

**Uchwała Nr XLII/243/2017
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 27 października 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:

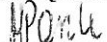
§ 1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek przyjętej Uchwałą Nr XXXI/186/2016 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 29 grudnia 2016 roku i po zmianach wieloletnia prognoza finansowa Gminy Żelechlinek na lata 2017-2023 kształtuje się zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 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 XLII/243/2017
z dnia 2017-10-27

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	Dochoły ogółem x					Dochoły bieżące x					w tym:
		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	990,00	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	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	1 800,00	1 388 298,00	676 820,00	5 965 971,00	4 618 453,55	223 558,00	0,00	223 558,00		
Wykonanie 2016	14 665 063,99	14 422 634,53	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	16 624 487,39	15 183 611,39	1 800,00	1 422 797,00	624 030,00	5 740 173,00	6 028 380,39	1 440 876,00	0,00	1 440 876,00		
2018	16 854 472,40	15 132 937,40	1 854,00	1 535 030,00	636 510,00	6 539 700,00	5 038 229,40	1 721 535,00	0,00	1 721 535,00		
2019	15 329 690,00	15 329 690,00	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	1 970,00	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	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	16 764 982,00	16 764 982,00	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	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Założone z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 885 z póź. zm.) Zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o wysokości, w liczniczej, w podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy x	
					2.1	2.1.1			2.1.1.1	2.1.2		
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	18 422 187,39	14 697 873,39	0,00	0,00	0,00	62 720,00	62 720,00	2 150,00	0,00	3 724 314,00		
2018	18 440 057,04	13 498 583,04	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.

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
Wykonanie 2014	70 864,71	2 155 041,93	0,00	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	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	0,00	600 000,00	0,00	837 208,00	800 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 465 524,57	1 168 635,18	0,00	0,00	1 168 635,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 797 700,00	2 404 907,68	0,00	0,00	1 797 700,00	1 190 492,32	607 207,68	607 207,68	0,00	0,00
2018	-1 585 584,64	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 585 584,64	0,00	0,00
2019	672 207,68	0,00	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	0,00
2021	783 693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	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	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:					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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
5	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	0,00	0,00	0,00	3 092 999,25	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	2 441 218,22	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	2 641 218,22	0,00	1 523 132,00	2 123 132,00	
Wykonanie 2016	637 207,68	637 207,68	115 318,00	0,00	0,00	0,00	1 804 010,54	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	1 804 010,54	0,00	485 738,00	2 283 438,00	
2018	414 415,36	414 415,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 595,18	0,00	1 634 354,36	1 634 354,36	
2019	672 207,68	672 207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 387,50	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	1 983 693,70	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	1 200 000,00	0,00	1 776 012,70	1 776 012,70	
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 951 554,00	1 951 554,00	
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 668,00	2 032 668,00	

6) W rozdział wykazane są 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. 1189) 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									
	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, 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 spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego 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 (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 wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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	
Wyszczególnienie									
Lp									
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	4,03%	4,02%	0,00	4,02%	2,92%	12,07%	14,02%	TAK	TAK
2018	2,98%	2,97%	0,00	2,97%	9,70%	8,28%	10,23%	TAK	TAK
2019	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	12,12%	7,79%	9,74%	TAK	TAK
2020	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	11,71%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2021	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	10,94%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2022	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	11,64%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2023	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	11,81%	11,43%	11,43%	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
						bieżące	majątkowe			
10	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	627 758,36	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	5 299 127,87	1 739 183,00	2 855 796,35	416 682,35	2 439 114,00	0,00	3 712 814,00	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	4 941 474,00	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	600 000,00	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 walebilnej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań ważnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach ważących dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	251 940,15	221 886,71	221 898,74	221 898,74	388 535,95	371 115,98	371 115,98	371 115,98	264 049,68	226 987,93	226 987,93	
Wykonanie 2015	231 362,92	198 449,42	198 449,42	198 449,42	4 384 704,69	4 038 308,52	4 038 308,52	4 038 308,52	309 897,48	264 391,94	264 391,94	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	7 868,00	7 868,00	7 868,00	7 868,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	14 898,48	14 898,48	14 898,48	14 898,48	3 200,00	1 020,00	1 020,00	
2017	287 634,95	260 532,09	260 532,09	260 532,09	796 986,00	796 986,00	796 986,00	796 986,00	300 682,35	240 424,08	240 424,08	
2018	144 044,40	132 222,90	132 222,90	132 222,90	987 523,00	987 523,00	987 523,00	987 523,00	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	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	0,00	
2021	0,00	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	0,00	
2023	0,00	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 nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki 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		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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2014	3 497 629,79	1 879 134,66	1 679 134,66	1 574 760,94	1 574 760,94	72 164,45	72 164,45	970 000,00	970 000,00	970 000,00		
Wykonanie 2015	4 861 017,41	3 715 011,76	3 715 011,76	1 249 359,79	1 249 359,79	1 249 359,79	1 249 359,79	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 815 779,00	794 991,74	1 575 779,00	1 081 045,53	1 081 045,53	1 081 045,53	1 081 045,53	0,00	0,00	0,00		
2018	2 032 523,00	987 523,00	1 832 523,00	1 056 821,50	845 000,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 185 000,00	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 115 000,00	0,00	0,00	1 115 000,00	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		

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

Dane uzupełniające o długi 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego 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	14.4		
Wykonanie 2014	1 135 863,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00		
Wykonanie 2015	734 201,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	637 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	637 207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	607 207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	414 415,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	472 207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	433 693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	483 693,70	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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* Informacja o spełnieniu wekszlika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego 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 mrozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 62). Automatyzacja wyliczania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności łakże pozycji 5.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 15.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / 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, 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 XLII/243/2017
z dnia 2017-10-27

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			10 655 294,75	2 855 795,35	5 385 518,40	1 185 000,00	1 115 000,00	10 542 794,75
		B			10 655 294,75	2 857 276,35	5 385 518,40	1 185 000,00	1 115 000,00	10 542 794,75
		C			0,00	-1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące	A			911 126,75	416 682,35	444 044,40	0,00	0,00	860 726,75
		B			911 126,75	416 682,35	444 044,40	0,00	0,00	860 726,75
		C			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe	A			9 744 168,00	2 439 114,00	4 941 474,00	1 185 000,00	1 115 000,00	9 682 068,00
		B			9 744 168,00	2 440 594,00	4 941 474,00	1 185 000,00	1 115 000,00	9 682 068,00
		C			0,00	-1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	A			5 826 108,75	2 116 461,35	2 176 567,40	940 000,00	515 000,00	5 749 508,75
		B			5 826 108,75	2 117 941,35	2 176 567,40	940 000,00	515 000,00	5 749 508,75
		C			0,00	-1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące	A			469 726,75	300 682,35	144 044,40	0,00	0,00	444 726,75
		B			469 726,75	300 682,35	144 044,40	0,00	0,00	444 726,75
		C			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Zelechinek - Stanowić będzie podstawę do opracowania planu działań Gminy na lata następne, opracowania WPF na lata następne, pozyskania środków z budżetu UE	A			57 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00
		B			57 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00
		C			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkoła przyjazna dla uczniów w Gminie Zelechinek - rozwój kompetencji kluczowych, podniesienie wiedzy i umiejętności oraz wyrównanie szans edukacyjnych, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów.	A			412 526,75	268 482,35	144 044,40	0,00	0,00	412 526,75
		B			412 526,75	268 482,35	144 044,40	0,00	0,00	412 526,75
		C			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	A			5 356 382,00	1 815 779,00	2 032 523,00	940 000,00	515 000,00	5 304 782,00
		B			5 356 382,00	1 817 259,00	2 032 523,00	940 000,00	515 000,00	5 304 782,00
		C			0,00	-1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi dojazdowej w m. Zelechinek - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz bezpieczeństwa dzieci dowożonych do szkoły poprzez budowę drogi dojazdowej w m. Zelechinek.	A			218 862,00	218 862,00	0,00	0,00	0,00	218 862,00
		B			218 862,00	218 862,00	0,00	0,00	0,00	218 862,00
		C			0,00	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.	A			1 285 697,00	1 232 617,00	0,00	0,00	0,00	1 234 097,00
		B			1 285 697,00	1 234 097,00	0,00	0,00	0,00	1 234 097,00
		C			0,00	-1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Szkoła przyjazna dla uczniów w Gminie Zelechinek - rozwój kompetencji kluczowych, podniesienie wiedzy i umiejętności oraz wyrównanie szans edukacyjnych, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów.	A			24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00
		B			24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00
		C			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Zelechinek, Etap II - poprawa jakości wód gruntowych, uregulowanie gospodarki wodno kanalizacyjnej, poprawa jakości życia mieszkańców.	A			1 932 523,00	100 000,00	1 832 523,00	0,00	0,00	1 932 523,00
		B			1 932 523,00	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	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	500 000,00 500 000,00	0,00 0,00	600 000,00 600 000,00	
1.1.2.6	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na Dom Inicjatyw Twórczych w Zelechlinku - 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	240 000,00 240 000,00	300 000,00 300 000,00	695 000,00 695 000,00	
1.1.2.7	Zagospodarowanie centrum Zelechlinka. 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	200 000,00 200 000,00	215 000,00 215 000,00	600 000,00 600 000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-orywatnego, z tego:									
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	
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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				A 4 829 186,00 B 4 829 186,00 C 0,00	739 335,00 739 335,00	2 998 951,00 2 998 951,00	245 000,00 245 000,00	600 000,00 600 000,00	4 793 286,00 4 793 286,00
1.3.1.1	Obsługa zakończonego Programu "Przeźwiadanie 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	76 000,00 76 000,00
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	200 000,00 200 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	210 000,00 210 000,00
1.3.1.4	Remont drogi w m. Fejkosów - 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	100 000,00 100 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	130 000,00 130 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 4 387 786,00 B 4 387 786,00 C 0,00	623 335,00 623 335,00	2 998 951,00 2 998 951,00	245 000,00 245 000,00	600 000,00 600 000,00	4 377 286,00 4 377 286,00
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	2017	2020	A 1 315 000,00 B 1 315 000,00 C 0,00	90 000,00 90 000,00	380 000,00 380 000,00	245 000,00 245 000,00	600 000,00 600 000,00	1 315 000,00 1 315 000,00
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	339 451,00 339 451,00	0,00 0,00	0,00 0,00	707 786,00 707 786,00
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	A 60 000,00 B 60 000,00 C 0,00	40 000,00 40 000,00	20 000,00 20 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60 000,00 60 000,00

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						
1.3.2.5	Budowa boiska sportowego i placu zabaw przy świetlicy w Żelechlinie - poprawa życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2017	2018	A	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	10 000,00	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 Żelechlinku. - poprawa szkolnej infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2017	2018	A	10 000,00	740 000,00	0,00	0,00	750 000,00
					B	10 000,00	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 Świniokierz Dworski-Żelechlin. - poprawa jakości dróg i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2017	2018	A	15 000,00	474 500,00	0,00	0,00	489 500,00
					B	15 000,00	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	ŻELECHLINEK	2017	2018	A	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00	270 000,00
					B	20 000,00	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. Żelechlin - poprawa jakości dróg oraz bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2017	2018	A	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	90 000,00
					B	10 000,00	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 ŻELECHLINKU	2017	2018	A	10 000,00	135 000,00	0,00	0,00	145 000,00
					B	10 000,00	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 Żelechlinku - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2017	2018	A	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	50 000,00	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 XLII/243/2017 z dnia 27 października 2017 r.

Dokonywane są zmiany WPF stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały w następujący sposób:

W roku 2017

Zarządzeniem Wójta Gminy Żelechlinek nr 17/2017/O z dnia 28 września 2017 roku zwiększa się dochody i wydatki budżetu Gminy Żelechlinek o kwotę 7.938,00 zł., z tytułu zwiększonych kwot dotacji celowych na zadania zlecone gminie ustawami .

Zarządzeniem Wójta Gminy Żelechlinek nr 18/2017/O zwiększa się dochody i wydatki budżetu Gminy Żelechlinek o kwotę 451.420,77 zł. w związku ze zwiększeniem kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie ustawami.

Uchwałą Rady Gminy Żelechlinek nr XLII/242/2017 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Żelechlinek

1. Zwiększa się dochody o kwotę 902.830,07 zł.

z tego:

Zwiększa dochody bieżące o 130.144,07, dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 772.686,00 zł. w związku z otrzymanymi dotacjami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie Projektów realizowanych przy pomocy środków pochodzących z budżetu UE w zakresie budowy dróg.

2. Zwiększa się wydatki o kwotę 684.364,07 zł.

z tego:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 663.844,07 zł.

w tym;

związane ze zwrotem podatku akcyzowego o kwotę 130.144,07 zł,

na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą 415.000,00 zł,

dotacja dla Gminnego Domu Kultury 20.000,00 zł,

zakup energii elektrycznej dla hydroforni 20.000,00 zł. na potrzeby oświetlenia ulicznego 30.000,00 zł.

na administrację publiczną 43.300,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 5.400,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20.520,00 zł., z tego zwiększa się o kwotę 22.000,00 zł (wykup gruntów na mienie komunalne) i zmniejsza 1.480,00 zł związaną ze zmianą planowanych wydatków na przedsięwzięcie "'Budowa drogi gminnej od ul. Wojska Polskiego do ulicy Rawskiej."

**3. Zmniejsza się przychody o kwotę 218.466,00 zł., w tym:
Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 555.700,00 zł,
Zmniejsza się przychody o kwotę 774.166,00 zł. z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.**

4. Zmniejsza się deficyt budżetu Gminy Żelechlinek o kwotę 218.466,00 zł.

5. Zmniejsza się kwota długu z tytułu zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie o kwotę 774.166,00 zł.

W roku 2018

1. Zmniejsza się dochody majątkowe roku 2018 (ze środków pochodzących z budżetu UE na Projekty realizowane w roku 2017 w zakresie budowy dróg) o kwotę 774.166,00 zł. którą Gmina otrzyma w roku 2017, zgodnie z otrzymanymi pismami o przekazaniu płatności do ARiMR z Urzędu Marszałkowskiego.

Pismo dotyczące umowy nr UM05-65151-UM0500298/16 z dnia 13.10.2017 r., na kwotę 640.882,00 zł.

Pismo z dnia 09.10.2017 r., dotyczące umowy nr UM05-65151-UM0500295/16 kwoty 131.804,00,00 zł. o przekazaniu zlecenia płatności

2. Zwiększa się wydatki bieżące o 50.000,00 zł.

3. Zmniejsza się rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek o kwotę 824.166,00 zł.

W roku 2022

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 50.000,00 zł,

2. Zwiększa się rozchody o kwotę 50.000,00 zł.