

Uchwała Nr XXXIX/226/2017
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 26 lipca 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. Objasnienia 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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x		
		2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o leczniczej, w działalności podlegają sfmansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x		w tym:	
										2.1.1	2.1.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
2017	17 091 108,55	13 335 314,55	0,00	0,00	0,00	102 720,00	102 720,00	3 350,00	0,00	3 755 794,00	
2018	16 170 557,04	13 198 583,04	0,00	0,00	0,00	87 450,00	87 450,00	2 120,00	0,00	2 971 974,00	
2019	14 649 802,32	13 472 482,32	0,00	0,00	x	82 330,00	82 330,00	0,00	0,00	1 177 320,00	
2020	15 344 576,20	14 009 328,20	0,00	0,00	x	80 780,00	80 780,00	0,00	0,00	1 335 248,00	
2021	15 729 444,30	14 452 125,30	0,00	0,00	x	78 100,00	78 100,00	0,00	0,00	1 277 319,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

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	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4.1	4.1.1								
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	0,00	1 242 000,00	634 792,32	1 381 373,68	1 381 373,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	988 581,36	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00

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

Lp	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki								
			w tym:			z tego:													
			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				
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x										
2017		607 207,68	607 207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 176,54	0,00	1 071 438,00	2 313 438,00							
2018		1 188 581,36	1 188 581,36	774 166,00	774 166,00	0,00	0,00	0,00	1 589 595,18	0,00	1 934 354,36	1 934 354,36							
2019		642 207,68	642 207,68	0,00	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	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	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									
	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 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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	4,71%	4,69%	0,00	4,69%	7,11%	12,07%	14,02%	TAK	TAK
2018	7,44%	2,91%	0,00	2,91%	11,27%	9,68%	11,63%	TAK	TAK
2019	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	11,90%	9,71%	11,66%	TAK	TAK
2020	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	11,30%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2021	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	10,94%	11,49%	11,49%	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. Identyfikacja wyłączenia dot. czą. 1 zycji 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	bieżące	majątkowe			
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	4 621 125,70	1 680 883,00	2 492 276,35	376 682,35	2 115 594,00	0,00	3 748 294,00	8 500,00	
2018	988 581,36	988 581,36	4 898 860,00	1 691 880,00	3 116 018,40	144 044,40	2 971 974,00	2 971 974,00	0,00	0,00	
2019	642 207,68	642 207,68	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 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- A-administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	
	Dochoły 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	Dochoły 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	Dochoły 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	12.2	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	1 761 689,00	1 761 689,00	1 761 689,00	144 044,40	132 222,90	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 nieplano-anych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację 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	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	w tym:	Wydatki 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki 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									
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	1 577 259,00	796 471,74	1 477 259,00	841 045,53	841 045,53	741 045,53	741 045,53	774 166,00	774 166,00		
2018	1 832 523,00	987 523,00	987 523,00	856 821,50	856 821,50	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 środki, 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 przejścia 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 tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 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 samodzielnego 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		12.8.1	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
2019	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
2021	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.2	14.3.3	14.4	
2017	607 207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 071 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	272 207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	283 693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	333 693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca 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 jest wyliczany w tytule niwymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niwymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikająca z limitów wydatków w 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 XXXIX/226/2017
z dnia 2017-07-26

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)				6 555 294,75	2 492 276,35	3 116 018,40	845 000,00	0,00	6 453 294,75
1.a	- wydatki bieżące				571 126,75	376 682,35	144 044,40	0,00	0,00	520 726,75
1.b	- wydatki majątkowe				5 984 168,00	2 115 594,00	2 971 974,00	845 000,00	0,00	5 932 568,00
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				5 931 108,75	1 877 941,35	1 976 567,40	0,00	0,00	3 854 508,75
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				3 461 382,00	1 577 259,00	1 832 523,00	0,00	0,00	3 409 782,00
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
1.1.2.4	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	2018	1 932 523,00	100 000,00	1 832 523,00	0,00	0,00	1 932 523,00
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				2 624 186,00	514 335,00	1 139 451,00	845 000,00	0,00	2 598 786,00
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 ZELECHLINKU	2016	2017	101 400,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 522 786,00	538 335,00	1 139 451,00	845 000,00	0,00	2 522 786,00
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

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						
1.3.2.2	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2016	2018	707 786,00	366 335,00	339 451,00	0,00	0,00	707 786,00
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	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 XXXIX/226/2017 z dnia 26 lipca 2017 r.

W roku 2017

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 500,00 zł.

Dokonano zmiany w planie wydatków roku 2017 w następujący sposób:

Zwiększono wydatki bieżące o 185.500,00 zł:

w dziale 801 Oświata i wychowanie na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 140.600,00 zł;

w dziale 855 -Rodzina w zakresie zadań własnych 4.900,00 zł;

w dziale 600 Transport i łączność 40.000,00;

Zmniejszono wydatki majątkowe ogółem o kwotę 185.000,00 zł:

zwiększono

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na zakup gruntów 20.000,00 zł;

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 5. 000,00 zł.

Zmniejszono o 210.000,00 zł nakłady na Projekt "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Etap II."

W roku 2018

Zwiększono dochody ogółem o 1.072.523,00 zł: z tego;

bieżące, z tytułu podatków i opłat o kwotę 85.000,00 zł;

majątkowe o kwotę dotacji 987.523,00 zł. wynikającej z podpisanej umowy w ramach PROW o przyznaniu pomocy Nr 00055-65150-UM0500026/17 w dniu 10 lipca 2017 roku na realizację operacji "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej etap II."

Zwiększono wydatki majątkowe o 1.072.523,00 zł. na Projekt "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej etap II." realizowanego przy udziale środków pochodzących z budżetu U E, zwiększając również o powyższą kwotę wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki do poniesienia na zadanie "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej etap II" 2018 roku 1.832.523,00 zł.

W związku z przyznaną pomocą finansową na powyższe zadanie ze środków pochodzących z budżetu U E w załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" (załącznik nr 2) Projekt z grupy 1.3 (wydatki na programy i projekty pozostałe) wiersz 1.3.2.3, przeniesiono do grupy 1.1 (wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3u o f p) wiersz 1.1.2.4.