

**Uchwała Nr XIII/86/2015
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 27 lipca 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 r.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 !V/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


Mirosława Pasik

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/86/2015 z dnia 27 lipca 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formuła	[1..1]x[1.2]											
2015	14 296 634,23	11 105 297,23	1 042 493,00	1 800,00	1 442 666,00	738 960,00	5 445 980,00	2 423 861,23	3 191 337,00	0,00	0,00	3 191 337,00
2016	11 308 884,00	10 857 566,00	1 105 042,00	1 300,00	1 274 826,00	528 897,00	5 697 570,00	2 065 168,00	451 318,00	0,00	0,00	451 318,00
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	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	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	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	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	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe			
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	na spłatę częściowych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	2.1.2		2.1.3	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.3.1
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]											
2015	15 351 612,23	9 754 234,23	0,00	0,00	0,00	108 650,00	108 650,00	2 580,00	0,00	5 597 378,00		
2016	10 131 517,29	9 181 517,29	0,00	0,00	0,00	109 220,00	109 220,00	3 315,00	3 315,00	950 000,00		
2017	10 651 956,32	9 651 956,32	0,00	0,00	0,00	98 520,00	98 520,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2018	11 304 218,32	10 104 218,32	0,00	0,00	0,00	87 450,00	87 450,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
2019	11 781 883,32	10 681 883,32	0,00	0,00	0,00	82 330,00	82 330,00	0,00	0,00	1 100 000,00		
2020	12 214 524,20	11 214 524,20	0,00	0,00	0,00	80 780,00	80 780,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2021	12 711 137,30	11 711 137,30	0,00	0,00	0,00	78 100,00	78 100,00	0,00	0,00	1 000 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1	4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵ ^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		
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2015	-1 054 978,00	1 789 179,03	0,00	0,00	520 000,00	0,00	1 269 179,03	1 054 978,00	0,00	0,00		
2016	1 177 366,71	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	454 527,68	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	521 013,80	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *	
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]				
2015	734 201,03	734 201,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 177 366,71	1 177 366,71	451 318,00	451 318,00	0,00	0,00	0,00
2017	644 527,68	644 527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	454 527,68	454 527,68	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	521 013,80	521 013,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	371 013,70	371 013,70	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 przekształconych 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]	(1.1) + (1.2) - (2.1) - (2.2)
2015	3 627 977,25	0,00	1 351 063,00	1 871 063,00
2016	2 450 610,54	0,00	1 676 048,71	1 676 048,71
2017	1 806 082,86	0,00	1 644 527,68	1 644 527,68
2018	1 351 555,18	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki finansowe, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) >	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognosty (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o Plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o Plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o Plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.6	9.6.1
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	[9.6]	[9.6.1]
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] + [1]}{[5.1] / [1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] + [1]}{[5.1] / [1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] + [1]}{[5.1] / [1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] + [1]}{[5.1] / [1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2015	5,90%	5,88%	0,00	5,88%	9,45%	10,93%	10,93%	TAK	12,65%	TAK
2016	11,35%	7,33%	0,00	7,33%	14,82%	11,52%	11,52%	TAK	11,52%	TAK
2017	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	14,56%	11,14%	11,14%	TAK	12,65%	TAK
2018	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	14,07%	12,94%	12,94%	TAK	12,94%	TAK
2019	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	12,74%	14,48%	14,48%	TAK	14,48%	TAK
2020	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	11,94%	13,79%	13,79%	TAK	13,79%	TAK
2021	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	10,48%	12,92%	12,92%	TAK	12,92%	TAK

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 ¹²⁾ kandyduwane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	4 441 612,10	1 366 206,00	4 826 231,52	499 423,52	4 326 808,00	4 326 808,00	1 262 570,00	8 000,00
2016	1 177 366,71	1 177 366,71	4 552 666,00	1 347 534,00	73 800,00	73 800,00	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. (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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											
	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:		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:		Wydatki 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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła												
2015	366 024,20	366 024,20	366 024,20	366 024,20	2 933 767,00	2 587 370,80	2 587 370,80	2 587 370,80	425 623,52	312 110,75	312 110,75	312 110,75
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	451 318,00	451 318,00	451 318,00	451 318,00	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	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	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	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	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	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 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	w tym:		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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		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 majątkowe 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 co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1					
Formuła													
2015	4 241 808,00	3 038 688,80	3 038 688,80	1 260 831,97	1 260 831,97	672 590,97	451 318,00	451 318,00	672 590,97	0,00	0,00	451 318,00	0,00
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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

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									
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z budżetu państwa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	w tym:									
Lp										
Formuła										
2015		451 318,00	451 318,00	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

Wyszczególnienie	uzupełniająca o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	w tym:						
	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 dokonana 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 x	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
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 związków współpracującego 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 pozycji z sekcji nr 15.

** 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który 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

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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2021

Zmiany w WPF na lata 2015-2021

Zarządzeniem nr 14/2015/O z dnia 30 czerwca 2015 roku zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 1.667,00 zł, z tytułu zwiększonych dotacji na wydatki na zadania bieżące zlecone gminie ustawami.

Zarządzeniem nr 16/2015/O z dnia 14 lipca 2015 roku zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 26.300,00 zł, w związku ze zmianą kwot dotacji na wydatki bieżące na zadania własne i zlecone gminie ustawami.

Uchwałą nr XIII/85/2015 z dnia 27 lipca 2015 roku,

Zwiększa się planowane dochody o kwotę 5.075,00 zł,

z tego:

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji na zadania własne gminy i zlecone gminie ustawami 13.002,00 zł,

zwiększa się dochody bieżące z tytułu różnych wpływów o kwotę 18.073,00 zł,

zmniejsza się dochody własne z tytułu najmu składników majątkowych o kwotę 26.000,00 zł.

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 5.075,00 zł,

z tego:

wydatki bieżące:

Zwiększa się wydatki bieżące finansowane z otrzymanych dotacji na zadania własne i zlecone ustawami o kwotę 13.002,00 zł,

Zwiększa się wydatki na zadania bieżące finansowane środkami własnymi o kwotę 155.000,00 zł;

w tym:

dział Administracja publiczna, 133.500,00 zł,

rozdziały:

Rady gminy 12.000,00 zł,

Urzędy gminy 5.500,00 zł,

Pozostała działalność 56.000,00 zł, dofinansowanie Projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu," i składka dla stowarzyszenia LIDER 60.000,00 zł.

dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 11.500,00 zł,

dział Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska 1.500,00

dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe 8.500,00 zł,

zmniejsza się wydatki bieżące na zadania własne gminy finansowane własnymi środkami o kwotę 102.927,00 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 60.000,00 zł.

Wprowadza się w załączniku nr 3 "Wykaz Przedsięwzięć do WPF" w części 1.1 załącznika zwiększa się nakłady na Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" 56.000,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do Uchwały nr XIII/86/2015 z dnia 27 lipca 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)				5 098 266,22	4 826 231,52	73 800,00	0,00	0,00	4 900 031,52
1.a	- wydatki bieżące				658 958,22	499 423,52	73 800,00	0,00	0,00	573 223,52
1.b	- wydatki majątkowe				4 439 308,00	4 326 808,00	0,00	0,00	0,00	4 326 808,00
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:				4 950 666,22	4 752 431,52	0,00	0,00	0,00	4 752 431,52
1.1.1	- wydatki bieżące				511 358,22	425 623,52	0,00	0,00	0,00	425 623,52
1.1.1.1	E-urząd, E-petent, E-usługi - wzmocnienie potencjału administracji	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2014	2015	29 516,22	10 200,52	0,00	0,00	0,00	10 200,52
1.1.1.2			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zelechlinek - zwiększenie innowacyjności gospodarki	2014	2015	481 842,00	415 423,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 439 308,00	4 326 808,00	0,00	0,00	0,00	4 326 808,00
1.1.2.1	Budowa Domu Ludowego w Karolinowie - podniesienie poziomu usług społeczno-kulturalnych	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2014	2015	815 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00
1.1.2.2			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zelechlinek - zwiększenie innowacyjności gospodarki	2014	2015	2 349 308,00	2 309 308,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Karolinów, Ignatów, Dzielnica, 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

