

**Uchwała Nr IV/21/2011  
Rady Gminy Żelechlinek  
z dnia 18 lutego 2011 r.**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2011-2017.**

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 uchwała, co następuje:**

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Żelechlinek na lata 2011-2017 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 2011-2014 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Żelechlinek pozaciągania 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 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Dziędzianowicz

**RADCA PRAWNY**

Jolanta Koper - Belhabiri



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy z dnia 18 lutego 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>8 599 551,41</b>	<b>10 266 246,45</b>	<b>11 562 302,30</b>	<b>11 666 665,00</b>	<b>9 704 769,00</b>	<b>9 100 339,00</b>
1a	dochody bieżące	8 151 731,41	8 612 857,45	8 802 131,39	9 136 010,00	8 316 012,00	8 494 339,00
1b	dochody majątkowe, w tym	447 820,00	1 653 389,00	2 760 170,91	2 530 655,00	1 388 757,00	606 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	259 120,00	75 754,00	201 000,00	0,00	95 000,00	106 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>6 503 814,60</b>	<b>6 758 910,64</b>	<b>7 841 003,30</b>	<b>7 447 930,00</b>	<b>7 242 437,00</b>	<b>6 909 905,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 979 683,00	3 181 871,05	3 224 869,00	3 224 869,00	3 370 170,00	3 460 328,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	971 096,00	935 665,00	1 175 673,00	1 175 673,00	1 082 780,00	1 084 056,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>2 095 736,81</b>	<b>3 507 335,81</b>	<b>3 721 299,00</b>	<b>4 218 735,00</b>	<b>2 462 332,00</b>	<b>2 190 434,00</b>

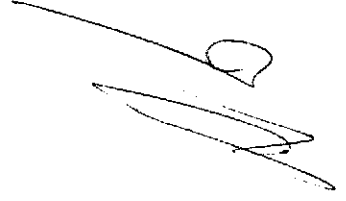
Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
8 801 697,00	8 996 364,00	9 147 473,00	9 276 160,00	9 300 000,00
8 706 697,00	8 924 364,00	9 147 473,00	9 276 160,00	9 300 000,00
95 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
95 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
7 089 189,00	7 150 776,00	7 483 187,00	7 707 682,00	7 938 912,00
3 546 826,00	3 635 496,00	3 726 383,00	3 819 542,00	3 934 128,00
1 111 157,00	1 138 936,00	1 167 409,00	1 196 594,00	1 232 492,00
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
1 712 508,00	1 845 588,00	1 664 286,00	1 568 478,00	1 361 088,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	522 623,16	788 000,17	587 044,00	587 044,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	148 189,25	587 044,00	587 044,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 618 359,97	4 295 335,98	4 308 343,00	4 805 779,00	2 462 332,00	2 190 434,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	108 233,00	70 696,00	1 654 312,00	1 650 792,00	2 092 739,00	1 416 434,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	104 584,00	52 766,00	1 574 147,00	1 544 945,00	1 959 099,00	1 278 334,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	3 649,00	17 930,00	80 165,00	105 847,00	133 640,00	138 100,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 510 126,97	4 224 639,98	2 654 031,00	3 154 987,00	369 593,00	774 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 791 126,80	6 100 877,36	5 917 404,00	5 097 891,00	2 256 593,00	1 074 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 593,00	1 074 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	69 000,00	2 463 282,30	3 263 373,00	3 621 238,00	1 887 000,00	300 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	788 000,17	587 044,92	0,00	1 678 334,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	125 666,00	2 536 182,30	2 855 606,00	4 025 431,00	3 953 332,00	2 974 998,00

0,00	0,00	0,00	0,00	475 636,00	475 636,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 712 508,00	1 845 588,00	1 664 286,00	2 044 114,00	1 836 724,00	1 836 724,00
982 508,00	1 119 134,00	1 188 650,00	1 568 478,00	688 860,00	688 860,00
868 334,00	1 036 334,00	1 090 000,00	1 470 000,00	680 330,00	680 330,00
114 174,00	82 800,00	98 650,00	98 478,00	8 530,00	8 530,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730 000,00	726 454,00	475 636,00	475 636,00	1 147 864,00	1 147 864,00
980 000,00	2 646 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980 000,00	2 646 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	475 636,00	475 636,00	1 147 864,00	1 147 864,00
2 356 664,00	3 240 330,00	2 150 330,00	680 330,00	0,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 757,00	500 000,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	867 019,00	1 293 757,00	500 000,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,26%	0,69%	14,31%	14,15%	14,15%	21,56%	15,56%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,70%	12,88%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,26%	0,69%	14,31%	6,72%	6,72%	8,23%	10,07%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	1,46%	24,70%	24,70%	23,41%	23,41%	35,58%	32,69%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	6 507 463,60	6 776 840,64	7 921 168,30	7 553 777,00	7 553 777,00	7 376 077,00	7 048 005,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	8 298 590,40	12 877 718,00	13 838 572,30	12 651 668,00	12 651 668,00	9 632 670,00	8 122 005,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	300 961,01	-2 611 471,55	-2 276 270,00	-985 003,00	-985 003,00	72 099,00	978 334,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	591 623,16	3 251 282,47	3 850 417,00	4 208 282,00	4 208 282,00	1 887 000,00	300 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	104 584,00	52 766,00	1 574 147,00	1 544 945,00	1 544 945,00	1 959 099,00	1 278 334,00

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
11,16%	12,44%	12,99%	16,91%	7,41%		
12,36%	15,29%	18,27%	18,29%	17,52%		
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
11,16%	12,44%	12,99%	16,91%	7,41%		
26,78%	36,02%	23,51%	7,33%	0,00%		
7 203 363,00	7 233 576,00	7 581 837,00	7 806 160,00	7 947 442,00		
8 183 363,00	9 880 030,00	7 581 837,00	7 806 160,00	7 947 442,00		
618 334,00	-883 666,00	1 565 636,00	1 470 000,00	1 352 558,00		
250 000,00	1 920 000,00	0,00	475 636,00	475 636,00		
868 334,00	1 036 334,00	1 090 000,00	1 470 000,00	680 330,00		





## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

### 1. Przewidywane wykonanie za rok 2010

przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za rok 2010 zostało oszacowane na podstawie wstępnych wyliczeń wykonania budżetu za 2010 r. tj. osiągniętych dochodów i wykonanych wydatków, przychodów i rozchodów.

### 2. Planowane kwoty na 2011 r.

Dochody oszacowano na podstawie danych z Ministerstwa Finansów w sprawie wysokości zaplanowanej subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011, wielkości przyznanych dotacji na zadania własne gmin i zadania rządowe zlecone gminie ( por. 2010 i 2030).i tak pozostałe dochody z innych tytułów są zgodne z wielkościami zapisanymi w projekcie budżetu na rok 2011. Wydatki są również zgodne z wydatkami zapisanymi w projekcie budżetu. Dochody majątkowe stanowią wpływy ze sprzedaży działek budowlanych w Żelechlinku oraz dotacją na finansowanie projekt zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim w 2010 r.

Planowane przychody to kredyty na uzupełnienie wkładu własnego przy realizacji zadań inwestycyjnych, oraz pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 500.000,00

Planowane rozchody to spłaty rat kredytów przypadające na dany rok budżetowy, w tym spłata pożyczki zaciągniętej w 2010 r. na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.293.757,00 zł.

### 3. Planowane kwoty na lata 2012-2015

Wzrost dochodów bieżących na latach 2012-2015 zwiększono o wskaźnik 2,5% wyliczony na podstawie porównania wzrostu znaczących dochodów od 2007r. do 2011 r. porównując rok do roku dochody z tytułu subwencji i podatków które stanowią około 80% wszystkich dochodów gminy. Dochody majątkowe stanowią tylko planowane do sprzedaży mienie którym gmina dysponuje , a są to działki budowlane w Żelechlinku i nieruchomości w Radwanec i Bukowcu. Dotacje na realizację przedsięwzięć pomimo złożonych wniosków zostaną wprowadzone na dochody po podpisaniu stosownych umów.

Planowane wydatki bieżące na lata 2012-2015 wzrosną również o taki sam wskaźnik jak dochody bieżące. Wydatki majątkowe ujęte w WPF odzwierciedlają realizację Projektów wymienionych w zał. nr 3 i tylko większe wykonanie dochodów niż planowane i wpływ środków z zewnątrz w postaci dotacji pozwoli na wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych.

Przychody stanowią planowane na dzień dzisiejszy kredyty i pożyczki na sfinansowanie projektów i stanowią zabezpieczenie w środkach własnych na inwestycje do momentu otrzymania dotacji poz.11 załącznika nr 1.

Rozchody stanowią spłaty rat kredytów i pożyczek zaplanowanych do zaciągnięcia poz.7 załącznika nr1.

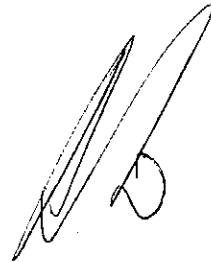
W poz. 13 załącznika nr1 wyliczono dług jednostki na koniec każdego roku budżetowego.

### 4. Planowane kwoty na lata 2016-2017



Zaplanowano tylko nieznaczny wzrost dochodów obrazując jedynie planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów na Projekty których zgodnie z załącznikiem realizacja zostanie zakończona najpóźniej w roku 2014.

Nadmienia się, że planując WPF na lata 2010-2017 dopuszczalne wskaźniki zaciągania i spłaty zobowiązań oraz zadłużenia gminy zostały na zachowane 9poz. od 15 do 18 zał. nr 1.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a stylized, somewhat abstract shape.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do uchwały nr IV/21/2011 z dnia 18 lutego 2011 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					6 460 593,00	1 656 593,00	1 074 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 460 593,00	1 656 593,00	1 074 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>6 460 593,00</b>	<b>1 656 593,00</b>	<b>1 074 000,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 460 593,00	1 656 593,00	1 074 000,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					<b>1 491 593,00</b>	<b>1 461 593,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 491 593,00	1 461 593,00	0,00
Budowa zintegrowanego systemu e-usług publicznych (Wrota Regiony Łódzkiego) - podniesienie jakości usług publicznych		URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2010	2011	1 593,00	1 593,00	0,00
Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja istniejącego budynku na Świetlicę wiejską w Zelechlinie - Podniesienie poziomu usług społeczno kulturalnych we wsi Zelechlino poprzez modernizację Świetlicy wiejskiej		URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2010	2011	1 490 000,00	1 460 000,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>4 969 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>1 074 000,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
980 000,00	2 646 454,00	6 357 047,00
0,00	0,00	0,00
980 000,00	2 646 454,00	6 357 047,00
<b>980 000,00</b>	<b>2 646 454,00</b>	<b>6 357 047,00</b>
0,00	0,00	0,00
980 000,00	2 646 454,00	6 357 047,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 461 593,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 461 593,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 593,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 460 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>980 000,00</b>	<b>2 646 454,00</b>	<b>4 895 454,00</b>
0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe		4 969 000,00	195 000,00	1 074 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zelechlunek - Karolinów - uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej i poprawa warunków życia mieszkańców na terenie gminy Zelechlunek, poprawa środowiska naturalnego i ochrona wód grunt	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2010	2014	604 786,00
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zelechlunek	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2010	2011	0,00
Rozbudowa i przebudowa budynku na Dom Ludowy w Naropnej - podniesienie poziomu usług społeczno-kulturalnych	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2010	2013	319 214,00
Wydziałenie miejsc postojowych dla pojazdów oraz zagospodarowanie centrum Zelechlunka - poprawa jakości życia i atrakcyjności turystycznej i onwescyjnej	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2011	2014	150 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00

980 000,00	2 646 454,00	4 895 454,00
485 000,00	2 496 454,00	3 626 240,00
0,00	0,00	100 000,00
420 000,00	0,00	769 214,00
75 000,00	150 000,00	400 000,00
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