

**Zarządzenie Nr 97/2018
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 31 grudnia 2018 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata
2018-2021.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/294/2017 Rady Gminy Żelazków z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2018-2021 zmienionej:

- uchwałą Nr XXXI/306/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2018 - 2021,
- uchwałą Nr XXXIII/323/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2018 - 2021,
- uchwałą Nr XXXIV/325/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2018 - 2021,
- uchwałą Nr XXXV/335/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2018 - 2021,
- uchwałą Nr XXXVI/349/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2018 - 2021,
- uchwałą Nr XXXVII/357/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2018 - 2021,
- uchwałą Nr XXXVIII/372/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 20 września 2018 r. w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2018 - 2021,
- uchwałą Nr XL/375/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2018 - 2021,
- uchwałą Nr II/16/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2018 - 2021,

wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego
zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 97/2018
z dnia 2018-12-31

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:		
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			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	
2018	39 176 478,52	38 791 030,06	11 707 856,00	150 000,00	7 211 531,00	3 602 516,00	7 172 349,00	12 033 602,06	385 448,46	0,00	385 448,46	
2019	37 280 000,00	37 280 000,00	11 800 000,00	150 000,00	7 260 000,00	3 700 000,00	7 120 000,00	10 430 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	37 650 000,00	37 650 000,00	11 900 000,00	160 000,00	7 330 000,00	3 740 000,00	7 190 000,00	10 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	38 000 000,00	38 000 000,00	12 000 000,00	165 000,00	7 400 000,00	3 800 000,00	7 260 000,00	10 640 000,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 665 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, 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.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	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	
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	
2018	46 253 602,42	35 313 955,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 939 647,00	
2019	37 280 000,00	33 190 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00	
2020	37 650 000,00	33 520 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 000,00	
2021	38 000 000,00	33 860 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	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, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		4.4.1		
2018	-7 077 123,90	7 077 123,90	7 077 123,90	7 077 123,90	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		

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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki
		w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		z tego:					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
		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	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						
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	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 074,64	10 554 198,54	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	4 090 000,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 000,00	4 130 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00	

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 kwoty budżetowe, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,88%	16,25%	18,75%	TAK
	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,97%	12,54%	15,04%	TAK
	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,97%	10,17%	12,67%	TAK
	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,89%	10,27%	10,27%	TAK
Lp								
2018								
2019								
2020								
2021								

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	13 255 578,46	3 013 966,36	1 271 118,77	300 705,77	970 413,00	3 177 319,00	5 816 252,00	1 803 576,00
2019	0,00	0,00	14 070 000,00	2 987 000,00	2 630 126,11	287 676,65	2 342 449,46	603 000,00	3 487 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	14 211 000,00	3 017 000,00	540 893,65	50 480,82	490 412,83	200 000,00	3 930 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	330,52	330,52	0,00	0,00	4 140 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- 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	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	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	
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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	w tym:			
		12.1	12.1.1				12.1.1.1			12.2
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	
2018	158 946,80	158 946,80	158 946,80	0,00	0,00	0,00	171 212,80	158 947,36	171 212,80	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 775,00	92 775,00	92 775,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 819,77	17 964,82	49 819,77	
2021	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 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z silycznia 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 powstałe 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:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2018	380 000,00	0,00	0,00	392 265,44	12 265,44	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 590 196,00	0,00	0,00	1 590 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	470 000,00	0,00	0,00	501 854,95	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				

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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	innych								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	
2021	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 97/2018
z dnia 2018-12-31

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)				5 890 084,25	1 271 118,77	2 630 126,11	540 893,05	330,52	3 402 746,68
1.a	- wydatki bieżące				803 293,96	300 705,77	287 676,65	50 480,82	330,52	160 928,39
1.b	- wydatki majątkowe				5 086 790,29	970 413,00	2 342 449,46	490 412,83	0,00	3 241 818,29
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:				3 023 811,02	551 212,05	1 682 971,00	519 819,77	0,00	2 597 527,77
1.1.1	- Wydatki bieżące				477 907,02	171 212,05	92 775,00	49 819,77	0,00	159 275,77
1.1.1.1	Utworzenie Publicznego Przedszkola Samorządowego w Russowie - Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie	2017	2018	318 631,25	154 531,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	GREEN ALLIANCE program ERASMUS+ - Wymiana międzynarodowa uczniów	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem	2018	2020	159 275,77	16 680,80	92 775,00	49 819,77	0,00	159 275,77
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 545 904,00	380 000,00	1 590 196,00	470 000,00	0,00	2 438 252,00
1.1.2.1	Budowa ośrodka dziennego pobytu seniora wraz z rewitalizacją parku zabytkowego w Żelazkowie, przykładem rozwiązywania problemów społecznych poprzez wykorzystanie potencjału kulturowego oraz remont zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków - Poprawa stanu obiektu	UG ŻELAZKÓW	2016	2020	2 545 904,00	380 000,00	1 590 196,00	470 000,00	0,00	2 438 252,00
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:				2 866 273,23	719 906,72	947 155,11	21 073,88	330,52	805 218,91
1.3.1	- wydatki bieżące				325 386,94	129 493,72	194 901,65	661,05	330,52	1 652,62
1.3.1.1	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - Zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych skóry	UG ŻELAZKÓW	2018	2021	1 652,62	0,00	661,05	661,05	330,52	1 652,62
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół - zapewnienie dostępu do procesu edukacyjnego	UG ŻELAZKÓW	2018	2019	323 734,32	129 493,72	194 240,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 540 886,29	590 413,00	752 253,46	20 412,83	0,00	803 566,29
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zborów z przeznaczeniem na Dom Kultury - Poprawa stanu placówek świetlicowych	UG ŻELAZKÓW	2016	2018	900 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa zbiorników wodnych malej retencji w m. Dębe - Zapobieganie zalewaniu terenów nadbrzeżnych i rekreacji	UG ŻELAZKÓW	2016	2019	383 000,00	15 000,00	338 000,00	0,00	0,00	353 000,00
1.3.2.3	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - Wdrożenie technologii konsultacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług	UG ŻELAZKÓW	2016	2020	45 666,29	0,00	25 253,46	20 412,83	0,00	45 666,29

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						
1.3.2.4	Przebudowa remizy OSP Żelazków z dobudową świetlicy środowiskowo-terapeutycznej - Poprawa funkcjonalności obiektu	UG ŻELAZKÓW	2016	2018	682 220,00	244 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Dębe do terenów inwestycyjnych wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Skarszewie - Poprawa zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków	UG ŻELAZKÓW	2018	2019	400 000,00	131 000,00	269 000,00	0,00	0,00	284 900,00
1.3.2.8	Dotacja na zakup samochodu bojowego lekkiego dla OSP Żelazków - Poprawa bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej	UG ŻELAZKÓW	2018	2019	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

Objaśnienia

do zarządzenia Nr 97/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2018-2021

Zmiany w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2018-2021 wprowadza się stosownie do art. 229 ustawy o finansach publicznych.
Uchwała obejmuje zmiany budżetu wynikające z zarządzenia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
Zwiększeniu uległy dochody ogółem, w tym: dochody bieżące, dochody z tytułu dotacji.
Zwiększono wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące.
Zmianie uległy wydatki na wynagrodzenia.
Wynik budżetu nie uległ zmianie.
Zaktualizowano kolumnę 12.5 zgodnie z uwagami RIO (pismo WA-0903/225/7/2018 z 21 grudnia 2018 r.).