

**Uchwała Nr XLI/237/2017  
Rady Gminy Żelechlinek  
z dnia 27 września 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 przyjętej Uchwałą Nr XXXI/186/2016 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 29 grudnia 2016 roku i po zmianach wieloletnia prognoza finansowa Gminy Żelechlinek na lata 2017-2023 kształtuje się zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Żelechlinek w latach 2017-2020 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 XL/237/2017  
z dnia 2017-09-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							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	1.1	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	
Wykonanie 2014	11 313 671,25	10 692 088,80	990 412,00	989,00	1 112 247,93	431 334,50	5 129 180,00	2 782 794,76	621 582,45	0,00	621 582,45
Wykonanie 2015	16 914 996,00	12 272 721,31	1 051 532,00	379,39	2 154 456,40	1 478 857,70	5 445 980,00	2 720 478,30	4 642 274,69	0,00	4 642 274,69
Plan 3 kw. 2016	14 152 957,55	13 929 399,55	1 238 832,00	1 800,00	1 388 298,00	676 820,00	5 965 971,00	4 618 463,55	223 558,00	0,00	223 558,00
Wykonanie 2016	14 665 063,99	14 422 634,53	1 259 863,00	574,82	1 436 729,88	630 892,70	5 965 971,00	4 963 669,27	242 429,46	1 800,00	240 629,46
2017	15 262 298,55	14 594 108,55	1 215 864,00	1 800,00	1 422 797,00	624 030,00	5 780 173,00	5 398 877,55	668 190,00	0,00	668 190,00
2018	17 628 638,40	15 132 937,40	1 252 864,00	1 854,00	1 535 030,00	636 510,00	6 539 700,00	5 038 229,40	2 495 701,00	0,00	2 495 701,00
2019	15 329 690,00	15 329 690,00	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
2022	16 714 982,00	16 714 982,00	1 410 109,00	2 070,00	1 616 179,00	688 979,00	7 446 030,00	5 290 791,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 216 431,00	17 216 431,00	1 452 412,00	2 111,00	1 648 502,00	702 758,00	7 594 950,00	5 396 606,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 faktycznie 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	Wydatki ogółem x	z tego:									
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			Wydatki majątkowe x
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	
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	2.2	
Wykonanie 2014	11 242 806,54	9 075 137,09	0,00	0,00	0,00	113 243,26	113 243,26	1 200,00	0,00	2 167 669,45	
Wykonanie 2015	16 184 622,60	10 385 456,49	0,00	0,00	0,00	94 208,86	94 208,86	2 580,00	0,00	5 799 166,11	
Plan 3 kw. 2016	14 952 957,55	12 406 267,55	0,00	0,00	0,00	109 220,00	109 220,00	3 500,00	2 750,00	2 546 690,00	
Wykonanie 2016	13,199 539,42	11 989 024,23	0,00	0,00	0,00	64 559,21	64 559,21	0,00	0,00	1 210 515,19	
2017	17 278 464,55	13 574 670,55	0,00	0,00	0,00	62 720,00	62 720,00	2 150,00	0,00	3 703 794,00	
2018	18 390 057,04	13 448 583,04	0,00	0,00	0,00	87 450,00	87 450,00	2 120,00	0,00	4 941 474,00	
2019	14 657 482,32	13 472 482,32	0,00	0,00	x	82 330,00	82 330,00	0,00	0,00	1 185 000,00	
2020	15 059 576,20	13 944 576,20	0,00	0,00	x	80 780,00	80 780,00	0,00	0,00	1 115 000,00	
2021	15 444 444,30	14 452 125,30	0,00	0,00	x	78 100,00	78 100,00	0,00	0,00	992 319,00	
2022	16 164 982,00	14 813 428,00	0,00	0,00	x	77 300,00	77 300,00	0,00	0,00	1 351 554,00	
2023	16 616 431,00	15 183 763,00	0,00	0,00	x	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	1 432 668,00	

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
	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	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2014	70 864,71	2 155 041,93	0,00	782 639,11	0,00	1 372 402,82	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	730 373,40	602 420,00	0,00	520 000,00	0,00	82 420,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-800 000,00	1 437 208,00	0,00	600 000,00	0,00	837 208,00	0,00	800 000,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 465 524,57	1 168 635,18	0,00	1 168 635,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-2 016 166,00	2 623 373,68	0,00	1 242 000,00	634 792,32	1 381 373,68	0,00	1 381 373,68	0,00	
2018	-761 418,64	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	761 418,64	0,00	
2019	672 207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	733 693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	783 693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	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:		z tego:						
			łącznie 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 x					5.1.1
5	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	
Wykonanie 2014	1 135 863,83	1 135 863,83	272 402,82	272 402,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 951,71	2 399 590,82
Wykonanie 2015	734 201,03	734 201,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 264,82	2 407 264,82
Plan 3 kw. 2016	637 208,00	637 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 132,00	2 123 132,00
Wykonanie 2016	637 207,68	637 207,68	115 318,00	115 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 610,30	3 602 245,48
2017	607 207,68	607 207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 438,00	2 251 438,00
2018	1 238 581,36	1 238 581,36	774 166,00	774 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 354,36	1 684 354,36
2019	672 207,68	672 207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 207,68	1 857 207,68
2020	733 693,80	733 693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 693,80	1 848 693,80
2021	783 693,70	783 693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 012,70	1 776 012,70
2022	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 554,00	1 901 554,00
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 668,00	2 032 668,00

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) Skreślenie o 5,61 pkt. Określenie 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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	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
Wykonanie 2014	11,04%	8,62%	0,00	8,62%	14,29%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	4,90%	4,88%	0,00	4,88%	11,16%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	5,27%	5,23%	0,00	5,23%	10,76%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,79%	4,00%	0,00	4,00%	16,61%	X	X	X	X
2017	4,39%	4,38%	0,00	4,38%	6,68%	12,07%	14,02%	TAK	TAK
2018	7,52%	3,12%	0,00	3,12%	9,55%	9,53%	11,48%	TAK	TAK
2019	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	12,12%	9,00%	10,95%	TAK	TAK
2020	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	11,71%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2021	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	10,94%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2022	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	11,38%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2023	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	11,81%	11,34%	11,34%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 503 462,66	1 251 373,95	701 268,24	73 509,88	627 756,36	1 006 920,65	1 160 748,80	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 593 394,43	1 378 780,11	4 414 301,19	311 124,43	4 103 176,76	4 103 176,76	1 687 989,35	8 000,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	4 739 306,10	1 540 635,41	930 400,00	163 400,00	767 000,00	0,00	2 501 690,00	45 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 756 343,69	1 372 773,34	76 788,79	35 373,79	41 415,00	0,00	1 421 224,57	44 300,00		
2017	0,00	0,00	4 858 023,10	1 695 893,00	2 857 276,35	416 682,35	2 440 594,00	0,00	3 692 294,00	11 500,00		
2018	0,00	0,00	4 898 860,00	1 691 880,00	5 385 518,40	444 044,40	4 941 474,00	0,00	0,00	0,00		
2019	672 207,68	642 207,68	5 045 830,00	1 742 630,00	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00		
2020	733 693,80	733 693,80	5 197 200,00	1 794 910,00	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00		
2021	783 693,70	783 693,70	5 353 120,00	1 848 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 319,00	0,00		
2022	550 000,00	550 000,00	5 460 182,00	1 885 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 554,00	0,00		
2023	600 000,00	600 000,00	5 569 385,00	1 923 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 668,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 730 - 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	w tym:		Wydania majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydania 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	Wydania 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	w tym:	Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu 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	w tym:	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2014	3 497 629,79	1 879 134,66	1 574 760,94	1 574 760,94	72 164,45	72 164,45	970 000,00	970 000,00		
Wykonanie 2015	4 861 017,41	3 715 011,76	1 249 359,79	1 249 359,79	1 249 359,79	1 249 359,79	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	570 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 817 259,00	796 471,74	1 081 045,53	1 081 045,53	741 045,53	741 045,53	774 166,00	774 166,00		
2018	2 032 523,00	987 523,00	1 056 821,50	1 056 821,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 115 000,00	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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przewidywane wydatki majątkowe w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także iaki 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 uzyskiwanego dochodu obliczonego 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 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	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		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	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
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLII/237/2017  
z dnia 2017-09-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	2 857 276,35	5 385 518,40	1 185 000,00	1 115 000,00	10 542 794,75
					B	2 957 276,35	5 385 518,40	1 185 000,00	1 115 000,00	10 542 794,75
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	416 682,35	444 044,40	0,00	0,00	860 726,75
					B	466 682,35	694 044,40	0,00	0,00	1 160 726,75
					C	-50 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	-300 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	2 440 594,00	4 941 474,00	1 185 000,00	1 115 000,00	9 682 068,00
					B	2 380 594,00	4 691 474,00	1 185 000,00	1 115 000,00	9 382 068,00
					C	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				A	300 682,35	144 044,40	0,00	0,00	444 726,75
					B	300 682,35	144 044,40	0,00	0,00	444 726,75
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	32 200,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00
					B	32 200,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkoła 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	A	268 482,35	144 044,40	0,00	0,00	412 526,75
					B	268 482,35	144 044,40	0,00	0,00	412 526,75
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 817 259,00	2 032 523,00	940 000,00	515 000,00	5 304 782,00
					B	1 817 259,00	2 032 523,00	940 000,00	515 000,00	5 304 782,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	218 862,00	0,00	0,00	0,00	218 862,00
					B	218 862,00	0,00	0,00	0,00	218 862,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	1 234 097,00	0,00	0,00	0,00	1 234 097,00
					B	1 234 097,00	0,00	0,00	0,00	1 234 097,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Szkoła 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	A	24 300,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00
					B	24 300,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	100 000,00	1 832 523,00	0,00	0,00	1 932 523,00
					B	100 000,00	1 832 523,00	0,00	0,00	1 932 523,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.5	Budowa Domu Ludowego w Bukowcu - podniesienie poziomu usług społeczno - kulturalnych	ZELECHLINEK	2017	2019	A 600 000,00 B 600 000,00 C 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600 000,00 600 000,00 0,00
1.1.2.6	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na Dom Inicjatyw Tworzących w Żelechlinku - podniesienie poziomu życia i usług społeczno - kulturalnych mieszkańców gminy.	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2017	2020	A 695 000,00 B 695 000,00 C 0,00	95 000,00 95 000,00 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	240 000,00 240 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	695 000,00 695 000,00 0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie centrum Żelechlinka. Etap II. - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2017	2020	A 600 000,00 B 600 000,00 C 0,00	95 000,00 95 000,00 0,00	90 000,00 90 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	215 000,00 215 000,00 0,00	600 000,00 600 000,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 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	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 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	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 2), z tego:				A 4 829 186,00 B 4 829 186,00 C 0,00	739 335,00 739 335,00 0,00	3 206 951,00 3 206 951,00 0,00	245 000,00 245 000,00 0,00	600 000,00 600 000,00 0,00	4 793 286,00 4 793 286,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 441 400,00 B 741 400,00 C -300 000,00	116 000,00 166 000,00 -50 000,00	300 000,00 550 000,00 -250 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	416 000,00 716 000,00 -300 000,00
1.3.1.1	Obsługa zakończonego Programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2016	2017	A 101 400,00 B 101 400,00 C 0,00	76 000,00 76 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	76 000,00 76 000,00 0,00
1.3.1.2	Remont ul. L. Kruczkowskiego w Żelechlinku - Remont ul. L. Kruczkowskiego w Żelechlinku - poprawa jakości dróg i bezpieczeństwa mieszkańców (wartość zmniejszona)	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2017	2018	A 0,00 B 300 000,00 C -300 000,00	0,00 50 000,00 -50 000,00	0,00 250 000,00 -250 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 300 000,00 -300 000,00
1.3.1.3	Remont drogi w m. Władysławów - poprawa jakości dróg oraz bezpieczeństwa mieszkańców.	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2017	2018	A 210 000,00 B 210 000,00 C 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	210 000,00 210 000,00 0,00
1.3.1.4	Remont drogi w m. Feliksów - poprawa jakości dróg i bezpieczeństwa mieszkańców.	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2017	2018	A 130 000,00 B 130 000,00 C 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130 000,00 130 000,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 4 387 786,00 B 4 037 786,00 C 300 000,00	629 335,00 579 335,00 50 000,00	2 908 951,00 2 658 951,00 250 000,00	245 000,00 245 000,00 0,00	600 000,00 600 000,00 0,00	4 377 286,00 4 077 286,00 300 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku - poprawa jakości wód gruntowych, uregulowanie gospodarki wodno kanalizacyjnej, poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2017	2020	A 1 315 000,00 B 1 315 000,00 C 0,00	90 000,00 90 000,00 0,00	380 000,00 380 000,00 0,00	245 000,00 245 000,00 0,00	600 000,00 600 000,00 0,00	1 315 000,00 1 315 000,00 0,00
1.3.2.2	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Zelechlinek	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2016	2018	A 707 786,00 B 707 786,00 C 0,00	368 335,00 368 335,00 0,00	339 451,00 339 451,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	707 786,00 707 786,00 0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	A	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	60 000,00
					B	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	60 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa boiska sportowego i placu zabaw przy świetlicy w Zelechlinie - poprawa życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2017	2018	A	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Zelechlinku - poprawa szkolnej infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2017	2018	A	10 000,00	740 000,00	0,00	0,00	750 000,00
					B	750 000,00	740 000,00	0,00	0,00	750 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Świnickierz Dworski-Zelechlin. - poprawa jakości dróg i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2017	2018	A	15 000,00	474 500,00	0,00	0,00	489 500,00
					B	500 000,00	474 500,00	0,00	0,00	489 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi w m. Czerwonka Stara - poprawa jakości dróg oraz bezpieczeństwa mieszkańców	ZELECHLINEK	2017	2018	A	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00	270 000,00
					B	270 000,00	250 000,00	0,00	0,00	270 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi dojazdowej w m. Zelechlin - poprawa jakości dróg oraz bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2017	2018	A	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	90 000,00
					B	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	90 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi dojazdowej w m. Józefin - poprawa jakości dróg oraz bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2017	2018	A	10 000,00	135 000,00	0,00	0,00	145 000,00
					B	145 000,00	135 000,00	0,00	0,00	145 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy H. Sienkiewicza i ulicy Zielonej w Zelechlinku - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2017	2018	A	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLI/237/2017 z dnia 27 września 2017 r.

*Dokonuje się zmiany WPF stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały w następujący sposób.*

*W roku 2017*

*Dochody.*

*Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 138.500,00 zł.*

*z tego:*

- wpływy z podatków i opłat 15.000,00 zł.*
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy 40.000,00 zł.*
- wpływy z usług i pozostałe odsetki 83.500,00 zł.*

*Wydatki.*

*Zwiększa się wydatki ogółem 138.500,00 zł.*

*z tego:*

*Zwiększa się wydatki bieżące o 133.500,00 zł.*

*Zwiększa się wydatki majątkowe o 5.000,00 zł.*

*W roku 2018*

*Dochody pozostają bez zmiany*

*Wydatki.*

*Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 250.000,00 zł.*

*Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 250.000,00 zł.*

*W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały "Wykaz przedsięwzięć do WPF"*

*w części 1.3 "Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe."*

*(1.3.1) wydatki bieżące z wiersza 1.3.1.2 w przedsięwzięciu "Remont ul. L Kruczkowskiego w Żelechlinku." zostaje zwiększony zakres robót, oraz zmieniona zostaje nazwa ulicy z dotychczasowej im. Leona Kruczkowskiego na ulicę im. Henryka Sienkiewicza.*

*Przedsięwzięcie otrzymuje nową nazwę "Przebudowa ulicy H. Sienkiewicza i ulicy Zielonej w Żelechlinku."*

*W związku z tymi zmianami przedsięwzięcie to zostaje przeniesione do części 1.3.2 wydatki majątkowe do wiersza 1.3.2.11.*

*Łączne nakłady finansowe z zadań bieżących przeniesiono do zadań majątkowych jak również limity na okres realizacji w latach 2017-2018.*

*W roku 2017 jest to kwota 50.000,00 zł. a w 2018 roku 250.000,00 zł.*

*Zmiany roku 2017 uwzględniono w Uchwale budżetowej w sprawie zmiany budżetu gminy Żelechlinek z dnia 27 września 2017 r., a zmiany roku 2018 w Wieloletniej Prognozie Finansowej, (załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały).*



