

UCHWAŁA NR XXVIII/274/2017
Rady Gminy Żelazków
z dnia 5 października 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2017-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.446 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.)

Rada Gminy Żelazków uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/196/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2017-2020 zmienionej:

- uchwałą Nr XXIII/228/2017 Rady Gminy Żelazków z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2017 - 2020,
- uchwałą Nr XXIV/238/2017 Rady Gminy Żelazków z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2017 - 2020,
- uchwałą Nr XXV/253/2017 Rady Gminy Żelazków z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2017 - 2020,
- zarządzeniem Nr 56/2017 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2017 - 2020,
- uchwałą Nr XXVI/261/2017 Rady Gminy Żelazków z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2017 - 2020,
- uchwałą Nr XXVII/264/2017 Rady Gminy Żelazków z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2017 - 2020,
- zarządzeniem Nr 107/2017 Wójta Gminy Żelazków z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2017 - 2020,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelazków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/274/2017
z dnia 2017-10-05

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	
				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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2017	34 103 158,81	33 353 350,02	9 474 636,00	110 000,00	6 747 953,00	3 324 446,00	6 796 331,00	9 762 733,60	749 808,79	0,00	749 808,79		
2018	33 000 000,00	33 000 000,00	9 598 000,00	111 400,00	6 800 000,00	3 370 000,00	7 035 000,00	8 940 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	33 600 000,00	33 600 000,00	9 720 000,00	112 800,00	6 880 000,00	3 450 000,00	7 130 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	33 800 000,00	33 800 000,00	9 850 000,00	113 900,00	6 900 000,00	3 500 000,00	7 200 000,00	9 000 000,00	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. 865 z późn. zm.) Zwaną 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 wykazujących 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	
		2	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp	z	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
2017	36 866 367,12	29 779 393,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 086 973,50
2018	33 200 000,00	29 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2019	33 600 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
2020	33 800 000,00	29 700 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu 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 zaciąganiem długu 5) x
2017	-2 763 208,31	3 063 208,31	2 963 208,31	0,00	2 663 208,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2018	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:							Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządowego zobowiązania po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
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	
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3 573 956,40	6 537 164,71
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00

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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,48%	15,81%	18,00%	TAK	TAK	
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,52%	14,00%	16,19%	TAK	TAK	
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,20%	11,17%	13,36%	TAK	TAK	
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,13%	11,40%	11,40%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	11 461 262,60	2 668 341,00	1 425 839,14	337 830,88	1 068 008,26	1 077 023,26	5 685 965,24	273 965,00
2018	0,00	0,00	11 850 000,00	2 750 000,00	1 681 415,99	183 331,25	1 498 084,74	1 400 000,00	2 566 329,00	33 671,00
2019	0,00	0,00	11 950 000,00	2 820 000,00	492 283,00	720,00	491 563,00	503 000,00	3 597 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	12 050 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	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 klasfikowanych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp											
2017	178 250,00	171 554,00	648 344,50	648 344,50	171 554,00	648 344,50	648 344,50	648 344,50	387 430,88	335 386,16	382 390,88
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 331,25	153 979,06	154 531,25
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	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	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1, 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	Wydanki 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:		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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				12.4	12.4.1		
2017	762 758,24	0,00	648 344,50	762 758,24	166 458,46	166 458,46	166 458,46	12,6	12,7	12,7,1
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 458,46	166 458,46	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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o zwiększenie z zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa 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 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.)	Wysockość 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 zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/274/2017
z dnia 2017-10-05

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 437 441,00	1 425 839,14	1 681 415,99	492 283,00	0,00	3 409 260,04
1.a	- wydatki bieżące				654 785,00	337 830,88	183 331,25	720,00	0,00	381 540,90
1.b	- wydatki majątkowe				3 782 656,00	1 088 008,26	1 498 084,74	491 563,00	0,00	3 027 719,44
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:				654 785,00	337 830,88	183 331,25	720,00	0,00	381 540,90
1.1.1	- wydatki bieżące				654 785,00	337 830,88	183 331,25	720,00	0,00	381 540,90
1.1.1.1	Utworzenie Publicznego Przedszkola Samorządowego w Dębem - Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem	2016	2017	301 593,75	168 690,88	0,00	0,00	0,00	28 349,35
1.1.1.2	Utworzenie Publicznego Przedszkola Samorządowego w Russowie - Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej	Zespół Szkół w Russowie	2017	2018	318 631,25	164 100,00	154 531,25	0,00	0,00	318 631,25
1.1.1.3	Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa w powiecie Kaliskim - Wzrost aktywności zawodowej	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	34 560,00	5 040,00	28 800,00	720,00	0,00	34 560,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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:				3 782 656,00	1 088 008,26	1 498 084,74	491 563,00	0,00	3 027 719,44
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 782 656,00	1 088 008,26	1 498 084,74	491 563,00	0,00	3 027 719,44
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zborów z przeznaczeniem na Dom Kultury - Poprawa stanu placówek świetlicowych	UG ŻELAZKÓW	2016	2018	1 000 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	696 064,00
1.3.2.2	Budowa zbiorników wodnych małej retencji w m. Dębe - Zapobieganie zalewaniu terenów nadrzeznych i rekreacji	UG ŻELAZKÓW	2016	2019	388 000,00	200 000,00	100 000,00	83 000,00	0,00	368 240,00
1.3.2.3	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przyszłej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - Wdrożenie technologii konsultacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług	UG ŻELAZKÓW	2016	2018	44 656,00	10 985,00	33 671,00	0,00	0,00	33 671,00
1.3.2.4	Przebudowa remizy OSP Żelazków z dobudową świetlicy środowiskowo-terapeutycznej - Poprawa funkcjonalności obiektu	UG ŻELAZKÓW	2016	2018	1 115 000,00	285 886,26	464 413,74	0,00	0,00	729 744,44
1.3.2.5	Revitalizacja obiektów zabytkowych i parku zabytkowego w m. Żelazków - przebudowa oficyny z przeznaczeniem na siedzibę GOK i GBP - Poprawa stanu obiektu	UG ŻELAZKÓW	2016	2019	1 240 000,00	191 437,00	600 000,00	408 563,00	0,00	1 200 000,00

Objaśnienia

do uchwały Nr XXVIII/274/2017 Rady Gminy Żelazków z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2017-2020.

1. W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2017-2020 wprowadza się zmiany stosownie do art. 229 ustawy o finansach publicznych, tj. urealnia się wartości budżetowe, zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
Zwiększeniu uległy dochody ogółem, w tym: dochody bieżące i dochody majątkowe.
Zwiększono wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące.
Zmniejszono wydatki majątkowe.
Wynik budżetu nie uległ zmianie.
Ponadto zmianie uległy wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w 2017, w 2018 i w 2019 roku.
1. W załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2017-2020 dodaje się następująca zmianę:
 - wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - nazwa: „Integracja i aktywizacja społeczno – zawodowa w powiecie Kaliskim”,
 - cel: Wzrost aktywności zawodowej,
 - okres realizacji: 2017-2019,
 - łączne nakłady finansowe: 34.560 zł,
 - limit 2017: 5.040 zł,
 - limit 2018: 28.800 zł,
 - limit 2019: 720 zł,
 - limit zobowiązań: 34.560 zł.