

**Uchwała Nr XLIV/255/2017
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 29 grudnia 2017 roku**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2018-2025

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 2017 r. poz. nr 2077). **Rada Gminy Żelechlinek uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Żelechlinek na lata 2018-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Żelechlinek w latach 2018-2021 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Żelechlinek do zaciągania zobowiązań:


- 1) Związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Żelechlinek do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Żelechlinek do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 4 pkt 2.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1stycznia 2018 roku.

§ 7. Z dniem 31 grudnia 2017 roku traci moc Uchwała Nr XXXI/186/2016 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2017-2021.

Przewodnicząca Rady Gminy


Mirosława Pasik

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIV/255/2017
z dnia 2017-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:			
			1.1		1.2		1.3		1.4		1.5	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp			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	
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	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	
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	5 471 267,00	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	
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	
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	
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	
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	

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 2015 r. poz. 665 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy wyliczonej w 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.

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x		
			w tym:									
			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 leczniczej, w tym 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: <ul style="list-style-type: none"> odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
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					
2018	20 744 228,64		13 521 377,64	0,00	0,00	0,00	0,00	87 450,00	87 450,00	2 120,00	0,00	7 222 851,00
2019	15 161 093,32		13 976 093,32	0,00	0,00	x	x	82 330,00	82 330,00	2 200,00	0,00	1 185 000,00
2020	15 598 576,20		14 483 576,20	0,00	0,00	x	x	80 780,00	80 780,00	0,00	0,00	1 115 000,00
2021	16 057 318,30		15 064 999,30	0,00	0,00	x	x	78 100,00	78 100,00	0,00	0,00	992 319,00
2022	16 796 540,00		15 664 960,00	0,00	0,00	x	x	77 300,00	77 300,00	0,00	0,00	1 131 580,00
2023	17 368 800,00		16 291 559,00	0,00	0,00	x	x	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	1 077 241,00
2024	17 972 896,00		16 943 221,00	0,00	0,00	x	x	45 330,00	45 330,00	0,00	0,00	1 029 675,00
2025	18 730 582,00		17 620 950,00	0,00	0,00	x	x	29 788,00	29 788,00	0,00	0,00	1 109 632,00

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

LP	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	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	w tym:
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
		3	4											
2018		-2 085 584,64	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 085 584,64	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6			7	8.1	8.2
				łączna 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 w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy 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			
2018	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	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	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	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	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	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	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	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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skonfigurowane o statek w szczególności powiększenia o przychód 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, do brzozy lit 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	2,69%	2,68%	0,00	2,68%	6,55%	11,48%	10,23%	TAK	TAK	
2019	4,46%	4,45%	0,00	4,45%	11,45%	9,95%	8,69%	TAK	TAK	
2020	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	10,77%	8,23%	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 emisją obligacji przychodowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
2018	0,00	0,00	5 005 384,90	1 707 927,00	7 739 995,40	612 144,40	7 127 851,00	1 832 523,00	5 390 328,00	0,00
2019	622 207,68	622 207,68	4 998 600,00	1 758 630,00	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	5 148 558,00	1 811 388,00	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 wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracje 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na realizację programu, projektu 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2018	144 044,40	132 222,90	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	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
2024	0,00	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	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.

Wyszczególnienie	w tym:		12.4	w tym:		12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	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		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		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				
Lp			12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
2018	4 451 188,00	2 911 131,60	2 911 131,60	2 911 131,60	1 559 551,60	1 559 551,60	1 559 551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 185 000,00	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 115 000,00	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	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	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	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	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	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.6	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wyszczególnienie	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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
2024	0,00	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	0,00

Dane uzupełniające o dług 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego 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
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
2024	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

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z długiem, zwanym długiem samorządu terytorialnego, zostanie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). 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 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę, jaka objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIV/255/2017
z dnia 2017-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 949 014,75	7 739 995,40	1 185 000,00	1 115 000,00	0,00	10 009 995,40
1.a	- wydatki bieżące				1 011 626,75	612 144,40	0,00	0,00	0,00	612 144,40
1.b	- wydatki majątkowe				10 937 388,00	7 127 851,00	1 185 000,00	1 115 000,00	0,00	9 397 851,00
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				4 984 114,75	4 604 832,40	0,00	0,00	0,00	4 604 832,40
1.1.1	- wydatki bieżące				431 726,75	153 644,40	0,00	0,00	0,00	153 644,40
1.1.1.2	Szkola przyjazna dla uczniów w Gminie Żelechlinek - rozwój kompetencji kluczowych, podniesienie wiedzy i umiejętności oraz wyrównanie szans edukacyjnych, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów.	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻELECHLINKU	2017	2018	412 526,75	144 044,40	0,00	0,00	0,00	144 044,40
1.1.1.3	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek - poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2016	2018	19 200,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 552 388,00	4 451 188,00	0,00	0,00	0,00	4 451 188,00
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	1 932 523,00	1 832 523,00	0,00	0,00	0,00	1 832 523,00
1.1.2.5	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek - poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2016	2018	2 619 865,00	2 618 665,00	0,00	0,00	0,00	2 618 665,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				6 964 900,00	3 135 163,00	1 185 000,00	1 115 000,00	0,00	5 405 163,00
1.3.1	- wydatki bieżące				579 900,00	458 500,00	0,00	0,00	0,00	458 500,00
1.3.1.1	Obsługa zakończonych Programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2016	2018	179 900,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00
1.3.1.3	Remont drogi w m. Władysławów - poprawa jakości dróg oraz bezpieczeństwa mieszkańców.	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2017	2018	290 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.4	Remont drogi w m. Feliksów - poprawa jakości dróg i bezpieczeństwa mieszkańców.	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2017	2018	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 385 000,00	2 676 663,00	1 185 000,00	1 115 000,00	0,00	4 946 663,00
1.3.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku. - poprawa jakości wód gruntowych, uregulowanie gospodarki wodno kanalizacyjnej, poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2017	2020	1 315 000,00	204 163,00	1 45 000,00	350 000,00	0,00	669 163,00
1.3.2.5	Budowa boiska sportowego i placu zabaw przy świetlicy w Żelechlinie - poprawa życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2017	2018	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.6	Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Żelechlinku. - poprawa szkolnej infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2017	2018	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Świniokierz Dworski-Żelechlin. - poprawa jakości dróg i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2017	2018	500 000,00	474 500,00	0,00	0,00	0,00	474 500,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi w m. Czerwonka Stara - poprawa jakości dróg oraz bezpieczeństwa mieszkańców	ZELECHLINEK	2017	2018	270 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi dojazdowej w m. Żelechlin - poprawa jakości dróg oraz bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2017	2018	105 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi dojazdowej w m. Józefin - poprawa jakości dróg oraz bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2017	2018	145 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy H. Sienkiewicza i ulicy Zielonej w Żelechlinku - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2017	2018	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.12	Budowa Domu Ludowego w Bukowcu - podniesienie poziomu usług społeczno- kulturalnych	ZELECHLINEK	2017	2019	600 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00
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	685 000,00	60 000,00	240 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie centrum Żelechlinka, Etap II. - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2017	2020	600 000,00	90 000,00	200 000,00	215 000,00	0,00	505 000,00
1.3.2.15	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek EtapII - poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻELECHLINKU	2017	2020	875 000,00	80 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	430 000,00

załącznik nr 3 do Uchwały nr XLIV/255/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025

WPF na lata 2018-2025

Rok 2018

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody oraz wysokość niedoboru w kwotach wynikających z Projektu Uchwały Rady Gminy Żelechlinek w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2018.

Na dochody ogółem roku 2018 składają się dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody bieżące:

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalone przez Ministra Finansów na rok 2018;

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią nieznaczący udział w całości dochodów.;

Podatki i opłaty lokalne;

-podatek rolny w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej postawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018, ogłoszonej w komunikacji Prezesa GUS z dnia 18.10.2017 roku,

-podatek leśny w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku, ogłoszonej w komunikacji Prezesa GUS z dnia 20.10.2017 roku,

-opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu, opłaty za zajęcie pasa drogowego, stawki za odbiór śmieci i pozostałe opłaty w tym za korzystanie skalkulowano według stawek obecnie obowiązujących,

- stawki podatków pozostają poziomie roku 2017, natomiast planuje się wzrost o 4% dochodów z tytułu pozostałych opłat (odbiór ścieków, czynszu za wynajem lokali).

Subwencja ogólna składająca się z części wyrównawczej, oświatowej i równoważącej w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.

Dotacje na zadania własne i zadania zlecone gminie ustawami zgodne z kwotami określonymi przez Wojewodę Łódzkiego na realizację tych zadań.

Dotacja ustalona przez Krajowe Biuro Wyborcze na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacje stałego rejestru wyborców.

Pozostałe dochody bieżące oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017

Dochody majątkowe:

Dochody majątkowe:

1. Na podstawie podpisanej umowy na dofinansowanie programów i projektów z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi; „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej

w Gminie Żelechlinek Etap II" kwota **987.523,00 zł**;

2. „Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Żelechlinku” **360.400,00 zł**;
3. „Budowa boiska sportowego i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Żelechlinie”
109.100,00 zł.

Umowa na kwotę dofinansowania 469.500,00 zł. podpisana z Ministerstwem Sportu i Turystyki dotyczy poz. 2 i 3.

4. Umowa z Urzędem Marszałkowski w Łodzi na dofinansowanie Przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek.” w kwocie **1.931.279,00 zł.**, wkład własny uczestników projektu, na podstawie zawartych umów (mieszkańców gminy, uczestniczących w Projekcie) w realizacji Projektu. **526.210,00 zł.**

Dochody ze sprzedaży majątku gminy mogą być wprowadzone do planu dochodów wyłącznie po dokonanej sprzedaży, natomiast dochody z tytułu dotacji i środków na zadania majątkowe po podpisaniu umowy lub porozumienia, a w przypadku z korzystania z wyprzedzającego finansowania po otrzymaniu dotacji.

Prognozowane kwoty dochodów w podziale na działy i rozdziały oraz źródła ich pochodzenia przedstawia załącznik nr 1 do Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2018.

W roku 2018 zwiększono dochody w stosunku do Projektu budżetu o kwoty:

1. z tytułu zwartej umowy z Urzędem Marszałkowski w Łodzi na dofinansowanie Przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek.” w kwocie **1.931.279,00 zł.**,
2. Zwiększenie wkładu własnego uczestników projektu, (mieszkańców gminy) w realizacji Projektu o kwotę **261.698,00 zł** (z kwoty 264.512,00 do kwoty 526.210,00)

Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące na rok 2018

Wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zwiększono średnio o 3% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2017, uwzględniono wzrost wynagrodzenia minimalnego w 2018 do kwoty 2.100,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych gminy zapewniające sprawne i nieprzerwalne funkcjonowanie;

Wydatki na obsługę długu oszacowane na podstawie zawartych umów i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2018 roku.

Wydatki na zadania własne i zlecone gminie ustawami w wysokości otrzymanych dotacji z uwzględnieniem art. 128 uofp;

Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu gminy (załącznik nr 5 do projektu Uchwały budżetowej).

w budżecie na rok 2018 zabezpieczono środki na rezerwę ogólną i rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe.

Wysokość wydatków bieżących na poszczególne zadania i działy zawiera załącznik nr 2 do projektu Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018.

Wydatki majątkowe do realizacji w 2018 roku oraz źródła finansowania zawarte są w tabeli stanowiącej załącznik nr 2a do projektu Uchwały budżetowej na rok 2018.

W oparciu o środki z budżetu UE realizowane będzie zadanie (podpisano z Urzędem Marszałkowskim umowy na dofinansowanie, a realizacja zadań przypada na lata 2017-2018 9 (poz. nr 1.1.2.4 i nr 1.1.2.5 załącznika nr 2 " Wykaz przedsięwzięć do WPF" do niniejszej Uchwały), są to:

1."Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Żelechlinek Etap II"

2."Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek." na co zawarto umowy również z uczestnikami Projektu na wniesienie wkładu własnego jako uczestnika Projektu.

Wykaz wszystkich Przedsięwzięć do realizacji na lata 2018-2020 stanowi załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do niniejszej Uchwały.

Na zadania majątkowe jednoroczne oraz stanowiące przedsięwzięcia, nakłady na rok 2018 zawarte są w załączniku nr 2a do Uchwały Rady Gminy Żelechlinek z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2018.

W stosunku do Projektu budżetu dokonano zmiany wydatków w następujący sposób:

wydatki bieżące zwiększa się w dziale 900 rozdz. 90095 kwota 9.600,00 na obsługę Projektu "Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek."

wydatki majątkowe

Zwiększa się w dziale 900 rodz. 90095 na realizację Projektu 'Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek' o kwotę zł. **2.279.214,00** (z kwoty 339.451 do kwoty 2618.665,00);

Zwiększa się wydatki o kwotę 80.000,00 zł. w dziale 900 rozdział 90095 na nowy Projekt "Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek Etap II." mający na celu wyposażyć w urządzenia do pozyskania energii odnawialnej świetlice wiejskie. W roku 2018 planuje się opracować dokumentacja i złożyć wniosek o dofinansowanie. Realizacja tego przedsięwzięcia planowana jest na lata 2018 -2020.

Zmniejsza się wydatki majątkowe w dziale 010 rozdział 01010 o kwotę 175.837,00 na zadanie "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku." Kwota po zmniejszeniu jest wystarczająca na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej.

Planowane przychody (zał. nr 3 do projektu Uchwały budżetowej na 2018 r.)

Planowane do zaciągnięcia w 2018 roku pożyczki i kredyty w kwocie 2.500.000,00 zł.

z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2018 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Planowane rozchody (Załącznik nr 3 do projektu Uchwały budżetowej na rok 2018) przypadające do spłaty w 2018 roku raty kredytów i pożyczek wynikające z zawartych umów.

Lata 2019-2025

Dochody bieżące na lata 2019-2025

Planowanie dochodów bieżących na lata 2019-2025 oparto na analizie wykonanych dochodów w latach poprzednich ważniejszych źródeł, przyjmując z zachowaniem ostrożności wzrost dochodów bieżących rok do roku o wskaźniki procentowe;

- dochody we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 7 %
- podatki i opłaty o 3,5 %
- za sprzedaż wody, odbiór ścieków, za czynsze 4%
- subwencje o 5%, a po wygaszeniu gimnazjów o 3%
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 3%

Dochody majątkowe na lata 2019-2025

Nie planuje się dochodów pochodzące ze sprzedaży majątku gminy, zostaną wprowadzone do budżetu w momencie ich zbycia.

Dotacje na zadania i projekty majątkowe po podpisaniu umowy z instytucją dotującą, a w sytuacji zaliczkowania wydatków środkami z budżetu UE również po podpisaniu umowy.

W przypadku z korzystania z wyprzedzającego finansowania po otrzymaniu dotacji. Złożony i zweryfikowany pozytywnie wniosek nie stanowi podstawy do wprowadzenia środków do budżetu.

Wydatki bieżące na lata 2019-2025

W latach 2019-2025 zaplanowano średni wzrost wydatków bieżących o 4% w stosunku do roku poprzedniego uwzględniając wydatki jednoroczne i wydatki bieżące finansowane środkami pochodzącymi z budżetu UE .

W wydatkach bieżących zarezerwowano środki na wydatki;

- na finansowanie zadań bieżących własnych i zleconych gminie, finansowanych z dotacji otrzymanych z budżetu państwa,
- na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, których wzrost coroczny planowany jest w granicach 3%.
- na obsługę długu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zapewniające ciągłość działania gminy, oraz wykonywanie zadań statutowych i nałożonych ustawami.

Wydatki majątkowe na lata 2019-2025

Planowane wydatki majątkowe w latach 2019-2025 pochodzą wyłącznie ze środków

własnych,

a ich wysokość może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od wysokości osiągniętych dochodów własnych lub otrzymanych dotacji.

W roku 2019 i roku 2020 w pierwszej kolejności zabezpiecza się wydatki majątkowe na kontynuację rozpoczętych programów i projektów w latach wcześniejszych i ujęte są w załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do niniejszej uchwały.

Planowane nadwyżki budżetowe w latach 2019-2025 pokrywają spłaty zobowiązań kredytowych i pożyczkowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w roku 2018.

Planowane rozchody wynikają ze spłaty rat kredytów i pożyczek przypadające na lata 2019-2025.