

**Uchwała Nr III/19//2018  
Rady Gminy Żelechlinek  
z dnia 28 grudnia 2018 roku**

**w sprawie zmiany 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:**

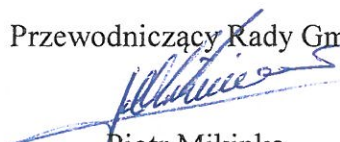
§ 1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek przyjętej Uchwałą Nr XLIV/255/2017 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 29 grudnia 2017 roku i po zmianach wieloletnia prognoza finansowa Gminy Żelechlinek na lata 2018-2025 kształtuje się zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Żelechlinek w latach 2018-2025 oraz nakłady na ich realizację określa załącznik nr 2.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Piotr Mikinka



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr III/19/2018  
z dnia 2018-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:										
			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							
Lp	1																			
2018	19 059 310,22	15 678 961,62	1 478 701,00	51 200,00	1 430 779,65	639 900,00	5 866 788,00	5 974 891,97	3 380 348,60	0,00	3 380 348,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	5 471 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 691 012,00	16 691 012,00	1 810 611,00	1 380,00	1 527 688,00	679 470,00	6 637 350,00	5 635 405,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 942 382,00	18 942 382,00	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	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 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.

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>				
			w tym:											
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wydatki bieżące x	w tym:	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 dołącza z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
2.1.1	2.1	w tym:	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2							
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>									
2018	22 941 694,86		0,00	15 356 203,86	0,00	0,00	0,00	67 450,00	67 450,00	2 120,00	0,00	0,00	7 585 491,00	
2019	15 161 093,32		0,00	13 976 093,32	x	0,00	x	82 330,00	82 330,00	2 200,00	0,00	0,00	1 185 000,00	
2020	15 598 576,20		0,00	14 483 576,20	x	0,00	x	80 780,00	80 780,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	
2021	16 064 525,98		0,00	15 072 206,98	x	0,00	x	78 100,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	992 319,00	
2022	16 796 540,00		0,00	15 664 960,00	x	0,00	x	77 300,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	1 131 580,00	
2023	17 368 800,00		0,00	16 291 559,00	x	0,00	x	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	1 077 241,00	
2024	17 972 896,00		0,00	16 943 221,00	x	0,00	x	45 330,00	45 330,00	0,00	0,00	0,00	1 029 675,00	
2025	18 730 582,00		0,00	17 620 950,00	x	0,00	x	29 788,00	29 788,00	0,00	0,00	0,00	1 109 632,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:		
		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
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-3 882 384,64	4 296 800,00	288 200,00	288 200,00	1 796 800,00	1 796 800,00	2 211 800,00	1 797 384,64	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	626 486,02	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	211 800,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								
		5.1 Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			6 Kwota długu x
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			5.1.1.3 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
2018	414 415,36	414 415,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 187,50	0,00	322 757,76	2 407 757,76
2019	622 207,68	622 207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 979,82	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	2 338 286,02	0,00	1 748 693,80	1 748 693,80
2021	626 486,02	626 486,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 800,00	0,00	1 618 805,02	1 618 805,02
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 800,00	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	711 800,00	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	211 800,00	0,00	1 529 675,00	1 529 675,00
2025	211 800,00	211 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 432,00	1 321 432,00

5) 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) Pomniejszenia wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym; podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
<b>Wyszczególnienie</b>									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,53%	2,52%	0,00	2,52%	1,69%	11,48%	12,91%	TAK	TAK
2019	4,46%	4,45%	0,00	4,45%	11,45%	8,33%	9,76%	TAK	TAK
2020	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	10,77%	6,61%	8,04%	TAK	TAK
2021	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	9,70%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2022	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	9,43%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2023	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	8,83%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2024	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	8,28%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2025	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	6,98%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydanki majątkowe w formie dotacji
						bieżące		majątkowe			
						11.1	11.2				
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	5 444 789,74	1 738 052,80	7 992 206,29	747 374,29	7 244 832,00	1 832 523,00	5 744 468,00	8 500,00	
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2021	626 486,02	626 486,02	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	211 800,00	211 800,00	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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	12.3	12.3.1	12.3.2
	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 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 z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	176 636,59	151 848,97	151 848,97	151 848,97	2 355 977,65	2 355 523,00	2 355 523,00	281 874,29	256 302,80	256 302,80
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, 12.5.1, 12.5.1, 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
									Wyszczególnienie	w tym:
	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
2018	3 953 169,00	2 455 206,00	3 953 169,00	1 523 534,49	1 523 534,49	1 523 534,49	1 523 534,49	522 815,83		522 815,83
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 ze 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										
	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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
2018	522 815,83		522 815,83	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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr III/19/2018  
z dnia 2018-12-28

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)				12 107 795,75	1 185 000,00	1 115 000,00	0,00	10 292 206,29	
1.a	- wydatki bieżące				1 014 626,75	7 982 206,29	0,00	0,00	7 47 374,29	
1.b	- wydatki majątkowe				11 093 169,00	7 244 832,00	1 115 000,00	0,00	9 844 832,00	
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:				4 527 895,75	4 235 043,29	0,00	0,00	4 235 043,29	
1.1.1	- wydatki bieżące				434 726,75	281 874,29	0,00	0,00	281 874,29	
1.1.1.2	Szkola przyjazna dla uczniów w Gminie Zelechlinek - rozwój kompetencji kluczowych, podniesienie wiedzy i umiejętności oraz wyrównanie szans edukacyjnych, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów.	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZELECHLINKU	2017	2018	412 526,75	265 374,29	0,00	0,00	265 374,29	
1.1.1.3	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Zelechlinek - poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2016	2018	22 200,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 093 169,00	3 953 169,00	0,00	0,00	3 953 169,00	
1.1.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Zelechlinek, Etap II - poprawa jakości wód gruntowych, uregulowanie gospodarki wodno kanalizacyjnej, poprawa jakości życia mieszkańców.	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2016	2018	1 932 523,00	1 832 523,00	0,00	0,00	1 832 523,00	
1.1.2.5	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Zelechlinek - poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2016	2018	2 160 646,00	2 120 646,00	0,00	0,00	2 120 646,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 579 900,00	3 757 163,00	1 115 000,00	0,00	6 057 163,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				579 900,00	465 500,00	0,00	0,00	465 500,00	
1.3.1.1	Obsługa zakończonego Programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2016	2018	179 900,00	85 500,00	0,00	0,00	85 500,00	
1.3.1.3	Remont drogi w m. Władysławów - poprawa jakości dróg oraz bezpieczeństwa mieszkańców.	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2017	2018	290 000,00	280 000,00	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 ZELECHLINKU	2017	2018	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 000 000,00	3 291 663,00	1 115 000,00	0,00	5 591 663,00	
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	1 315 000,00	204 163,00	350 000,00	0,00	699 163,00	
1.3.2.5	Budowa boiska sportowego i placu zabaw przy świetlicy w Zelechlinie - poprawa życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2017	2018	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	
1.3.2.6	Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Zelechlinku, - poprawa szkolnej infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2017	2018	740 000,00	740 000,00	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 Swiniokierz Dworski-Zelechlin. - 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	ŻELECHLINEK	2017	2018	505 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi dojazdowej w m. Zelechlin - 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	Poprawa jakości życia mieszkańców ulicy H. Sienkiewicza i ulicy Zielonej w Zelechlinku -	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	ŻELECHLINEK	2017	2019	750 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na Dom Inicjatyw Twórczych w Zelechlinku - podniesienie poziomu życia i usług społeczno - kulturalnych mieszkańców gminy.	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2017	2020	695 000,00	60 000,00	240 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie centrum Zelechlinka, Etap II. - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2017	2020	830 000,00	320 000,00	200 000,00	215 000,00	0,00	735 000,00
1.3.2.15	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Zelechlinek Etap II - 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 III/19/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Po stronie dochodów.**

**W załączniku nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" wartości przyjętych dochodów po zmianie oraz źródła ich pochodzenia i wysokość wydatków nimi finansowanych uwzględniają zmiany dokonane w budżecie Gminy Żelechlinek na podstawie wydanych Zarządzeń Wójta Gminy Żelechlinek i Uchwał Rady Gminy Żelechlinek w okresie od ostatniej Uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansowa z dnia 28 września 2018 r.**

**Dokonywane zmiany w tym okresie spowodowały w takim samym stopniu zwiększenia lub zmniejszenia dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej co i wydatków i wynikały ze zmiany dotacji celowych, bądź zwiększenia dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych oraz przeniesień.**

**W wyniku Uchwały Rady Gminy Żelechlinek z dnia 28 grudnia 2018 r. dokonuje się zmiany w przychodach budżetu Gminy Żelechlinek w następujący sposób:**

**Zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 288.200,00 zł.**

**Zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 288.200,00 zł.**

**Zmniejsza się planowaną kwotę długu o 288.200,00 zł.**

**Planowana wysokość długu na dzień 31.12.2018 r.**

**przed zmianą 3.882.387,50 zł.**

**po zmianie 3.594.187,50 zł.**

