

**Uchwała Nr V/29/2019
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 11 marca 2019 roku**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata
2019-2027**

Na podstawie art.226, art. 227, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Tj. Dz. U. z 2017 r. poz. nr 2077z 2018 r. poz.62, poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693). **Rada Gminy Żelechlinek uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek przyjętej Uchwałą Nr III/16/2019 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 28 grudnia 2018 roku i po zmianach wieloletnia prognoza finansowa Gminy Żelechlinek na lata 2019-2027 kształtuje się zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Żelechlinek w latach 2019-2023 oraz nakłady na ich realizację 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Mikinka

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr V/29/2019
z dnia 2019-03-11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	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	
2019	16 180 170,05	15 185 530,00	1 783 914,00	73 330,00	1 555 400,00	683 550,00	6 325 014,00	4 573 524,00	994 640,05	60 095,00	934 545,05	
2020	16 874 335,37	15 915 434,00	1 908 788,00	75 896,00	1 609 673,00	704 050,00	6 514 764,00	4 808 578,00	958 901,37	0,00	958 901,37	
2021	16 852 051,00	16 852 051,00	2 042 403,00	78 553,00	1 666 012,00	725 178,00	6 710 207,00	4 928 792,00	0,00	0,00	0,00	
2022	17 426 133,00	17 426 133,00	2 185 371,00	81 302,00	1 724 322,00	746 933,00	6 911 514,00	5 052 013,00	0,00	0,00	0,00	
2023	17 827 040,00	17 827 040,00	2 338 347,00	84 147,00	1 784 674,00	769 341,00	7 118 859,00	5 178 312,00	0,00	0,00	0,00	
2024	18 540 080,00	18 540 080,00	2 452 031,00	87 093,00	1 847 137,00	792 421,00	7 332 425,00	5 207 770,00	0,00	0,00	0,00	
2025	19 182 000,00	19 182 000,00	2 677 173,00	90 141,00	1 911 787,00	816 194,00	7 552 398,00	5 440 465,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 757 420,00	19 757 420,00	2 864 390,00	92 845,00	1 969 140,00	840 480,00	7 778 969,00	5 476 476,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 531 080,00	20 531 080,00	3 064 880,00	95 630,00	2 028 214,00	865 692,00	8 012 339,00	5 715 888,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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	2.2
2019	17 479 281,74	13 965 992,50	0,00	0,00	x	59 580,00	59 580,00	0,00	0,00	3 513 289,24
2020	17 091 607,77	14 429 607,77	0,00	0,00	x	57 050,00	57 050,00	0,00	0,00	2 662 000,00
2021	16 126 323,50	14 632 323,50	0,00	0,00	x	46 220,00	46 220,00	0,00	0,00	1 494 000,00
2022	16 849 099,20	15 130 099,20	0,00	0,00	x	55 890,00	55 890,00	0,00	0,00	1 719 000,00
2023	17 221 006,20	15 546 006,20	0,00	0,00	x	52 260,00	52 260,00	0,00	0,00	1 675 000,00
2024	18 090 080,00	16 340 080,00	0,00	0,00	x	43 550,00	43 550,00	0,00	0,00	1 750 000,00
2025	18 632 000,00	16 832 000,00	0,00	0,00	x	38 930,00	38 930,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2026	19 307 420,00	17 336 960,00	0,00	0,00	x	33 370,00	33 370,00	0,00	0,00	1 970 460,00
2027	20 181 080,00	17 906 080,00	0,00	0,00	x	33 220,00	33 220,00	0,00	0,00	2 275 000,00

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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-1 299 111,69	1 920 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	1 600 000,00	979 111,69	0,00	0,00
2020	-217 272,40	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	217 272,40	0,00	0,00
2021	725 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	577 033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	606 033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
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
2019	620 888,31	620 888,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 522,70	0,00	1 219 537,50	1 539 537,50
2020	632 727,60	632 727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708 795,10	0,00	1 485 826,23	1 485 826,23
2021	725 727,50	725 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 067,60	0,00	2 219 727,50	2 219 727,50
2022	577 033,80	577 033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 033,80	0,00	2 296 033,80	2 296 033,80
2023	606 033,80	606 033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 281 033,80	2 281 033,80
2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2025	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2026	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	2 420 460,00	2 420 460,00
2027	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	2 625 000,00

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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia 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 przypadających do 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 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	7,91%	9,85%	11,92%	TAK	TAK
2020	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	8,81%	6,95%	9,02%	TAK	TAK
2021	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	13,17%	6,23%	8,30%	TAK	TAK
2022	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	13,18%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2023	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	12,80%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2024	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	11,87%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2025	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	12,25%	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2026	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	12,25%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2027	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	12,79%	12,12%	12,12%	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 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
2019	0,00	0,00	5 843 417,50	1 768 673,00	2 414 589,24	111 300,00	2 303 289,24	412 000,00	3 101 289,24	0,00
2020	0,00	0,00	6 024 415,00	1 804 046,00	2 155 233,22	8 800,00	2 146 433,22	2 146 432,32	515 567,68	0,00
2021	725 727,50	725 727,50	6 175 025,00	1 840 127,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	64 000,00	0,00
2022	577 033,80	577 033,80	6 329 401,00	1 876 929,92	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00	1 590 000,00	129 000,00	0,00
2023	606 033,80	606 033,80	6 487 636,00	1 914 468,00	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00	1 500 000,00	175 000,00	0,00
2024	450 000,00	450 000,00	6 649 827,00	1 952 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00
2025	550 000,00	550 000,00	6 816 073,00	1 991 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2026	450 000,00	450 000,00	6 986 474,00	2 031 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 460,00	0,00
2027	350 000,00	350 000,00	7 161 136,00	2 072 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00	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 (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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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	
2019	0,00	0,00	0,00	934 545,05	934 545,05	934 545,05	10 800,00	7 333,46	7 333,46	
2020	0,00	0,00	0,00	958 900,47	958 900,47	958 900,47	8 800,00	5 975,41	5 975,41	
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	Wydatki 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 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 15)	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	1 908 289,24	927 211,59	927 211,59	984 544,19	984 544,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 011 433,22	952 925,96	952 925,96	1 061 331,85	1 061 331,85	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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.

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 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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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 zaliczanymi 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
2019	620 888,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	582 727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	625 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	327 033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	356 033,80	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz 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 V/29/2019
z dnia 2019-03-11

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 944 722,46	2 414 589,24	2 155 233,22	1 430 000,00	1 390 000,00	1 375 000,00
1.a	- wydatki bieżące				300 000,00	111 300,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 644 722,46	2 303 289,24	2 146 433,22	1 430 000,00	1 390 000,00	1 375 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 939 322,46	1 919 089,24	2 020 233,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				19 600,00	10 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zagospodarowanie centrum Żelechlinka, etap II w ramach programu "Przeciwdziałanie degradacji środowiska w Gminie Żelechlinek." - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2019	2020	12 522,00	6 900,00	5 622,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Żelechlinku w ramach programu "Przeciwdziałanie degradacji środowiska w Gminie Żelechlinek." -	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2019	2020	7 078,00	3 900,00	3 178,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 919 722,46	1 908 289,24	2 011 433,22	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Domu Ludowego w Bukowcu - podniesienie poziomu usług społeczno- kulturalnych	ŻELECHLINEK	2018	2020	1 420 000,00	412 000,00	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie centrum Żelechlinka, etap II w ramach programu "Przeciwdziałanie degradacji środowiska w Gminie Żelechlinek." - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2019	2020	1 597 087,24	885 187,45	711 899,79	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Żelechlinku w ramach programu "Przeciwdziałanie degradacji środowiska w Gminie Żelechlinek." -	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2019	2020	902 635,22	611 101,79	291 533,43	0,00	0,00	0,00
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				5 005 400,00	495 500,00	135 000,00	1 430 000,00	1 390 000,00	1 375 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				280 400,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Obsługa zakończonego Programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" -	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2017	2019	280 400,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 725 000,00	395 000,00	135 000,00	1 430 000,00	1 390 000,00	1 375 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku. - poprawa jakości wód gruntowych, uregulowanie gospodarki wodno kanalizacyjnej, poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2019	2023	1 315 000,00	80 000,00	20 000,00	15 000,00	565 000,00	635 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Henryka Sienkiewicza w Żelechlinku - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2019	2021	350 000,00	50 000,00	15 000,00	285 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Zielonej w Żelechlinku - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2019	2021	300 000,00	45 000,00	10 000,00	245 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w m. Żelechlin-Modrzewek - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2019	2021	950 000,00	50 000,00	50 000,00	850 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	8 764 822,46
1.a	120 100,00
1.b	8 644 722,46
1.1	3 939 322,46
1.1.1	19 600,00
1.1.1.1	12 522,00
1.1.1.2	7 078,00
1.1.2	3 919 722,46
1.1.2.1	1 420 000,00
1.1.2.2	1 597 087,24
1.1.2.3	902 635,22
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 825 500,00
1.3.1	100 500,00
1.3.1.1	100 500,00
1.3.2	4 725 000,00
1.3.2.1	1 315 000,00
1.3.2.2	350 000,00
1.3.2.3	300 000,00
1.3.2.4	950 000,00

za organ stanowiący Piotr Mikinka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.23

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.5	Zagospodarowanie centrum Żelechlinka, etap II w ramach programu "Przeciwdziałanie degradacji środowiska w Gminie Żelechlinek." - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Żelechlinku w ramach programu "Przeciwdziałanie degradacji środowiska w Gminie Żelechlinek." -	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek EtapII - poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻELECHLINKU	2019	2023	875 000,00	80 000,00	20 000,00	15 000,00	20 000,00	740 000,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na Dom Inicjatyw Twórczych w Żelechlinku - podniesienie poziomu życia i usług społeczno - kulturalnych mieszkańców gminy.	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2019	2022	695 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00	625 000,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa boiska sportowego przy świetlicy w Radwance - przebudowa istniejącego boiska i placu zabaw, poprawa jakości życia mieszkańców.	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2019	2022	240 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	180 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	875 000,00
1.3.2.8	695 000,00
1.3.2.9	240 000,00

załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Żelechlinek nr V/29/2019 z dnia 11 marca 2019 r.
Zmiany do WPF na lata 2019-2027

Zmiany dla roku 2019

Zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących z tytułu zmiany w planie dotacji na zadania własne gminy i zlecone ustawami o kwotę 117.772,00 zł.
Zmiany te zostały wprowadzone do budżetu Gminy Żelechlinek Zarządzeniem Wójta Gminy.

Zmiany w dochodach majątkowych, zwiększenie;

1. ze sprzedaży działek budowlanych 60.095,00 zł.;
2. dotacja na dofinansowanie projektu pn. „Przeciwdziałanie degradacji środowiska” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPLD.05.04.02-10-0003/18-00.

Łączna kwota dofinansowani 1.393.446,42

W tym:

w roku 2019 792.729,05 zł.;

w roku 2020 600.717,37zł.

W ramach projektu realizowane zostaną działania:

„Zagospodarowanie centrum Żelechlinka, etap II.”

„Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Żelechlinku.”

3.Podpisany aneks do umowy nr 00005-65170-UM0510015/18 na dofinansowania z PROW projektu „Budowa Domu Ludowego w Bukowcu.” przedłuża realizację zadania do 30 czerwca 2020 r.

Dofinansowanie planowane na rok 2019 w wysokości 500.000,00 zł., zostanie przekazane w dwóch płatnościach;

w roku 2019 141.816,00 zł.;

w roku 2020 358.184,00 zł.

Dokonane zmiany w budżecie Gminy Żelechlinek na rok 2019 oraz w WPF na lata 2019-2027 i Wykazie przedsięwzięć na lata 2019-2023 są spowodowane wyżej opisanymi posunięciami

Rok 2019

Dochody roku 2019

Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 117.772,00 zł.;

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 494.640,05zł.;
Ogółem dochody zwiększono o kwotę 376.868,05 zł.

Wydatki roku 2019

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 52.996,19 zł.;

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 799.864,24zł.;

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 746.868,05 zł.

Rezerwę ogólną przeznaczono: na ochronę zwierząt 20.000,00 i pozostałą kwotę na wydatki dz. 852” Pomoc społeczna” zwiększając plan na rosnące opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej, pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, oraz dofinansowanie bieżących zadań w związku ze zmianą kwot dotacji na zadania własne i zlecone gminie ustawami.

Zwiększył się deficyt o kwotę 370.000,00 zł i zwiększenie deficytu zostanie pokryty wolnymi środkami 320.000,00 zł., (art.217 ust.2pkt 6).
oraz z kredytów i pożyczek 50.000,00 zł.

Zmniejszono planowane rozchody o 50.000,00 zł.

Rok 2020

Dochody roku 2020

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 958.901,37 zł. pochodząca z dofinansowania Projektów ze środków z budżetu UE .

Wydatki roku 2020

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 8.901,37 zł.;

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 799.864,24 zł.;

Ogółem wydatki zwiększono 65.901,37 zł.

Planowany deficyt na rok 2020 zmniejszył się o kwotę 893.000,00 zł., zmniejszeniu uległy zaplanowane przychody w postaci kredytów i pożyczek o kwotę 950.000,00 zł. i planowane rozchody o 57.000,00 zł.

W roku 2018 planowany kredyt w kwocie 1.000.000,00 zł. został wykorzystany w wysokości 600.000,00 zł.

Zmniejszenie planowanych przychodów roku 2020 o 893.000,00 zł.

i zmniejszenie wykonanych przychodów roku 2018 o 400.000,00 zł.

spowodowały zmniejszenie spłaty kredytów i pożyczek w następnych latach;

w roku 2019 o kwotę 50.000,00

w roku 2020 o kwotę 57.000,00

w roku 2021 o kwotę 64.000,00

w roku 2022 o kwotę 129.000,00

w roku 2023 o kwotę 100.000,00
w roku 2024 o kwotę 200.000,00
w roku 2025 o kwotę 200.000,00
w roku 2026 o kwotę 225.000,00
w roku 2027 o kwotę 325.000,00

Razem 1.350.000,00