

Załącznik nr 6 do protokołu Nr LVII/14
z Sesji Rady Gminy Żelechlinek
odbytej u dnia 12 listopada 2014.

**Uchwała nr LVII/308/2014
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 12 listopada 2014 roku**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2014-2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Tj.Dz. U. z 2013 r.poz. nr 885, poz. 938, poz.1646) **Zarządzam co następuje:**


§ 1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2014-2021 przyjętej Uchwałą Rady Gminy Żelechlinek nr XLIII/230/2013 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2014-2021 i po zmianach kształtuje się zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Objasnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej o której mowa w § 1 zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Żelechlinek w latach 2014-2017 oraz nakłady na ich realizację są zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Mirosława Pasik

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do Uchwały nr LVII/308/2014 z dnia 12 listopada 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące ^x	w tym:			z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]÷[1.2]											
Wykonanie 2011	10 837 672,47	9 388 232,47	790 002,00	3 989,50	614 531,58	367 772,50	5 073 313,00	2 906 396,39	1 449 440,00	61 610,00	1 387 630,00	
Wykonanie 2012	11 163 645,75	9 805 975,68	804 080,00	-1 966,30	733 298,65	422 710,40	5 130 453,00	3 140 100,00	1 357 670,07	6 606,04	1 351 064,03	
Plan 3 kw. 2013	10 601 189,96	9 973 786,96	879 576,00	1 660,00	982 774,00	445 950,00	5 010 823,00	2 372 199,96	827 403,00	114 250,00	513 153,00	
Wykonanie 2013	12 386 483,33	9 966 845,18	847 501,00	1 291,96	908 069,65	441 972,40	5 010 823,00	2 464 229,82	2 419 638,15	30 444,96	2 389 193,19	
2014	12 727 906,54	10 837 325,36	979 541,00	2 000,00	1 142 965,00	464 340,00	5 129 180,00	2 785 646,06	1 990 581,18	0,00	1 890 581,18	
2015	11 710 573,96	10 725 057,32	1 008 313,00	2 060,00	1 162 339,00	478 270,00	5 280 089,00	2 191 645,00	985 516,64	0,00	985 516,64	
2016	11 484 040,03	10 409 581,03	1 038 560,00	2 122,00	1 197 210,00	492 620,00	5 438 500,00	1 861 610,00	1 074 459,00	0,00	1 074 459,00	
2017	10 710 296,60	10 710 296,60	1 069 720,00	2 190,00	1 233 130,00	507 398,00	5 601 655,00	1 917 458,00	0,00	0,00	0,00	
2018	11 000 710,00	11 000 710,00	1 101 800,00	2 260,00	1 270 130,00	522 620,00	5 769 700,00	1 974 980,00	0,00	0,00	0,00	
2019	11 330 730,00	11 330 730,00	1 134 854,00	2 328,00	1 308 234,00	538 300,00	5 942 790,00	2 034 230,00	0,00	0,00	0,00	
2020	11 670 660,00	11 670 660,00	1 168 899,62	2 380,00	1 347 480,00	554 500,00	6 121 700,00	2 095 250,00	0,00	0,00	0,00	
2021	12 020 800,00	12 020 800,00	1 203 900,00	2 450,00	1 387 900,00	571 130,00	6 305 351,00	2 188 100,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem ^x	Wydatków bieżących ^x	z tego:							Wydatków majątkowych
			w tym:							
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	{2.1} + {2.2}									
Wykonanie 2011	10 717 661,33	8 095 804,61	0,00	0,00	x	147 436,36	147 436,36	909,73	0,00	2 621 856,72
Wykonanie 2012	10 080 678,08	8 380 259,98	0,00	0,00	x	167 898,77	167 898,77	2 189,95	0,00	1 700 418,10
Plan 3 kw. 2013	13 833 406,96	9 137 395,96	0,00	0,00	x	139 174,00	139 174,00	5 117,93	0,00	4 696 011,00
Wykonanie 2013	12 770 834,97	8 656 550,61	0,00	0,00	x	118 167,00	118 167,00	5 117,93	0,00	4 114 284,36
2014	13 946 445,53	9 947 843,35	0,00	0,00	0,00	115 300,00	115 300,00	1 200,00	0,00	3 998 602,18
2015	12 798 532,96	9 130 114,29	0,00	0,00	0,00	108 650,00	108 650,00	0,00	0,00	3 668 418,67
2016	9 734 692,32	9 004 692,32	0,00	0,00	0,00	98 478,00	98 478,00	0,00	0,00	790 000,00
2017	10 065 768,92	9 275 768,92	0,00	0,00	0,00	87 990,00	87 990,00	0,00	0,00	790 000,00
2018	10 636 182,32	9 556 182,32	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
2019	10 871 202,32	9 851 202,32	0,00	0,00	x	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	1 020 000,00
2020	10 999 646,20	10 179 646,20	0,00	0,00	x	78 100,00	78 100,00	0,00	0,00	820 000,00
2021	11 528 786,30	10 499 786,30	0,00	0,00	x	69 200,00	69 200,00	0,00	0,00	1 029 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5,x}	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x			w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
Wykonanie 2011	120 011,14	2 545 478,22	0,00	0,00	1 088 228,32	0,00	1 457 249,90	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 082 987,67	1 484 337,10	0,00	0,00	733 146,06	0,00	751 191,04	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-3 232 217,00	4 090 178,00	0,00	0,00	687 687,00	0,00	3 402 491,00	3 232 217,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-384 351,64	3 294 861,40	0,00	0,00	687 687,50	0,00	2 607 173,90	384 351,64	0,00	0,00	
2014	-1 218 538,99	2 354 402,82	0,00	0,00	782 000,00	0,00	1 572 402,82	1 218 538,99	0,00	0,00	
2015	-1 087 959,00	1 815 920,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 820,03	1 087 959,00	0,00	0,00	
2016	1 749 347,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	644 527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	364 527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	459 527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	671 013,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	492 013,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1	z tego:			
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	1 932 343,30	1 932 343,30	1 310 109,17	1 310 109,17	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 879 617,27	1 879 617,27	998 683,94	998 683,94	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	857 961,00	857 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 127 870,65	2 127 870,65	1 269 910,90	1 269 910,90	0,00	0,00	0,00	
2014	1 135 863,83	1 135 863,83	272 402,82	272 402,82	0,00	0,00	0,00	
2015	727 861,03	727 861,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 749 347,71	1 749 347,71	1 074 459,00	1 074 459,00	0,00	0,00	0,00	
2017	644 527,68	644 527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	364 527,68	364 527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	459 527,68	459 527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	671 013,80	671 013,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	492 013,70	492 013,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[3.1] + [4.1] - [4.2] - [6.1] - [6.2]
Wykonanie 2011	3 566 690,44	0,00	1 292 427,86	2 380 656,18
Wykonanie 2012	2 395 157,01	0,00	1 425 715,70	2 158 861,76
Plan 3 kw. 2013	4 939 687,01	0,00	836 391,00	1 524 078,00
Wykonanie 2013	2 874 460,26	0,00	1 310 294,57	1 987 982,07
2014	3 292 999,25	0,00	889 482,01	1 671 482,01
2015	4 380 958,25	0,00	1 594 943,03	1 594 943,03
2016	2 631 610,54	0,00	1 404 888,71	1 404 888,71
2017	1 987 082,86	0,00	1 434 527,68	1 434 527,68
2018	1 622 555,18	0,00	1 444 527,68	1 444 527,68
2019	1 163 027,50	0,00	1 479 527,68	1 479 527,68
2020	492 013,70	0,00	1 491 013,80	1 491 013,80
2021	0,00	0,00	1 521 013,70	1 521 013,70

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	$(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.) / (1.)$	$(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.) / (1.)$	$(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.) / (1.)$	$(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.) / (1.)$	$(1.1.) + (5.1.) / (1.1.) + (1.2.) + (5.1.) / (1.1.)$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednomiejscowy)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wydatki bieżące, do dochodów budżetu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wydatki bieżące, do dochodów budżetu
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	19,19%	7,09%	0,00%	7,09%	12,49%	0,00%	0,00%	9,7	[9.6.1] - [9.4]	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	18,34%	9,38%	0,00%	9,38%	12,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	9,41%	9,36%	0,00%	9,36%	8,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	18,13%	7,84%	0,00%	7,84%	10,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	9,83%	7,68%	0,00%	7,68%	6,99%	11,43%	12,05%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,14%	7,14%	0,00%	7,14%	13,62%	9,60%	10,21%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	16,09%	6,73%	0,00%	6,73%	12,23%	9,86%	10,48%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,84%	6,84%	0,00%	6,84%	13,39%	10,95%	10,95%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,05%	4,05%	0,00%	4,05%	13,13%	13,08%	13,08%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,76%	4,76%	0,00%	4,76%	13,06%	12,92%	12,92%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,42%	6,42%	0,00%	6,42%	12,78%	13,19%	13,19%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,67%	4,67%	0,00%	4,67%	12,65%	12,99%	12,99%	TAK	TAK	
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2011										
Wykonanie 2012										
Plan 3 kw. 2013										
Wykonanie 2013										
2014										
2015										
2016										
2017										
2018										
2019										
2020										
2021										

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	3 816 963,38	1 114 337,45	0,00	0,00	0,00	1 820 781,59	801 075,13	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 130 134,35	1 058 803,54	882 520,21	0,00	882 520,21	882 520,21	747 897,89	70 000,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 330 911,92	1 303 614,00	3 875 897,00	120 000,00	3 755 897,00	3 755 897,00	932 114,00	8 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 283 151,36	1 139 804,34	3 544 939,90	47 310,11	3 497 629,79	3 497 629,79	616 654,57	0,00
2014	0,00	0,00	4 573 845,49	1 386 281,15	2 144 357,08	140 408,90	2 003 948,18	1 009 480,82	2 981 121,36	8 000,00
2015	0,00	0,00	4 562 000,00	1 230 780,00	3 313 373,96	387 857,32	2 925 516,64	3 621 336,67	33 582,00	0,00
2016	1 749 347,71	1 299 347,71	4 676 900,00	1 267 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00
2017	644 527,68	644 527,68	4 807 670,00	1 355 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00
2018	364 527,68	364 527,68	4 942 280,00	1 383 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00
2019	459 527,68	459 527,68	5 080 600,00	1 410 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00
2020	671 013,80	671 013,80	5 217 800,00	1 437 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00
2021	492 013,70	492 013,70	5 358 300,00	1 467 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2011	118 342,60	118 342,62	118 342,62	1 309 830,00	1 309 830,00	1 309 830,00	118 342,62	118 342,62	118 342,62		
Wykonanie 2012	208 589,66	183 931,43	183 931,43	1 155 897,81	1 030 140,81	1 030 140,81	216 389,92	183 931,35	183 931,35		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	1 879 134,66	1 879 134,66	1 879 134,66	0,00	0,00	0,00		
2014	282 095,50	243 465,10	243 465,10	1 694 004,18	1 488 452,08	1 488 452,08	297 601,90	243 465,10	243 465,10		
2015	384 258,00	327 546,75	327 546,75	985 516,64	837 689,14	837 689,14	387 857,32	327 546,75	327 546,75		
2016	0,00	0,00	0,00	1 074 459,00	1 074 459,00	1 074 459,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa w dniu 1 stycznia 2013 r.	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa w dniu 1 stycznia 2013 r.	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa w dniu 1 stycznia 2013 r.		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2011	1 485 538,72	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	881 050,96	518 434,04	518 434,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	3 750 197,00	1 894 954,00	1 894 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	3 487 629,79	1 879 134,66	1 879 134,66	1 574 760,94	1 574 760,94	72 164,45	72 164,45	970 000,00	970 000,00		
2014	1 898 459,18	1 488 452,08	1 488 452,08	464 143,90	464 143,90	259 688,90	259 688,90	472 402,82	472 402,82		
2015	2 185 516,64	1 462 148,14	837 689,14	783 679,07	208 139,07	0,00	0,00	624 459,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do Uchwały nr LVIII/308/2014 z dnia 12 listopada 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 912 334,22	2 144 357,08	3 313 373,96	0,00	0,00	5 457 731,04
1.a	- wydatki bieżące				528 266,22	140 408,90	387 857,32	0,00	0,00	528 266,22
1.b	- wydatki majątkowe				5 384 068,00	2 003 948,18	2 925 516,64	0,00	0,00	4 929 464,82
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				5 912 334,22	2 144 357,08	3 313 373,96	0,00	0,00	5 457 731,04
1.1.1	- wydatki bieżące				528 266,22	140 408,90	387 857,32	0,00	0,00	528 266,22
1.1.1.1	E-urząd, E-petent, E-usługi - wzmocnienie potencjału administracji	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2014	2015	29 516,22	19 733,90	9 782,32	0,00	0,00	29 516,22
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zelechlnek - zwiększenie innowacyjności gospodarki	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2014	2015	498 750,00	120 675,00	378 075,00	0,00	0,00	498 750,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 384 068,00	2 003 948,18	2 925 516,64	0,00	0,00	4 929 464,82
1.1.2.1	Budowa Domu Ludowego w Karolinowie	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2014	2015	780 000,00	40 000,00	740 000,00	0,00	0,00	780 000,00
1.1.2.2	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - zinfomatyzowanie systemu oświatowego	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2012	2014	21 414,00	21 414,00	0,00	0,00	0,00	21 414,00
1.1.2.3	E-urząd, E-petent, E-usługi - wzmocnienie potencjału administracji	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2014	2015	51 254,00	51 254,00	0,00	0,00	0,00	51 254,00
1.1.2.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zelechlnek - zwiększenie innowacyjności gospodarki	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2014	2015	2 276 400,00	1 290 883,36	985 516,64	0,00	0,00	2 276 400,00
1.1.2.5	Rozbudowa i przebudowa budynku na Dom Ludowy w Naropnej - podniesienie poziomu usług społeczno-kulturalnych	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2010	2014	980 000,00	525 396,82	0,00	0,00	0,00	525 396,82

załącznik nr 2 do Uchwały nr LVII/308/2014 z dnia 12 listopada 2014 roku.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2021

Planowane dochody na 2014 rok zwiększono w stosunku do poprzedniej WPF o otrzymane dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zadania zlecone gminie ustawami wprowadzone do budżetu Gminy Żelechlinek:

- Zarządzeniem nr 28/2014/O z dnia 24 października 2014 r.;

- Uchwałą nr LVII/307/2014 Rady Gminy z dnia 12 listopada 2014 r.

Po stronie wydatków zwiększono wydatki zgodnie z

- Zarządzeniem nr 28/2014/O z dnia 30.09.2014 z dnia 24 października 2014;

- Uchwałą nr LVII/307/2014 Rady Gminy z dnia 12 listopada 2014 r.

Ponadto w wyniku umorzenia przez WFOŚ i GW w Łodzi pozostałej części pożyczki w wysokości 18.000,00 zł, zmniejszono zadłużenie gminy na koniec 2014 roku o kwotę 18.000,00 zł.

Zmniejszono kwotę rozchodów w roku 2014 w wysokości 4.500,00 zł, w roku 2015 w wysokości 13.500,00 zł.

Umorzoną pożyczkę przeznaczono na zakup kosiarek do utrzymania zieleni na terenie gminy.