

Uchwała Nr XVI/108/2015
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 30 października 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 uchwała, 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Gminy


Mirosława Pasik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/108/2015 z dnia 30 października 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x		w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3							
Lp	1											
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	11 313 671,25	10 692 088,80	990 412,00	989,09	1 112 247,93	431 334,50	5 129 180,00	2 782 794,76	621 582,45	0,00	621 582,45	
2015	16 251 468,95	12 185 840,99	1 042 493,00	1 800,00	2 257 366,00	1 521 960,00	5 445 980,00	2 679 704,99	4 065 627,96	0,00	4 065 627,96	
2016	11 611 420,00	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	753 854,00	0,00	753 854,00	
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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	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 i projekcie lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (dez. odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	
2.1	2.1.1							2.1.1.1	2.1.2			2.1.3
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 2014	11 242 806,54	9 075 137,09	0,00	0,00	x	113 243,26	113 243,26	1 200,00	0,00			2 167 669,45
2015	17 608 982,95	11 151 159,27	0,00	0,00	0,00	108 650,00	108 650,00	2 580,00	0,00			6 457 823,68
2016	10 131 517,29	9 181 517,29	0,00	0,00	0,00	109 220,00	109 220,00	3 315,00	0,00		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	x	82 330,00	82 330,00	0,00	0,00			1 000 000,00
2020	12 214 524,20	11 214 524,20	0,00	0,00	x	80 760,00	80 760,00	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	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	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			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]											
Wykonanie 2014	70 864,71	2 155 041,93	0,00	0,00	782 639,11	0,00	1 372 402,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 357 514,00	2 091 715,03	0,00	0,00	520 000,00	0,00	1 571 715,03	1 357 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 479 902,71	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat: kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:					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 x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 x
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2014	1 135 863,83	1 135 863,83	272 402,82	272 402,82	0,00	0,00	0,00		
2015	734 201,03	734 201,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 479 902,71	1 479 902,71	753 864,00	753 864,00	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków	
			8.1	8.2
Lp	6	7	{1.1} - {2.1}	{1.3} + {4.3} - {4.2} - {2.1} - {2.2}
Formuła			1 616 951,71	2 399 590,82
Wykonanie 2014	3 092 999,25	0,00	1 034 681,72	1 554 681,72
2015	3 930 513,25	0,00	1 676 048,71	1 676 048,71
2016	2 450 610,54	0,00	1 644 527,68	1 644 527,68
2017	1 806 082,86	0,00	1 654 527,68	1 654 527,68
2018	1 351 555,18	0,00	1 559 527,68	1 559 527,68
2019	892 027,50	0,00	1 521 013,80	1 521 013,80
2020	371 013,70	0,00	1 371 013,70	1 371 013,70
2021	0,00	0,00		

7) Skonygowanie o srodki okreslone w przepisach dotyczacych w szczegolnosci powiekszenia o nadwyzke budzetowa z lat ubieglych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatkow biezacych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektorych ustaw w zwiazku z realizacja ustawy budzetowej, dotyczacy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z funkcjonowaniem przez jednostkę 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, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z funkcjonowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związanych z funkcjonowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z funkcjonowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących i powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jest procentowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z planu budżetowego na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z planu budżetowego na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z funkcjonowaniem 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 związanych z funkcjonowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykażenie roku poprzedzającego rok budżetowy
	(2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)	(2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1) + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]	[2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]	(1) / (2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1])	(1) / (1.1 + [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6])	[9.6]	[9.6.1]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	11,04%	8,62%	0,00	8,62%	14,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,19%	5,17%	0,00	5,17%	6,37%	10,93%	12,65%	TAK	TAK
2016	13,69%	7,14%	0,00	7,14%	14,43%	8,78%	10,49%	TAK	TAK
2017	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	14,56%	9,98%	11,70%	TAK	TAK
2018	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	14,07%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2019	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	12,74%	14,35%	14,35%	TAK	TAK
2020	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	11,94%	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2021	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	10,48%	12,92%	12,92%	TAK	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 wybranych rodzajach wydatków budżetowych ¹¹⁾							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		
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 2014	0,00	0,00	4 503 462,66	1 251 373,96	701 268,24	73 509,88	627 758,36	1 006 920,65	1 160 748,80	0,00	
2015	0,00	0,00	4 654 928,10	1 479 228,28	4 778 958,52	399 866,84	4 379 091,68	4 379 091,68	2 070 732,00	8 000,00	
2016	1 479 902,71	1 479 902,71	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wyknanie 2014	251 940,15	221 898,74	221 898,74	388 535,95	371 115,98	371 115,98	284 049,68	226 987,93	236 987,93	
2015	310 590,52	310 590,52	310 590,52	3 808 057,96	3 808 057,96	3 808 057,96	369 866,84	264 717,57	264 717,57	
2016	0,00	0,00	0,00	753 854,00	753 854,00	753 854,00	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 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 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		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:		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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych odpowiadające 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	Wzrost wartości 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 odpowiadające 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	Wzrost wartości 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														
Wykonanie 2014	567 672,35	371 115,98	371 115,98	233 618,12	233 618,12	233 618,12	233 618,12	472 402,82	472 402,82					
2015	5 362 403,68	3 836 462,98	3 836 462,98	1 465 089,97	1 465 089,97	1 089 870,47	1 089 870,47	753 854,00	753 854,00					
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 dotycząca 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 zainicjowanego przedsięwzięcia finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, którego mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	12.8	12.81	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2014										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	753 854,00	753 854,00	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

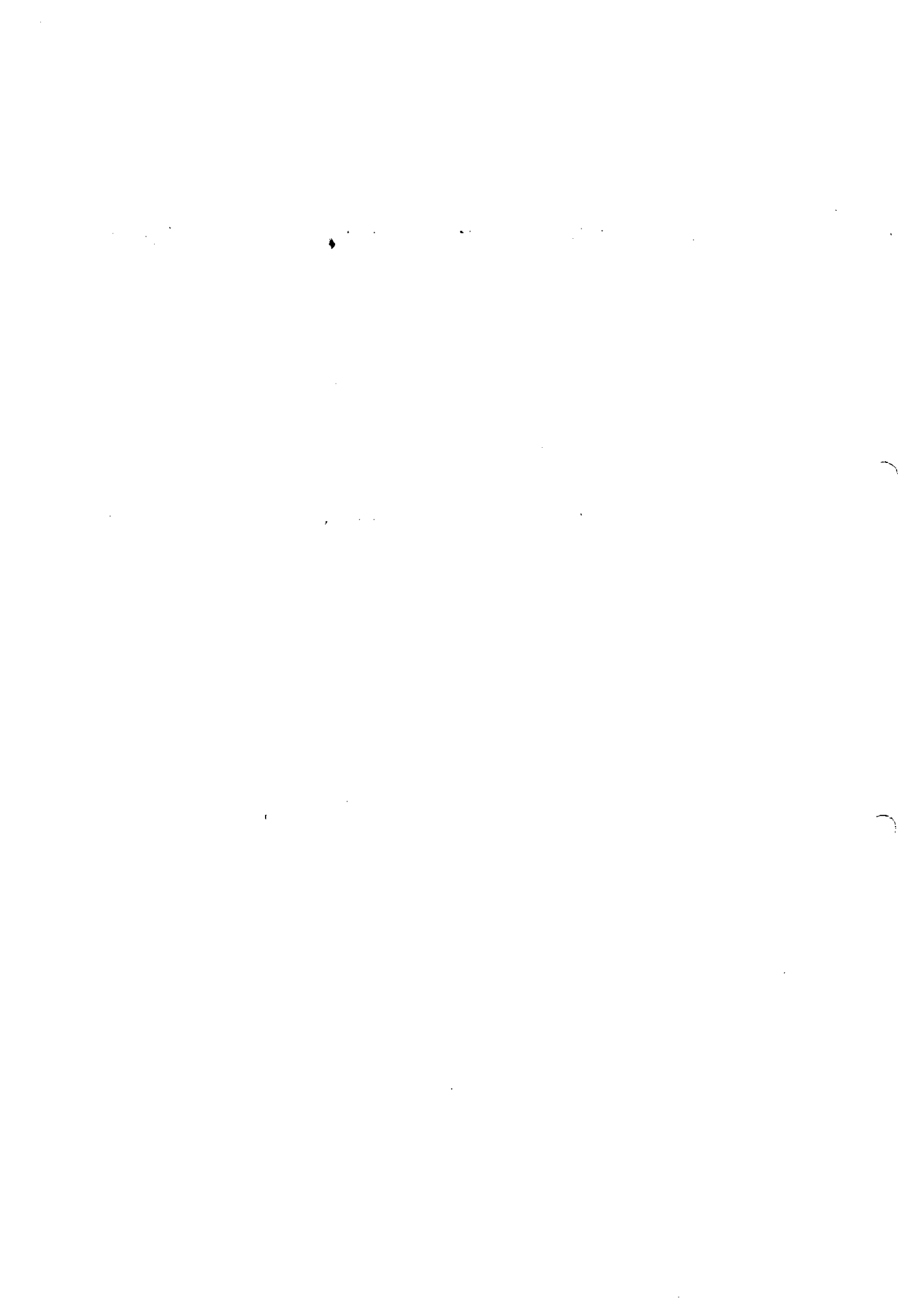
Wyszczególnienie	nie uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 135 863,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00
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 zaciągniętych 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.). Automatyczne wyciszczenia 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 zaciągnięcie 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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

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



Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/108/2015 z dnia 30 października 2015 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2021

Zmiany w WPF na lata 2015-2021 wynikają ze zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy Żelechlinek wynikających z :

Zarządzenia nr 22/2015/O z dnia 30 września 2015r.

Zarządzenia nr 26/2015/O z dnia 23 października 2015 r.

Uchwały nr XVI/107/2015 z dnia 30 października 2015 r.

oraz zmniejszenie przychodów zgodnie z zapisami wyżej wymienionej Uchwały

Dochody

Łącznie dochody zwiększono o kwotę zł. 1.021.210,72

z tego: dochody bieżące o kwotę 202.676,64

w tym dotacja na usuwanie azbestu w kwocie 44.460,00 zł.

dochody majątkowe o kwotę 818.534,28 zł, w tym:

447.845,00 zł, z tytułu przyznanej pomocy w ramach działania 323 "Odnowa i rozwój wsi" na Projekt "Budowa Domu Ludowego w Karolinowie."

370.689,28 zł, na realizację Projektu "Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku urzędu gminy w Żelechlinku w wyniku złożonego przez Gminę wniosku sprawozdawcza-finansowego.

Wydatki

Łącznie zwiększa się wydatki o kwotę 569.892,72 zł,

z tego wydatki bieżące 538.365,72 zł,

wydatki majątkowe o kwotę 31.527,00 zł.

Przychody

Zmniejszono planowane przychody z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 451.318,00 zł.

Deficyt

Planowany deficyt zmniejszył się o 451.318,00 zł i wynosi 1.357.514,00 zł.

Kwota Długu uległa zmniejszeniu o 451.318,00 zł,



Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do Uchwały nr XVI/108/2015 z dnia 30 października 2015 r. 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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	E-urząd, E-pelent, 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	Przeźdźtanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zelechinek - zwiększenie innowacyjności gospodarki	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2014	2015	426 085,32	359 666,32	0,00	0,00	0,00	359 666,32
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Budowa Domu Ludowego w Karolinowie - podniesienie poziomu usług społeczno-kulturalnych	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2014	2015	815 000,00	771 527,00	0,00	0,00	0,00	771 527,00
1.1.2.2	Przeźdźtanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zelechinek - zwiększenie innowacyjności gospodarki	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	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, Zelechinek. - uregulowanie gospodarki wodnościekowej i poprawa warunków życia mieszkańców na terenie Gminy Zelechinek, 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
					4 495 064,68	4 379 091,68	0,00	0,00	0,00	4 379 091,68
					455 601,54	369 866,84	0,00	0,00	0,00	369 866,84
					4 950 666,22	4 748 958,52	0,00	0,00	0,00	4 748 958,52
					5 113 666,22	4 778 958,52	133 000,00	0,00	0,00	4 911 958,52
					618 601,54	399 866,84	133 000,00	0,00	0,00	532 866,84
					4 495 064,68	4 379 091,68	0,00	0,00	0,00	4 379 091,68

