

**Uchwała Nr XII/60/2019  
Rady Gminy Żelechlinek  
z dnia 13 września 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 2019 r. poz. nr 869). **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.** 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XII/60/2019  
z dnia 2019-09-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	18 038 136,87	15 479 101,41	1 783 914,00	79 330,00	1 555 400,00	683 550,00	6 356 068,00	4 830 041,41	2 559 035,46	60 095,00	2 498 940,46
2020	18 329 044,55	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	2 413 610,55	0,00	2 413 610,55
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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	
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	20 942 248,56	15 134 311,56	0,00	0,00	x	59 580,00	59 580,00	0,00	0,00	5 807 937,00
2020	18 926 316,95	14 435 991,95	0,00	0,00	x	57 050,00	57 050,00	0,00	0,00	4 490 325,00
2021	16 096 323,50	14 632 323,50	0,00	0,00	x	46 220,00	46 220,00	0,00	0,00	1 464 000,00
2022	16 699 099,20	15 130 099,20	0,00	0,00	x	55 890,00	55 890,00	0,00	0,00	1 569 000,00
2023	17 171 006,20	15 546 006,20	0,00	0,00	x	52 260,00	52 260,00	0,00	0,00	1 625 000,00
2024	17 940 080,00	16 340 080,00	0,00	0,00	x	43 550,00	43 550,00	0,00	0,00	1 600 000,00
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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-2 904 111,69	3 525 000,00	0,00	0,00	1 925 000,00	1 925 000,00	1 600 000,00	979 111,69	0,00	0,00
2020	-597 272,40	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	597 272,40	0,00	0,00
2021	755 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	727 033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	656 033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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	344 789,85	2 269 789,85
2020	632 727,60	632 727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 795,10	0,00	1 479 442,05	1 479 442,05
2021	755 727,50	755 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 067,60	0,00	2 219 727,50	2 219 727,50
2022	727 033,80	727 033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 033,80	0,00	2 296 033,80	2 296 033,80
2023	656 033,80	656 033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	2 281 033,80	2 281 033,80
2024	600 000,00	600 000,00	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 <sup>X</sup>	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>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 oraz 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 <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 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 wykonanie roku poprzedzającego 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 plan 3 kwartałów 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>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	2,24%	9,85%	11,92%	TAK	TAK
2020	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	8,07%	5,06%	7,13%	TAK	TAK
2021	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	13,17%	4,09%	6,16%	NIE	TAK
2022	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	13,18%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2023	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	12,80%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2024	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	6 215 948,26	1 904 873,00	3 906 300,00	113 300,00	3 793 000,00	412 000,00	5 395 937,00	0,00
2020	0,00	0,00	6 024 415,00	1 804 046,00	4 559 125,00	68 800,00	4 490 325,00	4 490 325,00	0,00	0,00
2021	755 727,50	725 727,50	6 175 025,00	1 840 127,00	885 000,00	0,00	885 000,00	1 145 000,00	319 000,00	0,00
2022	727 033,80	577 033,80	6 329 401,00	1 876 929,92	1 405 000,00	0,00	1 405 000,00	1 440 000,00	129 000,00	0,00
2023	656 033,80	606 033,80	6 487 636,00	1 914 468,00	635 000,00	0,00	635 000,00	1 500 000,00	125 000,00	0,00
2024	600 000,00	450 000,00	6 649 827,00	1 952 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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 <sup>14)</sup>			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	889 692,46	889 692,46	889 692,46	10 800,00	7 333,46	7 333,46	
2020	0,00	0,00	0,00	2 413 610,55	2 413 610,55	2 413 610,55	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	1 958 000,00	899 534,00	899 534,00	1 061 932,54	1 061 932,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 410 325,00	2 390 460,11	2 390 460,11	2 033 435,10	2 033 435,10	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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 XII/60/2019  
z dnia 2019-09-13

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)				11 570 325,00	3 906 300,00	4 559 125,00	885 000,00	1 405 000,00	635 000,00
1.a	- wydatki bieżące				362 000,00	113 300,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 208 325,00	3 793 000,00	4 490 325,00	885 000,00	1 405 000,00	635 000,00
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:				6 387 925,00	1 968 800,00	4 419 125,00	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				6 368 325,00	1 958 000,00	4 410 325,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Domu Ludowego w Bukowcu - podniesienie poziomu usług społeczno- kulturalnych	ŻELECHLINEK	2018	2020	1 437 000,00	412 000,00	1 025 000,00	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	1 590 000,00	790 000,00	800 000,00	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	972 000,00	676 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek EtapII - poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2019	2020	2 369 325,00	80 000,00	2 289 325,00	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				5 182 400,00	1 937 500,00	140 000,00	885 000,00	1 405 000,00	635 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				342 400,00	102 500,00	60 000,00	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
1.3.1.2	Utworzenie pracowni edukacyjnej pn."Nasza ekopracownia" przy Szkole Podstawowej w Żelechlinku -	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2019	2020	62 000,00	2 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 840 000,00	1 835 000,00	80 000,00	885 000,00	1 405 000,00	635 000,00
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	1 415 000,00	190 000,00	10 000,00	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	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 390 425,00
1.a	182 100,00
1.b	11 208 325,00
1.1	6 387 925,00
1.1.1	19 600,00
1.1.1.1	12 522,00
1.1.1.2	7 078,00
1.1.2	6 368 325,00
1.1.2.1	1 437 000,00
1.1.2.2	1 590 000,00
1.1.2.3	972 000,00
1.1.2.4	2 369 325,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 002 500,00
1.3.1	162 500,00
1.3.1.1	100 500,00
1.3.1.2	62 000,00
1.3.2	4 840 000,00
1.3.2.1	1 415 000,00
1.3.2.2	570 000,00

za organ stanowiący Piotr Mikinka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.09.27

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						
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Zielonej w Żelechlinku - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2019	2021	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	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
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	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	715 000,00	70 000,00	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	5 000,00	10 000,00	10 000,00	215 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	950 000,00
1.3.2.4	950 000,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	715 000,00
1.3.2.9	240 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały  
Rady Gminy Żelechlinek nr XII/60/2019  
z dnia 13 września 2019 r.

Zmiany w WPF na lata 2019-2027 od dnia 22.08.2019r.

## Zmiany WPF dla roku 2019

### Dochody

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **668.949,00** zł z tego:

- Zarządzeniem Nr 23/2019/O Wójta Gminy Żelechlinek dokonano zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 205.202,00 zł z tytułu zmiany dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie. Zmniejszono dotację celową na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) o kwotę 260.011,00 zł, zwiększono kwotę dotacji celowych na: przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu, na realizację zadania "Dobry Start" oraz na wypłatę zasiłków stałych (zwiększenia stanowią kwotę 54.809,00 zł).

- Uchwałą Nr XII/60/2019 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 13.09.2019 r. zwiększono dochody majątkowe w kwocie 874.151,00 zł. Dotacje majątkowe pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania:

1. Przebudowa ulicy Zielonej w Żelechlinku - 531.752,00 zł
2. Przebudowa ulicy Henryka Sienkiewicza - 342.399,00 zł

### Wydatki

Zwiększa się wydatki o kwotę **668.949,00** zł, z tego:

Zarządzeniem Nr 23/2019/O Wójta Gminy Żelechlinek zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 205.202,00 zł w tym: zmniejsza się wydatki na świadczenie 500+ o kwotę 260.011,00 zł i zwiększa się wydatki na finansowanie dotacjami na zadania własne i zlecone gminie programu Dobry Start, przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu, zasiłki stałe (zwiększenie stanowi kwotę 54.809,00 zł) oraz dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w zakresie rozdziału 85504 Wspieranie rodziny.

Uchwałą nr XII/60/2019 z dnia 13 września zwiększa się planowane wydatki o kwotę 874.151,00; w szczególności załącznika nr 2 do niniejszej uchwały z tego:

- wydatki bieżące łącznie zwiększono o kwotę 544.151,00 zł
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 330.000,00 zł na zadanie:
  - "Przebudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku" o kwotę 100.000,00 zł;
  - "Przebudowa ulicy Zielonej w Żelechlinku" o kwotę 130.000,00 zł;
  - "Wykup gruntów na mienie komunalne gminy" o kwotę 100.000,00 zł



Przychody i rozchody oraz kwota długu pozostają bez zmian.