

**Uchwała Nr IV/19/2015
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 27 stycznia 2015 roku**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2015-2021

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Tj.Dz. U. z 2013 r.poz. nr 885, poz. 938) **Rada Gminy Żelechlinek uchwała, co następuje:**

Rada Gminy Żelechlinek uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Żelechlinek na lata 2015-2021 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Żelechlinek w latach 2015-2018 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Żelechlinek do zaciągania zobowiązań:


- 1) Związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Żelechlinek do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Żelechlinek do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 4 pkt 2.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1stycznia 2015 roku.

§ 7. Z dniem 31 grudnia 2014 roku traci moc Uchwała nr XLIII/230/2013 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2014- 2021 późniejszymi zmianami.

Przewodnicząca Rady Gminy


Mirosława Pasik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/19/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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 ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:									
Formuła	1.1+1.2)	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				
Wykonanie 2012	11 163 645,75	9 805 975,68	804 080,00	-1 956,30	733 298,65	422 710,40	5 130 453,00	2 006 354,00	1 357 670,07	6 606,04	1 351 064,03				
Wykonanie 2013	12 386 483,33	9 966 845,18	847 501,00	1 291,96	908 069,65	441 972,40	5 010 823,00	2 464 229,82	2 419 638,15	30 444,96	2 389 193,19				
Plan 3 kw. 2014	12 316 873,03	10 575 348,85	979 541,00	2 000,00	1 142 985,00	464 340,00	5 129 180,00	2 523 669,55	1 741 524,18	0,00	1 741 524,18				
2015	11 696 136,64	10 710 620,00	1 042 493,00	1 800,00	1 442 666,00	738 960,00	5 478 433,00	2 006 354,00	985 516,64	0,00	985 516,64				
2016	11 949 683,06	10 873 906,00	1 105 042,00	1 300,00	1 274 826,00	528 897,00	5 697 570,00	2 065 168,00	1 075 777,06	0,00	1 075 777,06				
2017	11 296 484,00	11 296 484,00	1 171 345,00	1 300,00	1 351 315,00	560 631,00	5 925 400,00	2 127 124,00	0,00	0,00	0,00				
2018	11 758 746,00	11 758 746,00	1 241 625,00	1 300,00	1 432 394,00	594 269,00	6 162 480,00	2 190 937,00	0,00	0,00	0,00				
2019	12 241 411,00	12 241 411,00	1 316 123,00	1 300,00	1 518 338,00	629 925,00	6 408 990,00	2 256 660,00	0,00	0,00	0,00				
2020	12 735 538,00	12 735 538,00	1 395 090,00	1 300,00	1 609 438,00	667 721,00	6 665 350,00	2 324 360,00	0,00	0,00	0,00				
2021	13 232 151,00	13 232 151,00	1 478 796,00	1 300,00	1 706 005,00	707 784,00	6 931 960,00	2 394 100,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:

w tym:

w tym:

- 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:						Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		na sfinansowanie przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		w tym:		
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	przejętych zobowiązań na zasadań określonych w przepisach o zasadach technicznych, w tym o świadczeniach publicznych z budżetu państwa x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, 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		
W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:				
Formula	[2.1]+[2.2]		2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2012	10 080 678,08	8 380 259,98	0,00	0,00	167 898,77	167 898,77	2 189,95	0,00	1 700 418,10
Wykonanie 2013	12 770 834,97	8 656 550,61	0,00	0,00	118 167,00	118 167,00	5 117,93	0,00	4 114 284,36
Plan 3 kw. 2014	13 530 912,02	9 449 979,84	0,00	0,00	102 800,00	102 800,00	1 200,00	0,00	4 080 932,18
2015	12 821 913,70	9 345 897,06	0,00	0,00	108 650,00	108 650,00	2 580,00	0,00	3 476 016,64
2016	10 131 517,29	9 181 517,29	0,00	0,00	109 220,00	109 220,00	3 315,00	0,00	950 000,00
2017	10 651 956,32	9 651 956,32	0,00	0,00	98 520,00	98 520,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2018	11 304 218,32	10 104 218,32	0,00	0,00	87 450,00	87 450,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2019	11 781 883,32	10 681 883,32	0,00	0,00	82 330,00	82 330,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2020	12 214 524,20	11 214 524,20	0,00	0,00	80 780,00	80 780,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	12 711 137,30	11 711 137,30	0,00	0,00	78 100,00	78 100,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Lp	3	4	z tego:							
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Formuła	(11-12)	(4.1)+(4.2)+(4.3)+(4.4)								
Wykonanie 2012	1 082 967,67	1 484 337,10	0,00	0,00	733 146,06	0,00	751 191,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-384 351,64	3 294 861,40	0,00	0,00	687 687,50	0,00	2 607 173,90	384 351,64	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 214 038,99	2 354 402,82	0,00	0,00	782 000,00	0,00	1 572 402,82	1 214 038,99	0,00	0,00
2015	-1 125 777,06	1 853 638,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 638,09	1 125 777,06	0,00	0,00
2016	1 818 165,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	644 527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	454 527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	454 527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	521 013,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	521 013,70	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	(5.1) + (5.2)	5.1	[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wykonanie 2012	1 879 617,27	1 879 617,27	998 683,94	998 683,94	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 127 870,65	2 127 870,65	1 269 910,90	1 269 910,90	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 140 363,83	1 140 363,83	272 402,82	272 402,82	0,00	0,00	0,00
2015	727 861,03	727 861,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 818 165,77	1 818 165,77	1 075 777,06	1 075 777,06	0,00	0,00	0,00
2017	644 527,68	644 527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	454 527,68	454 527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	459 527,68	459 527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	521 013,80	521 013,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	521 013,70	521 013,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przyszkodowych:

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi; skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi; pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	2 395 157,01	0,00	1 425 715,70	2 158 881,78
Wykonanie 2013	2 874 460,26	0,00	1 310 294,57	1 997 982,07
Plan 3 kw. 2014	3 306 499,25	0,00	1 125 369,01	1 907 369,01
2015	4 418 776,31	0,00	1 364 722,94	1 364 722,94
2016	2 600 610,54	0,00	1 692 388,71	1 692 388,71
2017	1 956 082,86	0,00	1 644 527,68	1 644 527,68
2018	1 501 556,18	0,00	1 654 527,68	1 654 527,68
2019	1 042 027,50	0,00	1 559 527,68	1 559 527,68
2020	521 013,70	0,00	1 521 013,80	1 521 013,80
2021	0,00	0,00	1 521 013,70	1 521 013,70

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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego w sprawach w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 podleganie dotowaniu ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pozostałych o wartościach dodanych i innych uiszczeń dla danego roku (wskaźnik jednolitości)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykończone roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 5 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykończone roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	Formuła		Formuła	Formuła	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	18,34%	9,38%	0,00	9,38%	12,83%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	18,13%	7,84%	0,00	7,84%	10,82%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	10,09%	7,87%	0,00	7,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,15%	7,13%	0,00	7,13%	11,67%	10,93%	TAK	TAK
2016	16,13%	7,07%	0,00	7,07%	14,16%	10,54%	TAK	TAK
2017	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	14,56%	11,86%	TAK	TAK
2018	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	14,07%	13,48%	TAK	TAK
2019	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	12,74%	14,26%	TAK	TAK
2020	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	11,94%	13,79%	TAK	TAK
2021	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	11,49%	12,92%	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy ^{11.3.1)+11.3.2)}	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 130 134,35	1 058 803,54	882 520,21	0,00	882 520,21	882 520,21	747 897,89	70 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 283 151,36	1 139 804,34	3 544 939,90	47 310,11	3 497 629,79	3 497 629,79	616 654,57	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	4 476 364,24	1 270 081,15	2 104 357,08	140 408,90	1 963 948,18	2 172 694,18	1 900 238,00	8 000,00
2015	0,00	0,00	4 357 955,00	1 320 706,00	3 365 873,96	387 857,32	2 978 016,64	2 978 016,64	490 000,00	8 000,00
2016	1 818 165,77	1 818 165,77	4 552 666,00	1 347 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00
2017	644 527,68	644 527,68	4 734 773,00	1 401 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2018	454 527,68	454 527,68	4 924 163,00	1 457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2019	459 527,68	459 527,68	5 126 010,00	1 515 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2020	521 013,80	521 013,80	5 336 180,00	1 576 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2021	521 013,70	521 013,70	5 554 960,00	1 639 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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														
	Lp	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
		Dochody bieżące 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		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formuła	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
Wykonanie 2012	208 589,66	183 931,43	183 931,43	0,00	1 155 897,81	1 030 140,81	1 030 140,81	0,00	216 389,92	183 931,35	183 931,35	0,00	183 931,35	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 134,66	1 879 134,66	1 879 134,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	282 095,50	243 465,10	243 465,10	0,00	1 694 004,18	1 488 452,08	1 488 452,08	0,00	297 601,90	243 465,10	243 465,10	0,00	243 465,10	0,00	
2015	384 258,00	327 546,75	327 546,75	0,00	985 516,64	837 689,14	837 689,14	0,00	387 857,32	327 546,75	327 546,75	0,00	327 546,75	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 777,06	1 075 777,06	1 075 777,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	
2018	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	
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	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	0,00	
2021	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	

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 poz. 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 wyliczające wyłączenie 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 całości najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	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	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12,7	12,7,1
Lp	12,4	12,4,1	12,4,2	12,5	12,5,1	12,6	12,6,1	12,7	12,7,1				
Formuła													
Wykonanie 2012	881 050,96	518 434,04	518 434,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 497 629,79	1 879 134,66	1 879 134,66	1 574 760,94	1 574 760,94	72 164,45	72 164,45	970 000,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	472 402,82	472 402,82
Plan 3 kw. 2014	1 896 459,18	1 488 452,08	1 488 452,08	464 143,90	464 143,90	259 688,90	259 688,90	472 402,82	472 402,82	472 402,82	472 402,82	1 075 777,06	1 075 777,06
2015	2 918 016,64	1 913 466,20	1 913 466,20	1 064 861,01	1 064 861,01	476 820,01	476 820,01	1 075 777,06	1 075 777,06	1 075 777,06	1 075 777,06	0,00	0,00
2016	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
2017	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
2018	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
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
2021	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

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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
W tym:										
z tytułu już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	451 318,06	451 318,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	w tym:					
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła						
Wykonanie 2012	1 879 617,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 107,00
Wykonanie 2013	2 127 870,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 140 363,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	727 861,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	624 527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	594 527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	294 527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	259 527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	271 013,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	321 013,70	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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą, w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 18.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

100

100

100

100

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2021

Przy opracowaniu WPF na lata 2015-2021 przyjęto ;
na rok 2015 planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody oraz wysokość niedoboru w kwotach wynikających z Projektu Uchwały Rady Gminy Żelechlinek w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2015.

Objaśnienia do planowania kwot dochodów i wydatków znajdują się w części opisowej do Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.

Na dochody ogółem składają się dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody bieżące:

- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalone przez Ministra Finansów;
- Podatki i opłaty lokalne;

w tym:

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
podatki i opłaty lokalne w tym podatek od nieruchomości,
opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu, opłaty za zajęcie pasa drogowego,
za odbiór śmieci i pozostałe opłaty w tym za korzystanie ze środowiska.

- Subwencja ogólna składająca się z części wyrównawczej, oświatowej i równoważącej ustalona przez Ministra Finansów.

- Dotacje na zadania własne i zadania zlecone gminie ustawami zgodne z kwotami określonymi przez Wojewodę Łódzkiego na realizację tych zadań.

Dotacja ustalona przez Krajowe Biuro Wyborcze na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacje stałego rejestru wyborców.

Środki z Powiatowego Urzędu Pracy, jako zwrot poniesionych wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zaplanowano w oporciu o planowane zatrudnienie osób w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy.

Pozostałe dochody bieżące pochodzące ze sprzedaży wody, odbioru ścieków,
odpłatność za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej, dochody z czynszu i najmu,
i inne stanowiące dochody budżetu.

Dochody majątkowe:

- Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizowanie Projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu."

Wysokość planowanych dochodów i źródła ich pochodzenia zawiera załącznik nr 1 do Uchwały w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2015.

Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące:

Wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane;
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych gminy;
wydatki na obsługę długu

dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu gminy (załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej). Wysokość wydatków bieżących na poszczególne zadania i działy zawiera załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej.

Wydatki majątkowe do realizacji w 2015 roku oraz źródła finansowania zawarte są w tabeli stanowiącej załącznik nr 2a do Uchwały budżetowej na rok 2015.

Planowane przychody (zał. nr 3 do projektu Uchwały budżetowej na 2015 r.) to;

- Pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej:
Kwota 624.459,00 zł na dofinansowanie Projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Karolinów Ignatów, Dzielnica, Sabinów, Żelechlinek",
Kwota 451.318,06 zł na dofinansowanie Projektu "Budowa Domu Ludowego w Karolinowie"
- kredyty i pożyczki 777.861,03 zł.

Planowane rozchody to przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek wynikające z zawartych umów:

Planowane kwoty na lata 2016-2021

Dochody bieżące na lata 2016-2021

Dochody bieżące w latach 2016-2021 po analizie wykonania z lat poprzednich zwiększono o wskaźnik 3-3,9% w stosunku do roku poprzedniego, uwzględniając dochody jednoroczne.

Dotacje na finansowanie zadań bieżących własnych i zleconych gminie zwiększono o 3%, dochody z subwencji o 4%, podatki oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o 5,9%; dochody z tytułu sprzedaży wody, odbioru ścieków i śmieci oraz pozostałe opłaty o 2%.

Dochody majątkowe na lata 2016-2021

Dochody majątkowe występują tylko w 2016 roku i są to środki z budżetu Unii Europejskiej które wystąpią w roku 2015 jako pożyczka na wyprzedzające finansowanie Projektów finansowanych środkami z budżetu UE i w całości zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie.

Nie planuje się dochodów pochodzące ze sprzedaży majątku gminy ponieważ jest małe zainteresowanie nieruchomościami wystawionymi do sprzedaży, zostaną wprowadzone do budżetu w momencie ich zbycia, natomiast dotacje na zadania i projekty majątkowe po podpisaniu umowy.

W przypadku z korzystania z wyprzedzającego finansowania po otrzymaniu dotacji.

Złożony i zweryfikowany pozytywnie wniosek nie stanowi podstawy do wprowadzenia środków do budżetu

Wydatki bieżące na lata 2016-2021

Planowany wzrost wydatków bieżących w latach 2016 -2021 przewiduje się w granicy od 3,5% do 3,9% w stosunku do roku poprzedniego po wyłączeniu zadań jednorocznych.

w wydatkach bieżących zarezerwowano środki na wydatki obligatoryjne;

-na finansowanie zadań bieżących własnych i zleconych gminie z dotacji (paragrafy 2010,2030,2040);

-na wynagrodzenia których wzrost coroczny planowany jest o 3,9%i składniki od nich naliczane, pod warunkiem osiągnięcia planowanych dochodów;

-na obsługę długu;

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych zapewniające działania gminy.

Wydatki majątkowe na lata 2016-2021

Realizowane przedsięwzięcia zostaną zakończone w roku 2015 i są zawarte w załączniku nr 3 do Projektu Uchwały Rady Gminy Żelechlinek w sprawie Uchwalenia WPF na lata 2015-2021.

Planowane wydatki majątkowe w latach 2016-2021 pochodzą wyłącznie ze środków własnych.

Zwiększenie planowanych wydatków tak bieżących jak i majątkowych będzie możliwa jeżeli wykonanie dochodów będzie wyższe niż planowane,

Planowana nadwyżka w latach 2016-2021 pokrywają spłaty zobowiązań kredytowych i pożyczkowych.

Planowane rozchody wynikają ze spłaty rat kredytów i pożyczek przypadające na lata 2015-2021.

W wierszu nr 5.1 WPF zawarte są kwoty do spłaty na rok 2015 i kolejne lata, natomiast w wierszu 6 wysokość zadłużenia.

Przychody występują jedynie w roku 2015 i są to pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.075.777,06 zł, i kredyty i pożyczki do zaciągnięcia na rynku krajowym w kwocie 777.861,03 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do Uchwały nr IV/19/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 869 666,22	3 365 873,96	0,00	0,00	0,00	3 365 873,96
1.a	- wydatki bieżące				528 266,22	387 857,32	0,00	0,00	0,00	387 857,32
1.b	- wydatki majątkowe				4 341 400,00	2 978 016,64	0,00	0,00	0,00	2 978 016,64
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:				4 869 666,22	3 365 873,96	0,00	0,00	0,00	3 365 873,96
1.1.1	- wydatki bieżące				528 266,22	387 857,32	0,00	0,00	0,00	387 857,32
1.1.1.1	E-urząd, E-petent, E-usługi - wzmocnienie potencjału administracji	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2014	2015	29 516,22	9 782,32	0,00	0,00	0,00	9 782,32
1.1.1.2	Przebudowanie wykluczenia cyfrowemu w Gminie Zelechlinek - zwiększenie innowacyjności gospodarki	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2014	2015	498 750,00	378 075,00	0,00	0,00	0,00	378 075,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 341 400,00	2 978 016,64	0,00	0,00	0,00	2 978 016,64
1.1.2.1	Budowa Domu Ludowego w Karolinowie - podniesienie poziomu usług społeczno-kulturalnych	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2014	2015	790 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.1.2.2	Przebudowanie wykluczenia cyfrowemu w Gminie Zelechlinek - zwiększenie innowacyjności gospodarki	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2014	2015	2 276 400,00	985 516,64	0,00	0,00	0,00	985 516,64
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Karolinów, Ignatów, Dzieńnica, Sabinów, Zelechlinek. - uregulowanie gospodarki wodnościekowej i poprawa warunków życia mieszkańców na terenie Gminy Zelechlinek, poprawa środowiska naturalnego i ochrona wód gruntowych.	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2014	2015	1 275 000,00	1 242 500,00	0,00	0,00	0,00	1 242 500,00

