

**Uchwała Nr XX/110/2012  
Rady Gminy Żelechlinek  
z dnia 27 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Żelechlinek nr XVII/90/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2012- 2017**

Na podstawie art. 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. nr 28, poz. 146, nr 96, poz.620 i nr 123, poz.835).

**Rada Gminy Żelechlinek uchwala, co następuje:**

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej przyjętej Uchwałą Rady Gminy Żelechlinek nr XVII/90/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2012-2017 poprzez zmianę terminu ostatecznej spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z roku 2017 na rok 2021


2. Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Żelechlinek na lata 2012-2021 po zmianach określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej o której mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

4. Planowane i realizowane Przedsięwzięcia na lata 2012-2015 oraz nakłady na ich realizację pozostają bez zmiany.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

  
Mirosława Pasik

## załącznik nr 1 do Uchwały nr XX/110/2012 z dnia 27 kwietnia 2012

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	<b>Dochoły ogółem</b>	9 860 711,00	10 070 808,00	11 033 034,54	10 649 020,00	11 050 027,00	10 870 100,00	11 196 000,00	11 419 900,00
	Dochoły bieżące	9 265 711,00	9 430 458,00	9 830 084,54	10 149 020,00	11 050 027,00	10 870 100,00	11 196 000,00	11 419 900,00
	w tym: środki z UE*	197 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	595 000,00	640 350,00	1 202 950,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	95 000,00	106 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	500 000,00	534 350,00	1 130 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	10 006 219,10	10 338 071,00	9 923 242,00	9 582 190,00	10 350 230,00	10 770 100,00	11 096 000,00	11 319 900,00
	Wydatki bieżące	8 351 777,10	8 122 274,00	8 568 310,00	8 924 430,00	9 365 547,00	9 510 100,00	9 986 000,00	10 485 900,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	8 213 677,10	8 008 100,00	8 485 510,00	8 825 780,00	9 267 069,00	9 422 110,00	9 915 000,00	10 420 900,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	138 100,00	114 174,00	82 800,00	98 650,00	98 478,00	87 990,00	71 000,00	65 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	138 100,00	114 174,00	82 800,00	98 650,00	98 478,00	87 990,00	71 000,00	65 000,00
	Wydatki majątkowe	1 654 442,00	2 215 797,00	1 354 932,00	657 760,00	984 683,00	1 260 000,00	1 110 000,00	834 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	880 375,00	1 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Wynik budżetu</b>	-145 508,10	-267 263,00	1 109 792,54	1 066 830,00	699 797,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.	<b>Dochoły bieżące - wydatki bieżące</b>	913 933,90	1 308 184,00	1 261 774,54	1 224 590,00	1 684 480,00	1 360 000,00	1 210 000,00	934 000,00
	<b>Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe</b>	-1 059 442,00	-1 575 447,00	-151 982,00	-157 760,00	-984 683,00	-1 260 000,00	-1 110 000,00	-834 000,00
5.	<b>Przychody budżetu</b>	1 506 692,00	1 668 747,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	622 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	884 350,00	1 668 747,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	145 508,10	267 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	1 361 183,90	1 401 484,00	2 009 792,54	1 066 830,00	699 797,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 361 183,90	1 401 484,00	2 009 792,54	1 066 830,00	699 797,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	480 249,90	534 350,00	1 130 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	3 069 156,54	3 336 419,54	2 226 627,00	1 159 797,00	460 000,00	360 000,00	260 000,00	160 000,00
7.	<b>Kwota długu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	534 350,00	1 130 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	<b>Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	31,13%	33,13%	20,18%	10,89%	4,16%	3,31%	2,32%	1,40%
9a.	<b>Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	25,71%	21,90%	20,18%	10,89%	4,16%	3,31%	2,32%	1,40%
10.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	15,20%	15,05%	18,97%	10,94%	7,22%	1,73%	1,53%	1,44%
10a.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	10,33%	9,74%	8,72%	10,94%	7,22%	1,73%	1,53%	1,44%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/110/2012 z dnia 27 ...wielnia 2012**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,34%	10,55%	10,80%	12,12%	12,54%	12,94%	13,08%	12,85%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	10,23%	14,04%	12,09%	11,50%	15,24%	12,51%	10,81%	8,18%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	15,20%	15,05%	18,97%	10,94%	7,22%	1,73%	1,53%	1,44%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,33%	9,74%	8,72%	10,94%	7,22%	1,73%	1,53%	1,44%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich należane	4 086 103,10	3 746 826,00	3 835 496,00	3 969 738,00	4 119 542,00	4 353 050,00	4 527 172,00	4 662 987,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 372 110,00	1 425 870,00	1 486 220,00	1 499 780,00	1 266 850,00	1 358 620,00	1 399 378,00	1 441 359,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	990 375,00	1 990 225,00	1 354 932,00	657 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach	0,00	0,00	1 109 792,54	1 066 830,00	699 797,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	objętych prognozą: **								
17.	Wartość przyjętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

## załącznik nr 1 do Uchwały nr XX/110/2012 z dnia 27

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	<b>Dochoły ogółem</b>	11 648 320,00	11 997 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły bieżące	11 648 320,00	11 997 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	11 548 320,00	11 937 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	10 800 400,00	11 074 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	10 751 800,00	11 055 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	48 600,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	48 600,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	747 920,00	863 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Wynik budżetu</b>	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>Dochoły bieżące - wydatki bieżące</b>	847 920,00	923 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe</b>	-747 920,00	-863 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	<b>Przychody budżetu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielenie pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<b>Kwota długu</b>	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	<b>Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	0,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	<b>Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	0,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	1,28%	0,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10a.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	1,28%	0,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

załącznik nr 1 do Uchwały nr XX/110/2012 z dnia 27

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,50%	8,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	7,28%	7,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,28%	0,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,28%	0,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bezpieczeństwo objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 802 876,00 1 453 699,00 0,00 0,00	4 946 060,00 1 497 309,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	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 0,00	0,00 0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych  
\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

Załącznik nr 2 do uchwały XX/110/2012 z dnia 27 kwietnia 2012

W Wieloletnie Prognozie Finansowej dostosowano plan dochodów i wydatków do planu budżetu Gminy Żelechlinek.

Zmiany budżetu dotyczą wprowadzenia dotacji na zadania zlecone i zadania własne gminy, dostosowania wysokości subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem od Ministerstwa Finansów, wprowadzenia darowizny od OSP.

Termin spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przesunięto z roku 2017 na rok 2021.