXXIV/211/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Dochody roku 2017

Zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone gminie w kwocie 222.407 zł, na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego i kosztów obsługi.

Wydatki

Zmniejsza się wydatki o kwotę **59.841,40 zł**, tego:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **434.947,60**

- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 222.407,60
- pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 4301E Węgrzynowice-Stanisławów 50.000,00
- w zakresie dróg publicznych gminnych, zakup kamienia, utrzymanie i naprawy bieżące, oznakowanie dróg, koszty związane z przejściem na mienie gminy dróg poprzez zasiedzenie 35.000,00
- w zakresie dróg wewnętrznych 45.000,00 zł, w tym: bieżące naprawy i oznakowania 15.000,00 zł, remont drogi w m. Feliksów 30.000,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych w OSP 2.000,00 zł,
- zakup usług i materiałów w pozostałych zadaniach opieki społecznej 13.500,00zł,
- 20% wkładu własnego na pomoc materialną dla uczniów 14.316,00 zł,
- zakup energii w oświetleniu ulicznym 1.615,00 zł,
- usuwanie azbestu z terenu gminy 51.109,00zł,
- przeniesienie planowanej kwoty dotacji w zakresie kultury z rozdziału 92108 do rozdziału 92109 kwota 30.000,00.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **484.789,00 zł**.
z tego: