

**Uchwała Nr XXXV/214/2017
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 12 maja 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 uchwała, 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 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 XXVI/214/2017
z dnia 2017-05-12

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:						w tym:		
			w tym:						w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2	
			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
			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
2017	14 699 981,55	14 355 681,55	1 215 864,00	1 800,00	1 407 797,00	624 030,00	5 740 173,00	5 299 450,55	344 300,00	0,00	344 300,00
2018	16 086 615,40	15 047 937,40	1 252 864,00	1 854,00	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	1 910,00	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	1 970,00	1 538 340,00	662 225,00	7 019 250,00	5 141 950,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 228 138,00	16 228 138,00	1 369 038,00	2 030,00	1 584 490,00	675 470,00	7 300 030,00	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 wykazujących 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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) 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
2018	988 581,36	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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
2020	448 693,80	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

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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2017	607 207,68	607 207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 176,54	0,00	1 210 628,00	2 452 628,00
2018	1 188 581,36	1 188 581,36	774 166,00	0,00	0,00	0,00	1 589 595,18	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	947 387,50	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	498 693,70	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	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. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2014-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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	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 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	4,83%	4,81%	0,00	4,81%	8,24%	12,07%	14,02%	TAK	TAK	
2018	7,93%	3,11%	0,00	3,11%	11,50%	10,05%	12,00%	TAK	TAK	
2019	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	11,90%	10,17%	12,12%	TAK	TAK	
2020	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	11,30%	10,55%	10,55%	TAK	TAK	
2021	3,55%	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											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	0,00	4 377 214,10	1 669 958,29	2 702 276,35	376 682,35	2 325 594,00	0,00	3 562 594,00	8 500,00
2018	988 581,36	988 581,36	4 898 860,00	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	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	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	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do 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 750;7 do 750;23).

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 realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	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	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	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	
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 wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	1 477 259,00	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 za 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00		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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty 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:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 spehieniu wskaznika splaty zobowiazan okrešonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiazan 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). Automatyczne 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.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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, 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 przedsięwzięcia 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 XXV/214/2017
z dnia 2017-05-12

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	376 662,35	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 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 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	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. Żelechlinek - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz bezpieczeństwa dzieci dowożonych do szkoły poprzez budowę drogi dojazdowej w m. Żelechlinek.	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	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 zyci mieszkańców poprzez budowę drogi gminnej.	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	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 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 i partnerstwami 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 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 Radwanice - 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 XXXV/214/2017 z dnia 12 maja 2017 r.

Zmiany WPF od ostatniej uchwały nr XXXIV/212/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Zmiany w roku 2017

Zarządzenie nr 6/2017/O z dnia 4 maja 2017 r.

Dochody

Zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej i dotacji na zadania zlecone gminie w kwocie **5.695,00 zł.**

Wydatki

Zwiększa się wydatki bieżące finansowane powyższymi dotacjami o kwotę **5.695,00**

Uchwała Rady Gminy Żelechlinek nr XXXV/213/2017 z dnia 12 maja 2017 r. 2017 r.

Dokonuje się zmiany po stronie wydatków w następujący sposób;

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **32.000,00 zł,**

w tym:

kwotę 30.000,00 zł, z zadania bieżącego "Remont świetlicy wiejskiej w Lesisku" oraz kwotę 2.000,00 zł, z wydatków bieżących na dz. 750 rozdz.75023" urzędy gmin" przenosi się na zadanie majątkowe "Budowa wiaty drewnianej przy świetlicy wiejskiej w Lesisku."

w wyniku tego zwiększa się wydatki majątkowe o **32.000,00 zł.**

Zmiany w roku 2018

z poz. 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy w wysokości 774.166,00 zł, przenosi się do poz. 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy.

Planowane do zaciągnięcia pożyczki w wysokości 774.166,00 zł w roku 2017 na dofinansowanie Projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, a których spłatę zaplanowano na rok 2018, to pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań, które planuje się zaciągnąć w Banku Gospodarstwa Krajowego do wysokości pomocy jaka została przyznana Gminie Żelechlinek.

Na powyższe dofinansowanie zostały podpisane umowy z Urzędem Marszałkowskim (Umowa nr 0073-65151-UM0500295/16 i Umowa nr 00074-651-51-UM0500298/16), oraz w dniu 10 kwietnia 2017 r. podpisano Aneksy do ww. umów określające ostateczne kwoty przyznanej pomocy.