

**Uchwała Nr XLIII/247/2017
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 30 listopada 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:

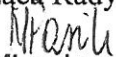
§ 1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek przyjętej Uchwałą Nr XXXI/186/2016 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 29 grudnia 2016 roku i po zmianach wieloletnia prognoza finansowa Gminy Żelechlinek na lata 2017-2025 kształtuje się zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 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 XLIII/247/2017
z dnia 2017-11-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:	
			w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	Podatki i opłaty 3)	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	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	1.2.3	1.2.4	1.2.5	1.2.6	1.2.7	1.2.8
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	1.2.3	1.2.4	1.2.5	1.2.6
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	621 582,45	0,00	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	4 642 274,69	0,00	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	223 558,00	0,00	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	242 429,46	1 800,00	240 629,46	0,00	240 629,46
2017	16 327 119,39	15 205 043,39	1 215 864,00	1 800,00	1 422 797,00	624 030,00	5 740 173,00	6 049 812,39	1 122 076,00	1 122 076,00	0,00	1 122 076,00	0,00	1 122 076,00
2018	18 658 644,00	14 744 132,00	1 478 701,00	1 200,00	1 378 687,60	609 900,00	5 935 628,00	5 107 605,40	3 914 512,00	3 914 512,00	0,00	3 914 512,00	0,00	3 914 512,00
2019	15 783 301,00	15 783 301,00	1 582 210,00	1 270,00	1 426 260,00	634 296,00	6 232 410,00	5 311 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 232 270,00	16 232 270,00	1 692 160,00	1 320,00	1 475 910,00	665 225,00	6 444 030,00	6 471 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 691 012,00	16 691 012,00	1 810 611,00	1 380,00	1 527 668,00	679 470,00	6 637 350,00	5 635 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 296 540,00	17 296 540,00	1 937 353,00	2 070,00	1 616 179,00	702 251,00	6 836 471,00	5 804 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 868 800,00	17 868 800,00	2 072 968,00	2 111,00	1 672 745,00	727 865,00	7 041 560,00	5 978 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 472 896,00	18 472 896,00	2 218 807,00	2 184,00	1 731 290,00	753 340,00	7 252 812,00	6 157 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 230 582,00	19 230 582,00	2 373 341,00	2 261,00	1 791 886,00	779 707,00	7 470 396,00	6 342 698,00	0,00	0,00	0,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

		z tego:									
		w tym:									
		w tym:						w tym:			
		z tytułu poręczeń i gwarancji x		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)		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	
		Wydatki bieżące x								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
		Wydatki ogółem x								Wydatki majątkowe x	
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		
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 2	
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	2 167 669,45	
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	5 799 166,11	
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	2 546 690,00	
2017	18 124 819,39	14 729 640,39	0,00	0,00	0,00	62 720,00	62 720,00	2 150,00	0,00	1 210 515,19	
2018	20 744 228,64	13 521 377,64	0,00	0,00	0,00	87 450,00	87 450,00	2 120,00	0,00	3 395 179,00	
2019	15 161 093,32	13 976 093,32	0,00	0,00	x	82 330,00	82 330,00	0,00	0,00	7 222 851,00	
2020	15 598 576,20	14 483 576,20	0,00	0,00	x	80 780,00	80 780,00	0,00	0,00	1 185 000,00	
2021	16 057 318,30	15 064 999,30	0,00	0,00	x	78 100,00	78 100,00	0,00	0,00	1 115 000,00	
2022	16 796 540,00	15 664 960,00	0,00	0,00	x	77 300,00	77 300,00	0,00	0,00	992 319,00	
2023	17 368 800,00	16 291 559,00	0,00	0,00	x	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	1 131 580,00	
2024	17 972 886,00	16 943 221,00	0,00	0,00	x	45 330,00	45 330,00	0,00	0,00	1 077 241,00	
2025	18 730 582,00	17 620 950,00	0,00	0,00	x	29 788,00	29 788,00	0,00	0,00	1 029 675,00	
										1 109 632,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	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	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
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	-2 085 584,64	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 085 584,64	0,00		0,00		
2019	622 207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2020	633 693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2021	633 693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2025	500 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki			
			z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5.2	6					7	8.1	8.2
			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 6) x	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2										
Lp	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	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	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	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	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	0,00	1 804 010,54	0,00	475 403,00	2 273 103,00								
2018	414 415,36	414 415,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 595,18	0,00	1 222 754,36	1 222 754,36								
2019	622 207,68	622 207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 387,50	0,00	1 807 207,68	1 807 207,68								
2020	633 693,80	633 693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 693,70	0,00	1 748 693,80	1 748 693,80								
2021	633 693,70	633 693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 626 012,70	1 626 012,70								
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 631 580,00	1 631 580,00								
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 577 241,00	1 577 241,00								
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 529 675,00	1 529 675,00								
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 632,00	1 609 632,00								

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) 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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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%	11,19%	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	4,10%	4,09%	0,00	4,09%	2,91%	12,07%	14,02%	TAK	TAK
2018	2,69%	2,68%	0,00	2,68%	6,55%	8,28%	10,23%	TAK	TAK
2019	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	11,45%	6,74%	8,69%	TAK	TAK
2020	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	10,77%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2021	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	9,74%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2022	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	9,43%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2023	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	8,83%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2024	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	8,28%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2025	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	8,37%	8,85%	8,85%	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 emigracją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy 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			
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	627 758,36	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	5 235 703,87	1 734 318,00	2 543 261,35	426 282,35	2 116 979,00	0,00	3 383 679,00	11 500,00
2018	0,00	0,00	4 853 240,50	1 707 927,00	7 739 995,40	612 144,40	7 127 851,00	4 451 188,00	2 771 663,00	0,00
2019	622 207,68	622 207,68	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	633 693,80	633 693,80	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	633 693,70	633 693,70	5 353 120,00	1 848 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 319,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	5 513 714,00	1 885 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 580,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	5 679 125,00	1 923 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 241,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	5 849 498,00	1 961 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 675,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 632,00	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 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych 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.

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:			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:	
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	
									w tym:
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
Wykonanie 2014	251 940,15	221 898,71		388 535,95	371 115,98	371 115,98	264 049,68	226 987,93	226 987,93
Wykonanie 2015	231 362,92	198 449,42		4 384 704,69	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		7 868,00	7 868,00	7 868,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00		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		798 186,00	794 991,74	794 991,74	310 282,35	248 094,48	248 094,48
2018	144 044,40	132 222,90		2 918 802,00	2 918 802,00	2 918 802,00	153 644,40	139 889,20	139 889,20
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
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
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		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	w tym:		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	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			12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		12.5.1	12.6
Lp												
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			
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			
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			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 576 979,00	794 991,74	794 991,74	844 175,13	844 175,13	844 175,13	844 175,13	0,00	0,00			
2018	4 451 188,00	2 903 462,00	2 903 462,00	1 561 481,20	1 561 481,20	1 561 481,20	1 561 481,20	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			
2020	1 115 000,00	0,00	0,00	1 115 000,00	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			
2022	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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spaleniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczono symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto zobowiązania 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 wykraczają poza okres prognozy kwoty długie 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 XLIII/247/2017
z dnia 2017-11-30

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 13 217 673,75 B 10 655 294,75 C 2 562 379,00	2 543 261,35 2 865 796,35 -312 535,00	7 739 995,40 5 385 518,40 2 354 477,00	1 185 000,00 1 185 000,00 0,00	1 115 000,00 1 115 000,00 0,00	12 583 256,75 10 542 794,75 2 040 462,00
1.a	- wydatki bieżące				A 1 063 426,75 B 911 126,75 C 152 300,00	426 282,35 416 682,35 9 600,00	612 144,40 444 044,40 168 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 038 426,75 860 726,75 177 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 12 154 247,00 B 9 744 168,00 C 2 410 079,00	2 116 979,00 2 439 114,00 -322 135,00	7 127 851,00 4 941 474,00 2 186 377,00	1 185 000,00 1 185 000,00 0,00	1 115 000,00 1 115 000,00 0,00	11 544 830,00 9 682 068,00 1 862 762,00
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 6 570 173,75 B 5 826 108,75 C 744 065,00	1 887 261,35 2 116 461,35 -229 200,00	4 604 832,40 2 176 567,40 2 428 265,00	0,00 940 000,00 -940 000,00	0,00 515 000,00 -515 000,00	6 482 093,75 5 749 508,75 742 585,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 488 926,75 B 469 726,75 C 19 200,00	310 282,35 300 682,35 9 600,00	153 644,40 144 044,40 9 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	463 926,75 444 726,75 19 200,00
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	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2016	2017	A 57 200,00 B 57 200,00 C 0,00	32 200,00 32 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 32 200,00 0,00
1.1.1.2	Szkola przyjazna dla uczniów w Gminie Zelechinek - rozwój kompetencji kluczowych, podniesienie wiedzy i umiejętności oraz wyrównanie szans edukacyjnych, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów.	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZELECHLINKU	2017	2018	A 412 526,75 B 412 526,75 C 0,00	268 482,35 268 482,35 0,00	144 044,40 144 044,40 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	412 526,75 412 526,75 0,00
1.1.1.3	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Zelechinek - poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2016	2018	A 19 200,00 B 0,00 C 19 200,00	9 600,00 0,00 9 600,00	9 600,00 0,00 9 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19 200,00 0,00 19 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 6 081 247,00 B 5 356 382,00 C 724 865,00	1 576 979,00 1 815 779,00 -238 800,00	4 451 188,00 2 032 523,00 2 418 665,00	0,00 940 000,00 -940 000,00	0,00 515 000,00 -515 000,00	6 028 167,00 5 304 782,00 723 385,00
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.	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2016	2017	A 218 862,00 B 218 862,00 C 0,00	218 862,00 218 862,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	218 862,00 218 862,00 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 1 285 697,00 B 1 285 697,00 C 0,00	1 232 617,00 1 232 617,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 232 617,00 1 234 097,00 -1 480,00
1.1.2.3	Szkola przyjazna dla uczniów w Gminie Zelechinek - 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 B 24 300,00 C 0,00	24 300,00 24 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24 300,00 24 300,00 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						
1.1.2.4	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	A 1 932 523,00 B 1 932 523,00 C 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	1 832 523,00 1 832 523,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 932 523,00 1 932 523,00 0,00
1.1.2.5	Budowa Domu Ludowego w Bukowcu - podniesienie poziomu usług społeczno- kulturalnych	ŻELECHLINEK	2017	2019	A 0,00 B 600 000,00 C -600 000,00	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
1.1.2.6	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na Dom Inicjatyw Twórczych w Żelechlinku - podniesienie poziomu życia i usług społeczno - kulturalnych mieszkańców gminy.	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2017	2020	A 0,00 B 695 000,00 C -695 000,00	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
1.1.2.7	Zagospodarowanie centrum Żelechlinka. Etap II. - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2017	2020	A 0,00 B 600 000,00 C -600 000,00	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
1.1.2.8	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek - poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2016	2018	A 2 619 865,00 B 0,00 C 2 619 865,00	1 200,00 0,00 1 200,00	2 618 665,00 0,00 2 618 665,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 619 865,00 0,00 2 619 865,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
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									
1.3.1.1	Obsługa zakończonych Programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" -	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2017	2018	A 6 647 500,00 B 4 829 186,00 C 1 818 314,00	656 000,00 739 335,00 -83 335,00	3 135 163,00 3 208 951,00 -73 788,00	1 185 000,00 245 000,00 940 000,00	1 115 000,00 600 000,00 515 000,00	6 091 163,00 4 793 286,00 1 297 877,00
1.3.1.1	Obsługa zakończonych Programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"				A 574 500,00 B 441 400,00 C 133 100,00	116 000,00 116 000,00 0,00	458 500,00 300 000,00 158 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	574 500,00 416 000,00 158 500,00
1.3.1.1	(wartość zmniejszona)				A 154 500,00 B 101 400,00 C 53 100,00	76 000,00 76 000,00 0,00	78 500,00 0,00 78 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	154 500,00 76 000,00 78 500,00
1.3.1.3	Remont drogi w m. Władysławów - poprawa jakości dróg oraz bezpieczeństwa mieszkańców.	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2017	2018	A 290 000,00 B 210 000,00 C 80 000,00	10 000,00 10 000,00 0,00	280 000,00 200 000,00 80 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	290 000,00 210 000,00 80 000,00
1.3.1.4	Remont drogi w m. Feliksów - poprawa jakości dróg i bezpieczeństwa mieszkańców.	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	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 6 073 000,00 B 4 387 786,00 C 1 685 214,00	540 000,00 623 335,00 -83 335,00	2 676 663,00 2 908 951,00 -232 286,00	1 185 000,00 245 000,00 940 000,00	1 115 000,00 600 000,00 515 000,00	5 516 663,00 4 377 286,00 1 139 377,00

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						
1.3.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku. - poprawa jakości wód gruntowych, uregulowanie gospodarki wodno kanalizacyjnej. poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2017	2020	A 1 315 000,00 B 1 315 000,00 C 0,00	90 000,00 90 000,00 0,00	204 163,00 380 000,00 -175 837,00	145 000,00 245 000,00 -100 000,00	350 000,00 600 000,00 -250 000,00	789 163,00 1 315 000,00 -525 837,00
1.3.2.2	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2016	2018	A 0,00 B 707 786,00 C -707 786,00	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
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	A 60 000,00 B 60 000,00 C 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	0,00 20 000,00 -20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 60 000,00 -20 000,00
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 250 000,00 B 250 000,00 C 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	240 000,00 240 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250 000,00 250 000,00 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 750 000,00 B 750 000,00 C 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	740 000,00 740 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	750 000,00 750 000,00 0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Świnokierz Dworski-Żelechlin. - poprawa jakości dróg i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2017	2018	A 500 000,00 B 500 000,00 C 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	474 500,00 474 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	489 500,00 489 500,00 0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi w m. Czerwonka Stara - poprawa jakości dróg oraz bezpieczeństwa mieszkańców	ŻELECHLINEK	2017	2018	A 270 000,00 B 270 000,00 C 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	270 000,00 270 000,00 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 108 000,00 B 90 000,00 C 18 000,00	10 000,00 10 000,00 0,00	98 000,00 80 000,00 18 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	108 000,00 90 000,00 18 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi dojazdowej w m. Józefin - poprawa jakości dróg oraz bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2017	2018	A 150 000,00 B 145 000,00 C 5 000,00	10 000,00 10 000,00 0,00	140 000,00 135 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 145 000,00 5 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy H. Sienkiewicza i ulicy Zielonej w Żelechlinku - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2017	2018	A 300 000,00 B 300 000,00 C 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 0,00
1.3.2.12	Budowa Domu Ludowego w Bukowcu - podniesienie poziomu usług społeczno- kulturalnych	ŻELECHLINEK	2017	2019	A 600 000,00 B 0,00 C 600 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	500 000,00 0,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00	600 000,00 0,00 600 000,00
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na Dom Inicjatyw Twórczych w Żelechlinku - podniesienie poziomu życia i usług społeczno - kulturalnych mieszkańców gminy.	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2017	2020	A 695 000,00 B 0,00 C 695 000,00	95 000,00 0,00 95 000,00	60 000,00 0,00 60 000,00	240 000,00 0,00 240 000,00	300 000,00 0,00 300 000,00	695 000,00 0,00 695 000,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie centrum Żelechlinka, Etap II. - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2017	2020	A 600 000,00 B 0,00 C 600 000,00	95 000,00 0,00 95 000,00	90 000,00 0,00 90 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	215 000,00 0,00 215 000,00	600 000,00 0,00 600 000,00
1.3.2.15	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek Etap I - poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻELECHLINKU	2017	2020	A 475 000,00 B 0,00 C 475 000,00	45 000,00 0,00 45 000,00	80 000,00 0,00 80 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	250 000,00 0,00 250 000,00	475 000,00 0,00 475 000,00

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLIII/247/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.

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

Zmiany roku 2017

Zarządzeniem Wójta Gminy Żelechlinek nr 19/2017/O z dnia 10 listopada 2017 roku zwiększa się dochody i wydatki budżetu Gminy Żelechlinek z tytułu zwiększonych kwot dotacji celowych na zadania zlecone gminie ustawami .

Uchwałą Rady Gminy Żelechlinek nr XLIII/246/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Żelechlinek

Zmniejsza się dochody o 326.821,00 zł.

z tego: zmniejsza się dochody bieżące o 8.021,00 zł, i zmniejsza się dochody majątkowe o 318.800,00 zł.

W związku Projektem "Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek." przenosi się planowane wpłaty uczestników projektu z roku 2017 na rok 2018.

Podpisano umowę na dofinansowanie Projektu, gdzie całkowity koszt projektu wynosi 2.639.064,55 zł, dotacja 1.931.279,38 zł. Zakończenie i rozliczenie finansowe Projektu określono na 2018 rok.

Zmniejsza się wydatki o kwotę 326.821,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.314,00 zł,

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 329.135,00 zł.

z tego; zmniejsza się wydatki roku 2017 na

finansowania Projektu "Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek." na zakup gruntów.

Zwiększa się wydatki majątkowe na Przedsięwzięcie "Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek Etap II. "

W roku 2018

1. Zwiększa się dochody majątkowe roku 2018 (z tytułu środków pochodzących z budżetu UE i wpłat uczestników na sfinansowanie Projektu. "Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek. "

2. Zwiększa się wydatki majątkowe na Przedsięwzięcia " Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek." i "Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek etap II."

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na Przedsięwzięcia na lata 2017-2020 zawarte są w Wykazie Przedsięwzięć do WPF stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

