Uchwała Nr XXXI/160/2013
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 30 stycznia 2013 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2013-2021.

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240; z 2010 r. nr 28, poz. 146, nr 96, poz.620 i nr 123, poz.835, nr 152, poz.1020, nr 238, poz.1578, nr 257, poz.1726).**Rada Gminy Żelechlinek uchwala, co następuje**:

Rada Gminy Żelechlinek uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Żelechlinek na lata 2013-2021 zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Żelechlinek w latach 2013-2015 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 1 stycznia 2013 roku.

§ 7. Z dniem 31 grudnia 2012 roku traci moc Uchwała nr XVII/90/2012 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2012- 2017 późniejszymi zmianami.

Przewodnicząca Rady Gminy
Mirosława Pasik

załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXI/160/2013 z dnia 30 stycznia 2013

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	**Dochody ogółem**	**9 641 841,00**	**11 515 675,00**	**10 423 968,00**	**10 324 708,00**	**10 534 450,00**	**10 850 500,00**	**11 176 015,00**	**11 511 590,00**
	Dochody bieżące	9 268 578,00	9 732 007,00	10 023 868,00	10 324 708,00	10 534 450,00	10 850 500,00	11 176 015,00	11 511 590,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	dochody majątkowe, w tym:	373 263,00	1 783 668,00	400 100,00					
	ze sprzedaży majątku	106 000,00		50 000,00					
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	267 263,00	1 783 668,00	350 100,00					
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		1 783 668,00	350 100,00					
2.	**Wydatki ogółem**	**11 837 838,00**	**10 149 618,00**	**9 812 484,00**	**9 715 304,00**	**10 125 046,00**	**10 391 102,00**	**10 716 616,00**	**11 152 186,00**
	Wydatki bieżące	**8 146 327,00**	**8 365 618,00**	**8 628 902,00**	**8 874 338,00**	**9 127 570,00**	**9 391 768,00**	**9 669 591,00**	**9 955 890,00**
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	**8 022 153,00**	**8 262 818,00**	**8 520 252,00**	**8 775 860,00**	**9 039 580,00**	**9 310 768,00**	**9 590 091,00**	**9 877 790,00**
	z tytułu poręczeń i gwarancji								
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp								
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	124 174,00	102 800,00	108 650,00	98 478,00	87 990,00	81 000,00	79 500,00	78 100,00
	odsetki i dyskonto	124 174,00	102 800,00	108 650,00	98 478,00	87 990,00	81 000,00	79 500,00	78 100,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	**3 691 511,00**	**1 784 000,00**	**1 183 582,00**	**840 966,00**	**997 476,00**	**999 334,00**	**1 047 025,00**	**1 196 296,00**
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	**3 126 511,00**	**573 930,00**						
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	**1 783 668,00**	**350 100,00**						
3.	**Wynik budżetu**	**-2 195 997,00**	**1 366 057,00**	**611 484,00**	**609 404,00**	**409 404,00**	**459 398,00**	**459 399,00**	**359 404,00**
4.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**1 122 251,00**	**1 366 389,00**	**1 394 966,00**	**1 450 370,00**	**1 406 880,00**	**1 458 732,00**	**1 506 424,00**	**1 555 700,00**
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	**-3 318 248,00**	**-332,00**	**-783 482,00**	**-840 966,00**	**-997 476,00**	**-999 334,00**	**-1 047 025,00**	**-1 196 296,00**
5.	**Przychody budżetu**	**3 050 931,00**	**1 335 250,00**	**300 000,00**					
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	**3 050 931,00**	**1 335 250,00**	**300 000,00**					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	**2 195 997,00**							
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	**Rozchody budżetu**	**854 934,00**	**2 701 307,00**	**911 484,00**	**609 404,00**	**409 404,00**	**459 398,00**	**459 399,00**	**359 404,00**
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	854 934,00	2 701 307,00	911 484,00	609 404,00	409 404,00	459 398,00	459 399,00	359 404,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok		1 783 668,00	350 100,00					
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)								
7.	**Kwota długu**	**4 627 260,54**	**3 261 203,54**	**2 649 719,54**	**2 040 315,54**	**1 630 911,54**	**1 171 513,54**	**712 114,54**	**352 710,54**
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8.	**Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp**	1 783 668,00	350 100,00						

załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXI/160/2013 z dnia 30 stycznia 2013

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	47,99%	28,32%	25,42%	19,76%	15,48%	10,80%	6,37%	3,06%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	29,49%	25,28%	25,42%	19,76%	15,48%	10,80%	6,37%	3,06%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10,15%	24,35%	9,79%	6,86%	4,72%	4,98%	4,82%	3,80%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,15%	8,86%	6,43%	6,86%	4,72%	4,98%	4,82%	3,80%
11.	**Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)**								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	12,74%	11,87%	13,86%	14,05%	13,36%	13,44%	13,48%	13,51%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp **(planistyczny)**	11,41%	11,24%	11,03%	12,82%	13,26%	13,76%	13,62%	13,43%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp **(obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)**	11,74%	11,57%	11,36%	12,82%	13,26%	13,76%	13,62%	13,43%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	10,15%	24,35%	9,79%	6,86%	4,72%	4,98%	4,82%	3,80%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp **(z wykonaniem N-1)** po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,15%	8,86%	6,43%	6,86%	4,72%	4,98%	4,82%	3,80%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp **(z wykonaniem N-1)** po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	**Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:**	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 221 427,00	4 369 500,00	4 456 890,00	4 546 028,00	4 636 949,00	4 729 688,00	4 847 931,00	4 969 130,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 252 817,00	1 277 874,00	1 303 432,00	1 329 501,00	1 356 091,00	1 383 213,00	1 410 878,00	1 439 096,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp								
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 286 511,00	573 930,00						
16.	**Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: ****		1 366 057,00	611 484,00	609 404,00	409 404,00	459 398,00	459 399,00	359 404,00
17.	**Wartość przejętych zobowiązań**								
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej								
18.	**Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz**								
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej								
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:								
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								

* 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 XXXI/160/2013 z dnia 30 st

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	**Dochody ogółem**	**11 856 630,00**							
	Dochody bieżące	11 856 630,00							
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	dochody majątkowe, w tym:								
	ze sprzedaży majątku								
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
2.	**Wydatki ogółem**	**11 503 919,46**							
	Wydatki bieżące	**10 243 320,00**							
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	**10 174 120,00**							
	z tytułu poręczeń i gwarancji								
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp								
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	69 200,00							
	odsetki i dyskonto	69 200,00							
	Wydatki majątkowe, w tym:	**1 260 599,46**							
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
3.	**Wynik budżetu**	**352 710,54**							
4.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**1 613 310,00**							
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	**-1 260 599,46**							
5.	**Przychody budżetu**								
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	**Rozchody budżetu**	**352 710,54**							
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	352 710,54							
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok								
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)								
7.	**Kwota długu**								
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8.	**Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp**								

załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXI/160/2013 z dnia 30 st

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)								
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)								
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,56%							
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,56%							
11.	**Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)**								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	13,61%							
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp **(planistyczny)**	13,48%							
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp **(obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)**	13,48%							
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,56%							
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp **(z wykonaniem N-1)** po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,56%							
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp **(z wykonaniem N-1)** po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	**Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:**	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 118 204,00							
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 467 878,00							
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp								
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp								
16.	**Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: ****	352 710,54							
17.	**Wartość przejętych zobowiązań**								
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej								
18.	**Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz**								
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej								
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:								
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								

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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/160/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021

Przy opracowaniu WPF na lata 2012-2021 za kwoty bazowe przyjęto przewidywane wykonanie budżetu za rok 2012 oraz planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody na rok 2013 (część opisowa do projektu budżetu na 2013 rok). .

1.Przewidywane wykonanie budżetu za rok 2012 zostało ustalone na podstawie sprawozdań z wykonanych budżetu za III kw. i uwzględniono zmiany w wykonaniu budżetu w okresie IV kw. 2012 r

2. Planowane kwoty na 2013 rok

Dochody, wydatki, wysokość deficytu budżetu gminy oraz przychody i rozchody w WFP w roku 2013 są zgodne z kwotami ustalonymi w Projekcie Uchwały Rady Gminy Żelechlinek w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2013.
Wysokość i sposób prognozowania dochodów i wydatków jest wskazane w części opisowej do projektu budżetu na rok 2013.
Źródła dochodów majątkowych to sprzedaż działek budowlanych w Żelechlinku, oraz nieruchomości zabudowanej po byłej szkole w Radwance i dotacja z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie wynikającej z podpisanej umowa w 2012 roku na dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Ignatów, Karolinów, Żelechlin, Czechowice, Żelechlinek, ul. Rawska, Targowa, Zakątka."
Wydatki majątkowe do realizacji w 2013 roku oraz źródła ich pochodzenia zawarte są w tabeli stanowiącej załącznik nr 2a do Uchwały budżetowej na rok 2013.
Planowane przychody (zał. nr 3 do Projektu Uchwały budżetowej na 2013r.) to;
-pożyczki na wyprzedzające finansowanie w 2013 roku
1.133.768 zł na dofinansowanie Projektu opisanego w poz.1 załącznika nr 2a (umowa podpisana w 2012r.)
500.000,00 zł na dofinansowanie Projektu opisanego w poz. 4 załącznika nr 2a,
149.900,00 zł. na dofinansowanie Projektu opisanego w poz. 7 załącznika 2a,
-pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 267.263,00 zł na Projekt opisany w poz. 1 załącznika 2a (umowa podpisana w 2012r.)
-kredyt w kwocie 1.000,000,00 na sfinansowanie deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Planowane rozchody (zał. nr 3 do Projektu Uchwały budżetowej na 2013r.) to spłaty rat kredytów przypadające na 2013 rok wynikające z podpisanych umów z bankiem.

3.Planowane kwoty na lata 2014-2021

Dochody bieżące na lata 2013-2021
Wzrost dochodów bieżących w latach 2014-2021 zwiększano o wskaźnik 3% ,natomiast na rok 2014 w stosunku do roku 2013 o 5% przyjmując do dochodu roku 2014 zwiększone dochody w stosunku do roku 2013 dochody pochodzących z opłat za odbiór i zagospodarowanie śmieci, dochodów za odbiór ścieków po oddaniu do użytku w 2013 roku sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żelechlinek, Karolinów i Ignatów i rozbudowy sieci wodociągowej w m. Byliny Nowe, zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu i dzierżawy.
W następnych latach dochody bieżące zwiększano rok do roku nie więcej niż o 3%.

Dochody majątkowe na lata 2014-2021
Dochody pochodzące ze sprzedaży majątku gminy zaplanowano w oparci o przewidywane w miarę realne dochody ze sprzedaży działek budowlanych i nieruchomości które zostały wskazane do sprzedaży.
Dotacje na zadania i projekty majątkowe tylko te na które została zawala umowa z dotującym.

Wydatki bieżące na lata 2014-2021
Planowany wzrost wydatków bieżących w latach 20154 -2021 nie przekracza 3% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego.
Środki na realizację przedsięwzięć i inne zadania majątkowe zaplanowano na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie ze środków z budżetu UE biorąc pod uwagę możliwości finansowe gminy po odliczeniu wydatków bieżących na zadania nałożone na gminę ustawami oraz wydatków na obsługę długu publicznego .
Wydatki majątkowe ujęte w WPF odzwierciedlają realizację Projektów ujętych w zał. nr 3 do Uchwały w sprawie Uchwalenia WPF na 2013 rok.
Zwiększenie planowanych wydatków tak bieżących jak i majątkowych będzie możliwa jeżeli wykonanie dochodów będzie wyższa niż planowane, wpływ dotacji i środków z zewnątrz, wolne środki na rachunku bieżącym budżetu za rok poprzedni.
Przychody to planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych przy pomocy środków z budżetu UE, nie planowano przychodów z tytułu wolnych środków, ponieważ jeżeli wystąpią zostaną wprowadzone do budżetów po sporządzeniu sprawozdań za rok poprzedni.
Rozchody stanowią spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości wynikającej z umów już podpisanych, oraz planowanych do zaciągnięcia w latach następnych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXI/160/2013 z dnia 30 stycznia 2013

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
Przedsięwzięcia ogółem					4 990 802,00	3 286 511,00	573 930,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 990 802,00	3 286 511,00	573 930,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					**4 990 802,00**	**3 286 511,00**	**573 930,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 990 802,00	3 286 511,00	573 930,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					**4 870 802,00**	**3 196 511,00**	**573 930,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 870 802,00	3 196 511,00	573 930,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Ignatów, Karolinów,Żelechlin, Czechowice, Żelechlinek ul. Rawaska, Targowa, Zakątna - uregulowanie gospodarki wodnościekowej i popra		**URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU**	**2011**	**2013**	**2 790 865,00**	**1 894 376,00**	**0,00**
Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - zinformatyzowanie systemu oświatowego		**URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU**	**2012**	**2014**	**28 500,00**	**22 800,00**	**5 700,00**
Rozbudowa i przebudowa budynku na Dom Ludowy w Naropnej - podniesienie poziomu usług społeczno-kulturalnych		**URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU**	**2010**	**2014**	**904 705,00**	**265 851,00**	**568 230,00**
Zagospodarowanie centrum Żelechlinka - poprawa jakości życia i atrakcyjności turystycznej		**URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU**	**2011**	**2013**	**1 146 732,00**	**1 013 484,00**	**0,00**
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
0,00	0,00	31 990,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	31 990,00
0,00	**0,00**	**31 990,00**
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	31 990,00
0,00	**0,00**	**31 990,00**
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	31 990,00
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**28 500,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**3 490,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					**120 000,00**	**90 000,00**	**0,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					120 000,00	90 000,00	0,00
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechlinek	**URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU**	**2010**	**2013**		**120 000,00**	**90 000,00**	**0,00**
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					**0,00**	**0,00**	**0,00**
- 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)					**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące					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	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00