

**Uchwała nr XXXVII/202/2013**  
**Rady Gminy Żelechlinek**  
**z dnia 26 czerwca 2013**

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

Na podstawie art.232 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, nr 123, poz.835, nr 152, poz.1020, nr 238, poz.1578, nr 257, poz.1726; 2011 r. Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz.1578; Nr 257, poz. 1726; z 2011 r.nr 201, poz.1183,nr 185, poz. 1092, nr 234, poz. 1386, nr 291, poz. 1707, nr 240, poz.1429; z 2012 r. poz.1456, poz.1530,poz.1548.) **uchwała się co następuje:**

§ 1. 1)Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2013-2021. przyjętą Uchwałą Rady Gminy Żelechlinek nr XXXI/160/2013 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2013-2021.


2)Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Żelechlinek na lata 2013-2021 po zmianach określa załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały

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

4)Planowane i realizowane Przedsięwzięcia na lata 2013-2015 oraz nakłady na ich realizację określa załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

  
Mirosława Pasik

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
1	<b>Dochoody ogółem</b>	11 627 090,70	10 837 672,47	10 827 915,33	11 163 645,75	10 402 097,96	11 178 700,00	10 478 077,79	10 339 831,68
1.1	Dochoody bieżące, w tym:	9 096 435,29	9 388 232,47	9 581 417,33	9 805 975,68	9 774 694,96	9 883 746,00	10 142 078,79	10 339 831,68
1.1.1	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	601 029,00	790 002,00	827 037,00	804 080,00	879 576,00	895 000,00	911 110,00	927 510,00
1.1.2	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	748,19	3 989,50	4 771,00	-1 956,30	1 660,00	2 000,00	2 036,00	2 077,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	559 343,33	614 531,58	726 375,00	733 298,65	991 913,00	1 027 800,00	1 121 700,00	1 184 980,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	348 263,87	367 772,50	402 800,00	422 710,40	445 950,00	492 000,00	506 760,00	521 970,00
1.1.4	z subwencji ogólniej	4 654 374,00	5 073 313,00	4 078 688,00	5 130 453,00	5 010 823,00	5 180 000,00	5 324 000,00	5 483 720,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 280 740,77	2 906 396,39	3 944 546,33	3 140 100,00	2 140 248,96	2 223 025,00	2 308 206,00	2 531 498,00
1.2	Dochoody majątkowe, w tym:	2 530 655,41	1 449 440,00	1 401 498,00	1 357 670,07	627 403,00	1 894 954,00	335 999,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	61 610,00	45 000,00	6 606,04	114 250,00	0,00	50 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 530 655,41	1 387 830,00	1 356 498,00	1 351 064,03	513 153,00	1 894 954,00	285 999,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	12 651 508,84	10 717 661,33	11 278 672,33	10 080 678,06	13 634 314,96	10 169 745,00	9 812 484,00	9 815 304,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	7 555 205,94	8 095 804,61	8 695 568,43	8 380 259,98	8 938 303,96	8 274 791,00	8 628 902,00	8 974 338,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	105 847,44	147 436,36	168 100,00	167 898,77	139 174,00	102 800,00	108 650,00	98 478,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	105 847,44	147 436,36	168 100,00	167 898,77	139 174,00	102 800,00	108 650,00	98 478,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 098 302,90	2 621 856,72	2 583 103,90	1 700 418,10	4 696 011,00	1 894 954,00	1 183 582,00	840 966,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	-1 024 418,14	120 011,14	-295 757,00	1 082 967,67	-3 232 217,00	1 608 955,00	665 593,79	524 527,68
4	<b>Przychody budżetu</b>	3 637 591,29	2 545 478,22	2 175 375,90	1 484 337,10	4 090 178,00	1 153 958,76	300 000,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	387 044,92	1 088 228,32	622 342,00	733 146,06	687 687,00	0,00	0,00	0,00
4.2	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 050 546,37	1 457 249,90	1 553 033,90	751 191,04	3 402 491,00	1 153 958,76	300 000,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 024 418,14	0,00	295 757,00	0,00	3 232 217,00	0,00	0,00	0,00
4.4	inne przychody nierzwiżane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	1 524 944,83	1 932 343,30	1 879 618,90	1 879 617,27	857 961,00	2 762 913,76	965 593,79	524 527,68
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 524 944,83	1 932 343,30	1 879 618,90	1 879 617,27	857 961,00	2 762 913,76	965 593,79	524 527,68
5.1.1	Łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	867 019,50	1 310 109,17	998 684,90	998 683,94	0,00	1 894 954,00	285 999,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	867 019,50	1 310 109,17	998 684,90	998 683,94	0,00	1 894 954,00	285 999,00	0,00
5.2	Inne rozchody nierzwiżane ze spłaty długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	4 041 783,84	3 566 690,44	3 219 405,44	2 395 157,01	4 939 687,01	3 330 732,01	2 665 138,22	2 140 610,54
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	1 310 109,17	480 249,90	0,00	0,00	1 894 954,00	285 999,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	1 310 109,17	480 249,90	0,00	0,00	1 894 954,00	285 999,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	34,76%	32,91%	29,31%	21,45%	47,49%	28,28%	25,44%	20,70%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	23,49%	28,48%	29,31%	21,45%	29,27%	25,85%	25,44%	20,70%

Plan 3 kw. Wykonanie załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/202/2013 z dnia 26 czerwca

	2012	2012	2013	2014	2015	2016
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x	x	x
292 427,86	885 848,90	1 425 715,70	836 391,00	1 608 955,00	1 513 176,79	1 365 493,68
380 656,18	1 508 190,90	2 158 861,76	1 524 078,00	1 608 955,00	1 513 176,79	1 365 493,68
x	x	x	x	x	x	x
19,19%	18,64%	18,34%	9,59%	24,33%	10,25%	6,03%
7,10%	9,55%	9,40%	9,59%	8,24%	7,52%	6,03%
19,19%	18,64%	18,34%	9,59%	24,33%	10,25%	6,03%
7,10%	9,55%	9,40%	9,59%	8,24%	7,52%	6,03%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,10%	9,55%	9,40%	9,59%	8,24%	7,52%	6,03%
12,49%	8,48%	12,83%	9,14%	13,66%	14,92%	13,21%
0,00%	0,00%	0,00%	11,41%	10,04%	10,43%	12,57%
0,00%	0,00%	0,00%	12,86%	11,49%	11,88%	12,57%
x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 955,00	665 593,79	524 527,68
0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 955,00	665 593,79	524 527,68
x	x	x	x	x	x	x
16 963,38	4 138 613,00	4 130 134,35	4 286 421,92	4 369 500,00	4 456 890,00	4 546 028,00
14 337,45	1 275 627,00	1 058 803,54	1 327 614,00	1 344 476,00	1 303 100,00	1 329 090,00
0,00	1 011 140,00	882 520,21	3 875 897,00	591 030,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 011 140,00	882 520,21	3 755 897,00	591 030,00	0,00	0,00
20 781,59	1 011 140,00	882 520,21	3 755 897,00	591 030,00	0,00	0,00
01 075,13	1 497 963,90	747 897,89	932 114,00	1 303 924,00	1 183 582,00	840 966,00
0,00	74 000,00	70 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

J.p.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
12	x	x	x	x	x	x	x
12.1	107 699,84	0,00	207 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	107 699,84	118 342,62	187 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	107 699,84	0,00	187 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	1 971 869,41	1 309 830,00	1 155 898,00	0,00	1 894 954,00	285 999,00	0,00
12.2.1	1 971 869,41	1 309 830,00	1 030 141,00	0,00	1 894 954,00	285 999,00	0,00
12.2.1.1	1 971 869,41	1 309 830,00	1 030 141,00	0,00	1 894 954,00	285 999,00	0,00
12.3	107 699,84	118 342,62	143 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	107 699,84	118 342,62	122 357,42	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	107 699,84	0,00	122 357,42	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	4 267 824,24	1 485 538,72	921 140,00	3 590 702,00	591 030,00	0,00	0,00
12.4.1	2 757 269,78	500 000,00	531 008,00	1 894 954,00	285 999,00	0,00	0,00
12.4.2	2 757 269,78	500 000,00	531 008,00	1 894 954,00	285 999,00	0,00	0,00
13	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	x	x	x	x	x	x	x
14.1	1 524 944,83	1 932 343,30	1 879 618,90	1 879 617,27	867 961,01	376 361,03	259 527,68
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	-20 000,00	0,00	0,00	-43 107,20	0,00	0,00	0,00

## wca 2013

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>Dochoody ogółem</b>	<b>10 519 573,68</b>	<b>10 785 629,68</b>	<b>11 146 143,68</b>	<b>11 603 199,80</b>	<b>12 011 039,70</b>			
1.1	Dochoody bieżące, w tym:	10 519 573,68	10 785 629,68	11 146 143,68	11 603 199,80	12 011 039,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	944 200,00	961 200,00	989 100,00	1 003 936,00	1 024 014,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 120,00	2 162,00	2 200,00	2 270,00	2 316,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 220 520,00	1 257 135,00	1 280 100,00	1 305 700,00	1 381 810,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	537 630,00	553 760,00	564 835,00	576 800,00	588 330,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólniej	5 548 230,00	5 617 677,00	5 752 900,00	5 800 550,00	6 120 560,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 603 388,00	2 704 391,00	2 755 055,00	2 899 134,00	3 077 930,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>10 125 046,00</b>	<b>10 391 102,00</b>	<b>10 716 616,00</b>	<b>11 152 186,00</b>	<b>11 540 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	9 127 570,00	9 391 768,00	9 669 591,00	9 955 890,00	10 279 426,54	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejściwych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	87 990,00	81 000,00	79 500,00	78 100,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	87 990,00	81 000,00	79 500,00	78 100,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	997 476,00	999 334,00	1 047 025,00	1 196 296,00	1 260 599,46	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>394 527,68</b>	<b>394 527,68</b>	<b>429 527,68</b>	<b>451 013,80</b>	<b>471 013,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>394 527,68</b>	<b>394 527,68</b>	<b>429 527,68</b>	<b>451 013,80</b>	<b>471 013,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	394 527,68	394 527,68	429 527,68	451 013,80	471 013,70	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długa</b>	<b>1 746 082,86</b>	<b>1 351 555,18</b>	<b>922 027,50</b>	<b>471 013,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	16,60%	12,53%	8,27%	4,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	16,60%	12,53%	8,27%	4,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## wca 2013

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	1 392 003,68	1 393 861,68	1 476 552,68	1 647 309,80	1 731 613,16	0,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową, określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 392 003,68	1 393 861,68	1 476 552,68	1 647 309,80	1 731 613,16	0,00	0,00	0,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2003 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,59%	4,41%	4,57%	4,56%	4,50%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2003 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,59%	4,41%	4,57%	4,56%	4,50%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,59%	4,41%	4,57%	4,56%	4,50%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,59%	4,41%	4,57%	4,56%	4,50%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,59%	4,41%	4,57%	4,56%	4,50%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (z prawa strona wzoru z art. 243)	13,23%	12,92%	13,25%	14,20%	14,42%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	13,93%	13,79%	13,12%	13,13%	13,46%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	13,93%	13,79%	13,12%	13,13%	13,46%	0,00%	0,00%	0,00%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	394 527,68	394 527,68	429 527,68	451 013,80	471 013,70	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	394 527,68	394 527,68	429 527,68	451 013,80	471 013,70	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 636 949,00	4 729 688,00	4 847 931,00	4 969 130,00	5 118 204,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego	1 355 010,00	1 383 800,00	1 410 050,00	1 437 700,00	1 467 580,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	997 476,00	999 334,00	1 047 025,00	1 196 296,00	1 260 599,46	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## wca 2013

Lp.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Wyszczególnienie</b>								
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>							
12.1	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:							
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
12.2	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:							
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.3.2	Wydatki 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							
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.4.2	Wydatki 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							
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>							
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej							
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)							
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających ustąpieniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
14	<b>Dane uzupełniające o długu i jego uiszczenie</b>							
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych							
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu							
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:							
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3							
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w pasywowy dług publiczny							
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
14.4	Wynik operacji inkasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							

## **Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021.**

### **dochody**

Plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **272.104,92 zł.**

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 17.964,92 zł tytułu otrzymanej dotacji na dofinansowanie Programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wpływy z różnych dochodów i darowizn.

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 254.140,00 zł w tym;

z tytułu środków otrzymanych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych z Województwa Łódzkiego i dotacji na utworzenie placu zabaw w ramach Programu "Radosna szkoła" oraz ze sprzedaży składników majątkowych.

Szczegółowe zmiany w planie dochodów zawiera załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVII/201/2013 z dnia 26 .06.2013 r.

### **wydatki**

Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę **372.104,92**

Zwiększenia wydatków bieżących doknano o kwotę 130.764,92 w tym;

w dz. 852 zgodnie z otrzymaną dotacją na wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej, przeniesienie wydatków na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przedsięwzięć majątkowych do przedsięwzięć bieżących, zwiększenie nakładów na służby ponadnormatywnie dla policji, oraz przesunięć planu wydatków pomiędzy paragrafami.

Wydatki majątkowe

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 241.340,00 zł. w tym;

utworzenie placu zabaw przy szkole podstawowej w dz. 801,

zwiększenie wydatków na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w dz. 600,

oraz zmniejszono poprzez przeniesienie wydatków na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do przedsięwzięć bieżących.

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVII/202 /2013 z dnia 26.06.2013

### **Przychody**

Zwiększa się przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na uzupełnienie wkładu własnego na modernizację drogi w m.Feliksów w kwocie **100.00,00 zł.**



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXVII/202/ 2013 z dnia 26 czerwca 2013

r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				5 453 877,00	3 875 897,00	591 030,00	0,00	0,00	655 990,00
- wydatki majątkowe				120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
- wydatki majątkowe				5 333 877,00	3 755 897,00	591 030,00	0,00	0,00	535 990,00
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 20									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 333 877,00	3 755 897,00	591 030,00	0,00	0,00	535 990,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Ignatów, Karolinów, Żelechlin,									
	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2011	2013	2 790 865,00	1 928 576,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - zinfornatyzowanie systemu oświatowego									
	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2012	2014	28 500,00	5 700,00	22 800,00	0,00	0,00	28 500,00
Rozbudowa i przebudowa budynku na Dom Ludowy w Naropnej - podniesienie poziomu usług społeczno-kulturalnych									
	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2010	2014	904 705,00	327 137,00	568 230,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie centrum Żelechlinka - poprawa jakości życia i atrakcyjności turystycznej									
	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2011	2013	1 146 732,00	1 034 484,00	0,00	0,00	0,00	24 480,00
Zagospodarowanie terenu parkowo-rekreacyjnego przy kompleksie sportowym Orlik 2012 w Gminie Żelechlink - poprawa jakości życia									
	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2012	2013	463 075,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

- wydatki bieżące					120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zaleszaniec		URZĄD GMINY W ZALESZANIEC	2010	2013	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zaleszaniec		URZĄD GMINY W ZALESZANIEC	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00