

Uchwała nr V/32/2015
z Sesji Rady Gminy Żelechlinek
odbytej w dn. 26 Lutego 2015.

**Uchwała Nr V/32/2015
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 26 lutego 2015 roku**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2015-2021

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Tj.Dz. U. z 2013 r.poz. nr 885, poz. 938) **Rada Gminy Żelechlinek uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2015-2021 przyjętej Uchwałą Rady Gminy Żelechlinek nr IV/19/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2015-2021 i po zmianach kształtuje się zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 3. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Żelechlinek w latach 2015-2018 oraz nakłady na ich realizację po zmianie są zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Gminy

M. Pasik
Mirosława Pasik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

załącznik nr 1 do Uchwały nr VI/32/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
						1.1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.3.1
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]										
2015	12 855 450,00	10 719 050,00	1 042 493,00	1 800,00	1 442 666,00	738 960,00	5 445 980,00	2 033 827,00	2 236 400,00	0,00	2 236 400,00
2016	11 893 343,00	10 817 566,00	1 105 042,00	1 300,00	1 274 826,00	528 897,00	5 697 570,00	2 065 188,00	1 075 777,00	0,00	1 075 777,00
2017	11 296 484,00	11 296 484,00	1 171 345,00	1 300,00	1 351 315,00	560 631,00	5 925 400,00	2 127 124,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 758 746,00	11 758 746,00	1 241 625,00	1 300,00	1 432 394,00	594 269,00	6 162 490,00	2 190 937,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 241 411,00	12 241 411,00	1 316 123,00	1 300,00	1 518 338,00	629 925,00	6 408 990,00	2 256 660,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 735 538,00	12 735 538,00	1 395 090,00	1 300,00	1 609 438,00	667 721,00	6 665 350,00	2 324 360,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 082 151,00	13 082 151,00	1 478 796,00	1 300,00	1 706 005,00	707 784,00	6 931 960,00	2 394 100,00	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	Wynik budżetu ^x	z tego:				z tego:				w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu			
		Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	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 ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu ³⁾ ^x				
											4	4.1	4.1.1
Lp	3												
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2015	-1 119 437,00	1 853 638,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 638,03	1 119 437,00	0,00	0,00
2016	1 781 825,71	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2018	454 527,68	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	521 013,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	371 013,70	0,00	0,00	0,00	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	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 której mowa w art. 242 ustawy		alków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.1	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) + (1.1) - (2.1) - (2.1) - R.1.2b	
2015	4 212 436,25	0,00	1 371 063,00	1 371 063,00	
2016	2 450 610,54	0,00	1 636 048,71	1 636 048,71	
2017	1 806 082,86	0,00	1 644 527,68	1 644 527,68	
2018	1 351 565,18	0,00	1 654 527,68	1 654 527,68	
2019	892 027,50	0,00	1 559 527,68	1 559 527,68	
2020	371 013,70	0,00	1 521 013,80	1 521 013,80	
2021	0,00	0,00	1 371 013,70	1 371 013,70	

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty 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. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
						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]					
2015	0,00	0,00	4 294 302,00	1 320 706,00	4 671 013,32	442 113,32	4 228 900,00	4 228 900,00	490 000,00	8 000,00
2016	1 761 825,71	1 761 825,71	4 552 666,00	1 347 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00
2017	644 527,68	644 527,68	4 734 773,00	1 401 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2018	454 527,68	454 527,68	4 924 163,00	1 457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2019	459 527,68	459 527,68	5 126 010,00	1 515 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2020	521 013,80	521 013,80	5 336 180,00	1 576 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2021	371 013,70	371 013,70	5 554 960,00	1 639 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 (rozdziały 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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		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 ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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	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	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	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	
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														
2015	4 188 900,00	2 976 717,00	2 976 717,00	1 260 831,97	1 260 831,97	672 590,97	672 590,97	1 075 777,00	1 075 777,00					
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	Dane						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	734 201,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	624 527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	594 527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	294 527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	259 527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	271 013,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	321 013,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zadaniem współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą, w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do Uchwały nr VI/32/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 869 666,22	4 671 013,32	0,00	0,00	0,00	4 671 013,32
1.a	- wydatki bieżące				528 266,22	442 113,32	0,00	0,00	0,00	442 113,32
1.b	- wydatki majątkowe				4 341 400,00	4 228 900,00	0,00	0,00	0,00	4 228 900,00
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:				4 869 666,22	4 671 013,32	0,00	0,00	0,00	4 671 013,32
1.1.1	- wydatki bieżące				528 266,22	442 113,32	0,00	0,00	0,00	442 113,32
1.1.1.1	E-urząd, E-petent, E-usługi - wzmocnienie potencjału administracji	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2014	2015	29 516,22	9 782,32	0,00	0,00	0,00	9 782,32
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zelechlinek - zwiększenie innowacyjności gospodarki	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2014	2015	498 750,00	432 331,00	0,00	0,00	0,00	432 331,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 341 400,00	4 228 900,00	0,00	0,00	0,00	4 228 900,00
1.1.2.1	Budowa Domu Ludowego w Karolinowie - podniesienie poziomu usług społeczno-kulturalnych	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2014	2015	790 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.1.2.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zelechlinek - zwiększenie innowacyjności gospodarki	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2014	2015	2 276 400,00	2 236 400,00	0,00	0,00	0,00	2 236 400,00
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Karolinów, Ignatów, Dzielinica, Sabinów, Zelechlinek - uregulowanie gospodarki wodnościekowej i poprawa warunków życia mieszkańców na terenie Gminy Zelechlinek, poprawa środowiska naturalnego i ochrona wód gruntowych.	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2014	2015	1 275 000,00	1 242 500,00	0,00	0,00	0,00	1 242 500,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2021

Zmiany w WPF na lata 2015-2021 związane są ze zmianą budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2015.

Dochody

Zwiększa się dochody o kwotę **1.259.313,36 zł.**

w tym; dochody bieżące o kwotę 8.430,00 zł,

z tego;

po zmianie kwot dotacji w dziale 852 ostatecznie zmniejszają się kwoty dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie o kwotę 26.783,00 zł, zwiększa się dochody z tytułu zwrou nadpłaconego świadczenia o kwotę 350,00 zł;

zmniejsza się subwencję oświatową o 32.453,00 zł,

zwiększa się środki na Program "Przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu" 54.256,00 zł,

darowizna i odsetki o 13.060,00zł.

Zwiększa się dochody majątkowe na Program "Przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu" o kwotę 1.250.883,36

Wydatki

większa się wydatki ogółem o kwotę **1.252.973,30**

w tym: wydatki bieżące o 2.089,94

z tego ważniejsze zmiany to; zwiększa się nakłady na Program "Przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu" 54.256,00 zł,

zmniejsza się wydatki w dz. 852 o 26.433,00 zł, oraz wydatki na oświatę o kwotę 32.453,00zł,

zwiększa się wydatki na służby ponadnormatywne o kwotę 6.720,00 zł.

Przenosi się wydatki bieżące pomiędzy rozdziałami , w tym na uzupełnienie wkładu własnego na stypendia i zasiłk szkolne, oraz o 0,06 groszy na pokrycie zmniejszonych przychodów.

Zwiększa się wydatki majątkowe na Program "Przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu" o kwotę 1.250.883,36

Przychody

Zmniejsza się planowane przychody o kwotę **0,06** w związku zmniejszeniem kwoty pożyczki na wyprzedzające finansowanie Projektu

Zwiększa się planowane rozchody o kwotę **6.340,00** z tytułu spłaty pożyczki

Deficyt

Zmniejsza się deficyt budżetu gminy na rok 2015 o kwotę 6.340,06 zł i po zmianie wynosi 1.119.437,00 zł.