

Uchwała Nr XV/105/2015
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 29 września 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. 885, poz.938, poz.1646, zmiany z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz.1146, poz.1626, poz. 1877, z roku 2015 poz. 238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz. 1190). 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. 1. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Żelechlinek w latach 2015-2018 oraz nakłady na ich realizację po zmianie są zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. W załączniku nr 3 do Uchwały nr XIV/95/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2015-2021, wiersze 1.3, 1.3.1.1 i 1.3.1.2 otrzymują wartości załącznika nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Gminy


Mirosława Pasik

3

1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/105/2015 z dnia 29 września 2015 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|--------------|--|--|--|--|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | 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 | | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | f1-1 f1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 15 230 258,23 | 11 983 164,55 | 1 042 483,00 | 1 800,00 | 2 320 368,00 | 1 521 960,00 | 5 445 980,00 | 2 469 785,23 | 3 247 093,68 | 0,00 | 0,00 | 3 247 093,68 | | | | | |
| 2016 | 12 062 738,00 | 10 857 566,00 | 1 105 042,00 | 1 300,00 | 1 274 626,00 | 528 897,00 | 5 697 570,00 | 2 065 168,00 | 1 205 172,00 | 0,00 | 0,00 | 1 205 172,00 | | | | | |
| 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 | 2 256 680,00 | 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 | 2 324 380,00 | 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. 865 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 wykazują się kwoty wszystkich podatków i cpał pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat bkałnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------|--|---------------------------------------|--|---|-------------------|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x |
| 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 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2015 | 17 039 090,23 | 10 612 793,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 650,00 | 2 580,00 | 0,00 | 6 426 296,68 | |
| 2016 | 10 131 517,29 | 9 181 517,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | |
| 2019 | 11 781 883,32 | 10 681 883,32 | 0,00 | 0,00 | x | 82 330,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | |
| 2020 | 12 214 524,20 | 11 214 524,20 | 0,00 | 0,00 | x | 80 780,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 2021 | 12 711 137,30 | 11 711 137,30 | 0,00 | 0,00 | x | 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 ^x budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | z tego: | | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu ^x | w tym: |
|------------------|----------------------------|--|--|---|------------|-------|--|--------------|-------|--|--------|-------|--|--------|
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 | | |
| 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 | -1 808 832,00 | 2 543 033,03 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 2 023 033,03 | 1 808 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 931 220,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz 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 |
|------------------|--------------------|---|---|---|--|---|---|
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | w tym: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy * | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy * | kwota przypadających na dany rok kwot 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 | 1 931 220,71 | 1 931 220,71 | 1 205 172,00 | 1 205 172,00 | 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 |

5) 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 zrównoważona której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|--|--|
| | | | Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [3.1.2b] |
| 2015 | 4 381 831,25 | 0,00 | 1 370 371,00 | 1 890 371,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|--|--|--|---|---|--|--|--|
| Lp | Formuła | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik * jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń |
| | | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 |
| | | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(1.1) + (1.2)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.2)}{(1.1) + (1.2)}$ | 0,00 | $\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (2.0)}{(1.1) + (1.2)}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | TAK | TAK |
| 2015 | | 5,58% | 5,52% | 0,00 | 6,87% | 9,00% | 10,93% | 12,65% | TAK |
| 2016 | | 16,92% | 6,87% | 0,00 | 6,87% | 13,89% | 9,65% | 11,37% | TAK |
| 2017 | | 6,58% | 6,58% | 0,00 | 6,58% | 14,56% | 10,68% | 12,39% | TAK |
| 2018 | | 4,61% | 4,61% | 0,00 | 4,61% | 14,07% | 12,48% | 12,48% | TAK |
| 2019 | | 4,43% | 4,43% | 0,00 | 4,43% | 12,74% | 14,17% | 14,17% | TAK |
| 2020 | | 4,73% | 4,73% | 0,00 | 4,73% | 11,94% | 13,79% | 13,79% | TAK |
| 2021 | | 3,43% | 3,43% | 0,00 | 3,43% | 10,48% | 12,92% | 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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybrany działach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | 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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | 11.3.2 | | | |
| 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 | 4 448 718,62 | 1 356 206,00 | 4 782 431,52 | 399 866,84 | 4 382 564,68 | 4 382 564,68 | 2 035 732,00 | 8 000,00 | |
| 2016 | 1 931 220,71 | 1 931 220,71 | 4 552 666,00 | 1 347 534,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|--|--|--|--|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | Docho- dy 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | Docho- dy 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki 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 | Wydutki 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 | Wydutki 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 |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | |
| Formula | | | | | | | | | | |
| 2015 | 310 267,52 | 310 267,52 | 2 989 523,68 | 2 634 763,98 | 2 634 763,98 | 369 866,84 | 264 717,57 | 264 717,57 | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 1 205 172,00 | 1 205 172,00 | 1 205 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 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 | | |
| 2019 | 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 | | |
| 2021 | 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, 12.5.1, 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 | 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 | w tym: | 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% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | 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: |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--|---|--------------|---|--------|--|--------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 5 340 876,68 | 3 839 935,98 | 3 839 935,98 | 1 465 089,97 | 1 465 089,97 | 1 089 870,47 | 1 089 870,47 | 1 205 172,00 | | | |
| 2016 | 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 | | | |
| 2018 | 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 | | | |
| 2020 | 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 | | | |
| | | | | | | | | | | | 12.7.1 |

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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | Wydanki na splate zobowiazan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przejetych do konca 2011 r. na podstawie przepisow o zakladach opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1 205 172,00 | 1 205 172,00 | 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 | 0,00 |
| 2017 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | D. Jzupelniajace o dlugu i jego splacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu (m. in. umorzenia, roznice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|--------|--------|---|
| | Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikajace wykluczenie z tytulu zobowiazan juz zaciagnietych | Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow budzetu x | Wydatki zmniejszajace dlug x | W tym: | W tym: | W tym: | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formula | | | | | | | |
| 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 |

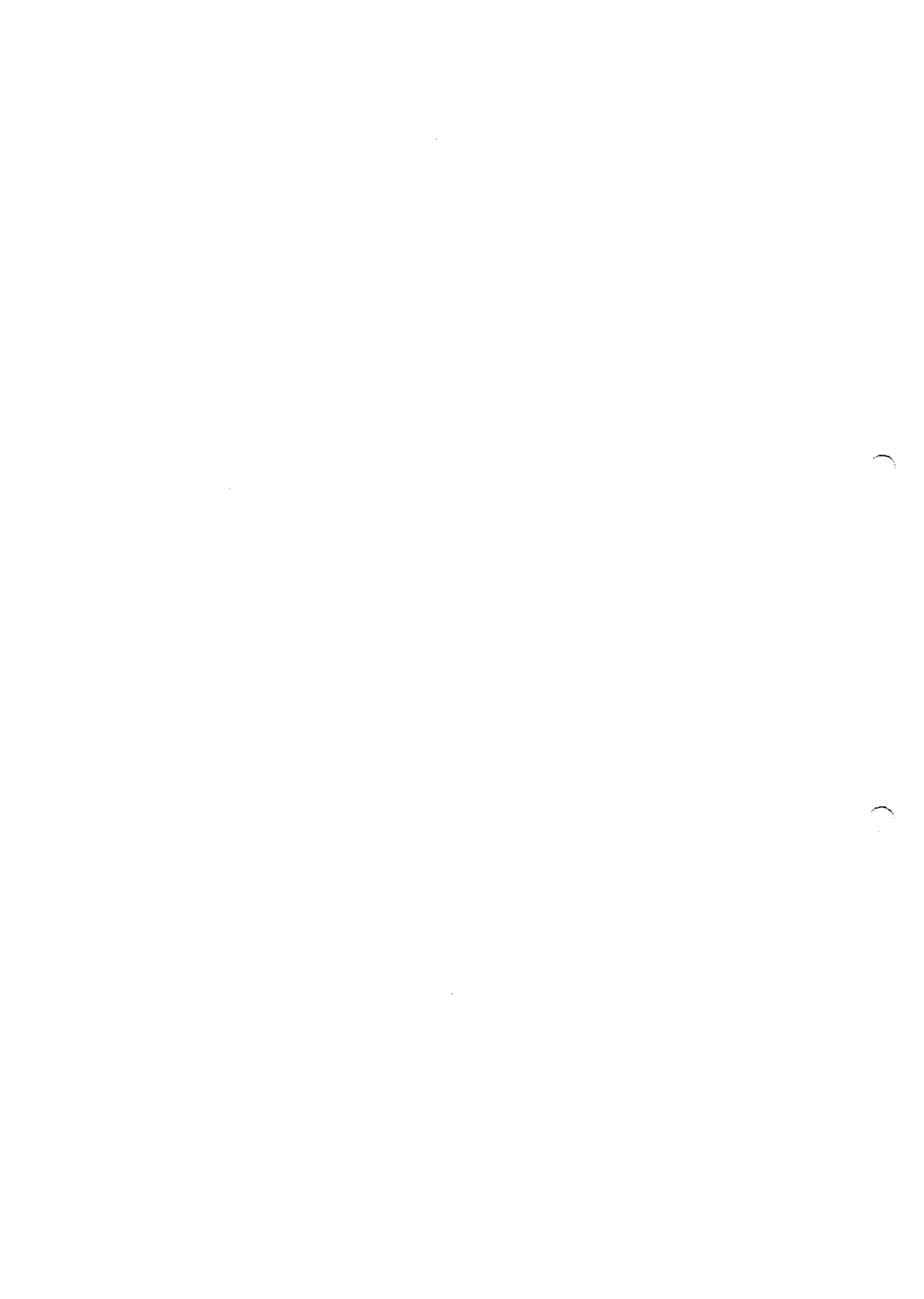
* Informacja o spehleniu wskaznika splaty zobowiazan okreslonego w art. 243 ustawy po uwzgleczeniu zobowiazan związku wspolwzroznego przez jednostke samorzadu terytorialnego, oraz po uwzgleczeniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dlugu). Okres ten nie podlega wydluzeniu w sytuacji planowania wydatkow z tytulu niewymagalnych poroczen i gwarancji. W przypadku planowania wydatkow z tytulu niewymagalnych poroczen i gwarancji w okresie dluzszym niz okres, na ktory zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytulu niewymagalnych poroczen i gwarancji, wykraczajacych poza wspomniany okres, należy zamieszczyć w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatkow wynikajace z limitow wydatkow na przedsiwzięcia wykraczajacych poza okres prognozy kwoty dlugu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na ktory ustalono limit wydatkow na realizację przedsiwzięć

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie przez 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

Dochody

Zwiększa się dochody o kwotę 799.763,00,00 zł,

z tego:

zwiększa się dochody bieżące pochodzące z podatku od nieruchomości od majątku gminy (samoopodatkowanie) 783.000,00,

z tytułu dotacji 16.763,00,

zmniejsza się dochody bieżące z tytułu dotacji na realizację Projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" 55.756,68

zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 55.756,68 z tytułu dotacji na realizację Projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu."

Wydatki

Zwiększa się wydatki o kwotę 799.796,00 z tego:

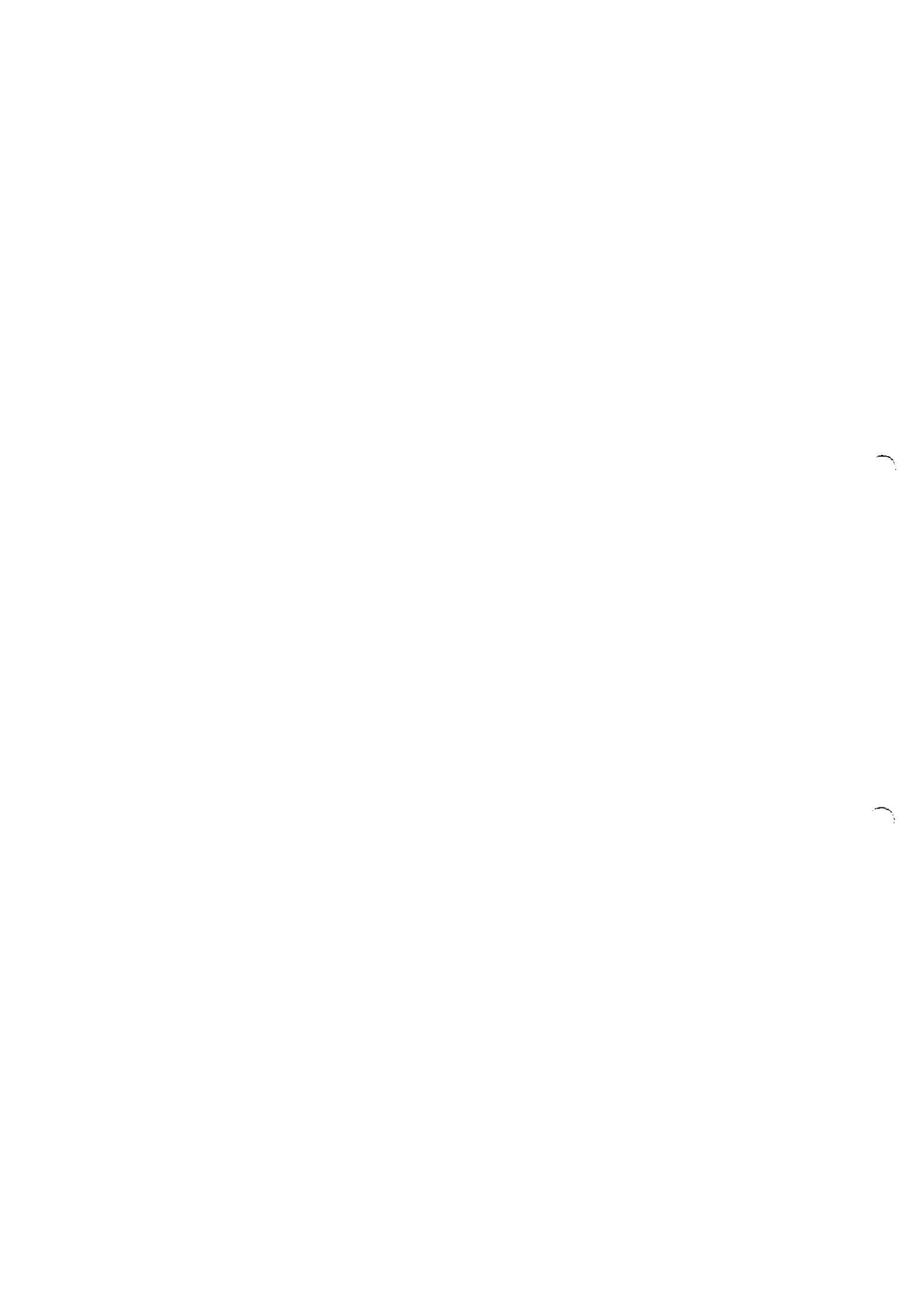
zwiększa się wydatki bieżące na zwiększenie planu wydatków z tytułu podatku od nieruchomości 783.000,00, na wydatki pokryte dotacjami na zadania bieżące 16.763,00,

zmniejsza się wydatki bieżące na realizację Projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" 55.756,68

zwiększa się wydatki majątkowe o 755.756,68 na realizację Projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"

Zmiany WPF na lata 2015-2021 dokonano w związku ze zmianami dokonanymi budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2015, tj:

- Zarządzeniem nr 21/2015/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 7 września 2015 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Żelechlinek nr XV/.../2015 z dnia 29 września 2015 roku.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do Uchwały nr XV/105/2015 z dnia 29 września 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) | | | | 5 113 666,22 | 4 782 431,52 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 915 431,52 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 618 601,54 | 399 866,84 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 532 866,84 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 4 495 064,68 | 4 382 564,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 382 564,68 |
| 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 | | | | 455 601,54 | 369 866,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 866,84 |
| 1.1.1.1 | E-urząd, E-petent, E-usługi - wzmocnienie potencjału administracji | URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU | 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 Żelechinek - zwiększenie innowacyjności gospodarki | URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU | 2014 | 2015 | 426 085,32 | 359 666,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 666,32 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 495 064,68 | 4 382 564,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 382 564,68 |
| 1.1.2.1 | Budowa Domu Ludowego w Karolinowie - podniesienie poziomu usług społeczno-kulturalnych | URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU | 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 Żelechinek - zwiększenie innowacyjności gospodarki | URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU | 2014 | 2015 | 2 405 064,68 | 2 365 064,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 365 064,68 |
| 1.1.2.3 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Karolinów, Ignatów, Dzielnica, Sabinów, Żelechinek - uregulowanie gospodarki wodnościekowej i poprawa warunków życia mieszkańców na terenie Gminy Żelechinek, poprawa środowiska naturalnego i ochrona wód gruntowych. | URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU | 2014 | 2015 | 1 275 000,00 | 1 242 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 242 500,00 |

