

**Uchwała nr XLIII/227/2013
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 30 grudnia 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 (Tj.Dz. U. z 2013 r.poz. 885, poz. 938). **Rada Gminy Żelechlinek uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2013-2021. przyjętej 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. Objasnienia 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	Wykonanie					Wykonanie					2016
		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016		
1	Dochody ogółem	11 627 090,70	10 837 672,47	10 982 915,33	11 163 645,75	12 668 341,79	9 934 511,07	10 353 199,00	10 369 220,00	10 369 220,00		
1.1	Dochody bieżące, w tym:	9 096 435,29	9 388 232,47	9 581 417,33	9 805 975,68	10 224 054,13	9 934 511,07	10 067 200,00	10 369 220,00			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	601 025,00	790 002,00	827 037,00	804 080,00	879 576,00	979 541,00	1 008 313,00	1 038 560,00			
1.1.2	dochody 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	2 060,00	2 122,00			
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	559 343,33	614 531,58	726 375,00	733 298,65	1 002 449,38	1 128 485,00	1 162 339,00	1 197 210,00			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	348 263,87	367 772,50	402 809,00	422 710,40	445 950,00	464 340,00	506 760,00	521 970,00			
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 654 574,00	5 073 313,00	4 078 688,00	5 130 453,00	5 010 823,00	5 126 300,00	5 280 089,00	5 438 500,00			
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	2 551 994,39	1 742 395,00	1 807 387,00	1 861 610,00			
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 530 655,41	1 449 440,00	1 401 498,00	1 357 670,07	2 444 287,66	2 85 999,00	2 85 999,00	2 85 999,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	61 610,00	45 000,00	6 606,04	34 250,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	z tytułu donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 530 655,41	1 387 830,00	1 356 498,00	1 351 064,03	2 410 037,66	2 85 999,00	2 85 999,00	2 85 999,00			
2	Wydatki ogółem	12 651 508,84	10 717 663,33	11 278 672,33	10 080 678,08	14 005 604,79	10 482 276,29	9 925 838,99	9 824 692,32			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	7 553 205,94	8 095 804,61	8 695 568,43	8 380 259,98	9 641 636,39	8 488 369,29	8 742 256,99	9 004 692,32			
2.1.1	z tytułu porzeżeń 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 porzeżenia 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 przeterminowanych 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	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:	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	odsiciski i dyskonta 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	4 363 967,90	1 993 907,00	1 183 582,00	820 000,00			
3	Wyniki budżetu	-1 024 418,14	120 011,14	-295 257,90	1 082 967,67	-3 337 263,00	-547 765,22	427 360,01	544 527,68			
4	Przychody budżetu	3 637 591,29	2 545 478,22	2 175 375,90	1 484 337,10	3 465 134,90	1 415 726,23	400 000,00	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	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:	587 044,92	1 088 228,32	622 342,00	733 146,06	687 667,00	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:	3 050 546,37	1 457 249,90	1 553 033,90	751 191,04	2 777 447,90	1 415 726,23	400 000,00	0,00			
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 024 418,14	0,00	295 757,00	0,00	1 337 263,00	547 765,22	0,00	0,00			
4.4	Inne przychody niezwiązane 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	Rozchody budżetu	1 524 944,83	1 932 343,30	1 879 618,90	1 879 617,27	2 127 871,90	867 961,01	827 360,01	544 527,68			
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	2 127 871,90	867 961,01	827 360,01	544 527,68			
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:	867 019,50	1 310 109,17	998 684,90	998 683,94	1 269 910,90	0,00	285 999,00	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.	867 019,50	1 310 109,17	998 684,90	998 683,94	1 269 910,90	0,00	285 999,00	0,00			
5.2	June rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Kwota długu	4 041 783,84	3 566 690,44	3 219 405,44	2 395 157,01	3 044 733,01	3 592 498,23	3 165 136,22	2 620 610,54			
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	0,00	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	0,00	285 999,00	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	34,76%	32,91%	29,31%	21,45%	24,03%	36,16%	30,57%	25,27%			
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%	24,03%	33,28%	30,57%	25,27%			

Lp.	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	1 543 229,35	1 292 427,86	885 848,90	1 425 715,70	582 417,24	1 446 141,78	1 324 943,01	1 364 527,68
8.2	2 130 274,27	2 380 656,18	1 508 190,90	2 158 861,76	1 270 104,24	1 446 141,78	1 324 943,01	1 364 527,68
9	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	14,03%	19,19%	18,64%	18,34%	17,90%	9,77%	9,04%	6,20%
9.2	6,57%	7,10%	9,55%	9,40%	7,87%	9,77%	6,28%	6,20%
9.3	14,03%	19,19%	18,64%	18,34%	17,90%	9,77%	9,04%	6,20%
9.4	6,57%	7,10%	9,55%	9,40%	7,87%	9,77%	6,28%	6,20%
9.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	6,57%	7,10%	9,55%	9,40%	7,87%	9,77%	6,28%	6,20%
9.6.1	13,27%	12,49%	8,48%	12,83%	4,87%	14,56%	12,80%	13,16%
9.7	x	x	x	x	x	8,61%	9,30%	10,74%
9.7.1	x	x	x	x	x	10,06%	10,75%	10,74%
9.8	x	x	x	x	Spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 360,01	544 527,68
10.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 360,01	524 527,68
11	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	3 224 869,00	3 816 962,38	4 138 613,00	4 130 134,35	4 503 566,92	4 412 764,24	4 456 890,00	4 546 028,00
11.2	962 035,83	1 114 337,45	1 275 627,00	1 058 803,54	1 303 614,00	1 205 931,15	1 303 100,00	1 329 090,00
11.3	0,00	0,00	1 011 140,00	882 520,21	3 695 153,90	525 407,00	0,00	0,00
11.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	0,00	0,00	1 011 140,00	882 520,21	3 645 153,90	525 407,00	0,00	0,00
11.4	4 308 049,43	1 820 781,59	1 011 140,00	882 520,21	3 680 153,90	795 407,00	950 000,00	0,00
11.5	779 753,47	801 075,13	1 497 963,90	747 897,89	675 814,00	1 198 500,00	233 582,00	820 000,00
11.6	10 500,00	0,00	74 600,00	70 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykazanie	Wykonanie					Wykonanie	zalicznik nr 1 do Uchwały nr XLIII/227/2013 z dnia 30 grudnia 2016						
		2010	2011	2012	2012	2012		2013	2014	2015	2016			
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły 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:	107 699,84	0,00	207 795,00	208 589,66	208 589,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	107 699,84	118 342,62	187 850,00	183 931,43	183 931,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów o realizację programu, projektu lub zadania	107 699,84	0,00	187 850,00	183 931,43	183 931,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły 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:	1 971 868,41	1 309 830,00	1 155 898,00	1 155 897,81	1 155 897,81	1 879 134,66	1 879 134,66	285 999,00	285 999,00	285 999,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 971 868,41	1 309 830,00	1 030 141,00	1 030 140,81	1 030 140,81	1 879 134,66	1 879 134,66	285 999,00	285 999,00	285 999,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów o realizację programu, projektu lub zadania	1 971 868,41	1 309 830,00	1 030 141,00	1 030 140,81	1 030 140,81	1 879 134,66	1 879 134,66	285 999,00	285 999,00	285 999,00	0,00	0,00	0,00
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	107 699,84	118 342,62	143 950,00	216 389,92	216 389,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	107 699,84	118 342,62	122 357,42	183 931,35	183 931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące 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	107 699,84	0,00	122 357,42	183 931,35	183 931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 267 824,24	1 485 538,72	921 140,00	881 050,96	881 050,96	3 559 616,51	525 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 757 269,78	500 000,00	531 008,00	518 434,04	518 434,04	1 879 134,66	285 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 757 269,78	500 000,00	531 008,00	518 434,04	518 434,04	1 879 134,66	285 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły 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.)	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 524 944,83	1 932 343,30	1 879 618,90	1 879 617,27	1 879 617,27	2 127 871,90	867 961,01	441 361,03	324 527,68	441 361,03	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.2.3	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
14.3.2	zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w pasywny dług publiczny	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
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
14.4	Wynik operacji niekaskowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-20 000,00	0,00	0,00	-43 107,20	-43 107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a 2013

		Wyszczególnienie										
Lp.		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1	Dochoady ogółem	10 680 296,60	11 000 710,00	11 330 730,00	11 670 660,00	12 020 800,00	0,00	0,00	0,00			
1.1	Dochoady bieżące, w tym:	10 680 296,60	11 000 710,00	11 330 730,00	11 670 660,00	12 020 800,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 069 720,00	1 101 800,00	1 134 854,00	1 168 899,62	1 203 900,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 190,00	2 260,00	2 328,00	2 380,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 233 130,00	1 270 130,00	1 308 234,00	1 347 480,00	1 387 900,00	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 ogólnej	5 601 655,00	5 769 700,00	5 942 790,00	6 121 700,00	6 305 350,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 917 458,00	1 974 980,00	2 034 230,00	2 095 250,00	2 158 100,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	Dochoady 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			
2	Wydatki ogółem	10 115 768,92	10 436 182,32	10 851 202,32	11 179 646,20	11 499 786,30	0,00	0,00	0,00			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	9 275 768,92	9 556 182,32	9 851 202,32	10 179 646,20	10 499 786,30	0,00	0,00	0,00			
2.1.1	z tytułu porażeni 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 porażenia 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 dotacji 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	840 000,00	880 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
3	Wynik budżetu	564 527,68	564 527,68	479 527,68	491 013,70	521 013,70	0,00	0,00	0,00			
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1	Należność 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 zaciągnięciem 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	Rozchody budżetu	564 527,68	564 527,68	479 527,68	491 013,70	521 013,70	0,00	0,00	0,00			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	564 527,68	564 527,68	479 527,68	491 013,70	521 013,70	0,00	0,00	0,00			
5.1.1	łącznie 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 wywołujące 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			
6	Kwota długu	2 056 082,86	1 491 555,18	1 012 027,50	521 013,70	0,00	0,00	0,00	0,00			
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.	19,25%	13,56%	8,93%	4,46%	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.	19,25%	13,56%	8,93%	4,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

a 2013

l.p.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 404 527,68	1 444 527,68	1 479 527,68	1 491 013,70	1 521 013,70	0,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 404 527,68	1 444 527,68	1 479 527,68	1 491 013,70	1 521 013,70	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 u.p.z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	6,11%	5,87%	4,93%	4,88%	4,91%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,11%	5,87%	4,93%	4,88%	4,91%	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.	6,11%	5,87%	4,93%	4,88%	4,91%	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.	6,11%	5,87%	4,93%	4,88%	4,91%	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.	6,11%	5,87%	4,93%	4,88%	4,91%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	13,15%	13,13%	13,06%	12,78%	12,65%	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	13,51%	13,04%	13,15%	13,11%	12,99%	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	13,51%	13,04%	13,15%	13,11%	12,99%	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:	564 527,68	564 527,68	479 527,68	491 013,80	521 013,70	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	564 527,68	564 527,68	479 527,68	491 013,80	521 013,70	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	840 000,00	880 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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

a 2013

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przełączonych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dojeżdżalności 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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przedstawionego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	194 527,68	194 527,68	259 527,68	271 013,80	321 013,70	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w pasywny dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIII/227/2013z dnia 30 grudnia 2013

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany po stronie dochodów, wydatków i przychodów aby zachodziła pełna zgodność z danymi zawartymi w planie budżetu Gminy na Żelechlinek na 2013 rok. Zmiany te mają wpływ na kształtowanie się długu i wysokość wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych:

Dochody

Zwiększono dochody majątkowe z tytułu otrzymanych środków z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie operacji :- "Zagospodarowanie terenu parkowo-rekreacyjnego przy kompleksie Orlik 2012 w Gminie Żelechlinek" o kwotę 100.000,00zł.

Wydatki

W planowanych wydatkach bieżących dokonano przesunięć wydatków pomiędzy działami, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o 342,39 zł.

Przychody

Zmniejsza się przychody o kwotę 99.657,61 zł. z tytułu spła pożyczki zaciągniętej w 2013 roku na wyprzedzające finansowanie operacji "Zagospodarowanie terenu parkowo-rekreacyjnego przy kompleksie Orlik 2012 w Gminie Żelechlinek."t

Deficyt

Zmniejsza się planowany deficyt budżetu Gminy o kwotę 99.657,61 zł i po zmianie wynosi 1.337.263,00zł. który zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy nr XLIII/227/2013 z dnia 30 grudnia 2013

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Ignatów, Karolinów, Zelechlin, Czechowice, Zelechlinek ul. Rawaska, Targowa, Zakątna - uregulowanie gospodarki wodnościekowej i poprawa warunków życia mieszkańców na terenie gminy Zelechlinek, poprawa środowiska naturalnego i ochrona wód gruntowych.	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2011	2013	2 790 865,00	1 882 432,04	0,00	0,00	0,00	1 882 432,04
1.1.2.2		URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2012	2014	21 414,00	0,00	21 414,00	0,00	0,00	21 414,00
1.1.2.3	Rozbudowa i przebudowa budynku na Dom Ludowy w Naropnej - podniesienie poziomu usług społeczno-kulturalnych	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2010	2014	904 705,00	288 237,86	503 993,00	0,00	0,00	792 230,86
1.1.2.4	Zagospodarowanie centrum Zelechlinka - poprawa jakości życia i atrakcyjności turystycznej	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2011	2013	1 146 732,00	1 034 484,00	0,00	0,00	0,00	1 034 484,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu parkowo-rekreacyjnego przy kompleksie sportowym Orlik 2012 w Gminie Zelechlin	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2012	2013	463 075,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00

