

Uchwała Nr XVIII/122/2015
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 30 grudnia 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Gminy


Mirosława Pasik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/122/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:					w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
		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							
Lp	1																	
Formula	[1.1]+[1.2]																	
2015	17 114 629,58	12 416 597,99	1 042 493,00	1 800,00	2 257 366,00	1 521 980,00	5 445 980,00	2 867 761,99	4 698 031,59	0,00	0,00	4 698 031,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 857 566,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	2 180 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	629 825,00	6 408 990,00	2 256 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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				
		w tym:														
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przelitych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2								
Lp	2															
Formuła	[2.1]+[2.2]															
2015	17 718 289,58	11 409 916,27	0,00	0,00	0,00	108 650,00	0,00	108 650,00	108 650,00	2 580,00	0,00	0,00	6 308 373,31			
2016	10 131 517,29	9 181 517,29	0,00	0,00	0,00	108 220,00	0,00	108 220,00	108 220,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00			
2017	10 651 956,32	9 651 956,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 520,00	98 520,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
2018	11 304 218,32	10 104 218,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 450,00	87 450,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00			
2019	11 781 883,32	10 681 883,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 330,00	82 330,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00			
2020	12 214 524,20	11 214 524,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 780,00	80 780,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
2021	12 711 137,30	11 711 137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 100,00	78 100,00	0,00	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	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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	-603 660,00	1 337 861,03	0,00	0,00	520 000,00	0,00	817 861,03	603 660,00	0,00	0,00
2016	726 048,71	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 x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		w tym:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	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 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
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]		[5.1.1.1] + [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	726 048,71	726 048,71	0,00	0,00	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 zrównowazenia 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] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	3 176 659,25	0,00	1 006 681,72	1 526 681,72
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 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	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik x średni arytmetyczny z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu obciążonego 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, obciążonego w oparciu o wykonanie 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, obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[1.1] + [5.1] + [2.1] + [2.2] + [2.3] + [2.4] + [2.5]}{[5.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2015	4,92%	4,91%	0,00	4,91%	5,88%	10,93%	10,93%	12,65%	TAK
2016	7,69%	7,69%	0,00	7,69%	15,44%	8,61%	10,33%	10,33%	TAK
2017	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	14,56%	10,15%	11,87%	11,87%	TAK
2018	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	14,07%	11,96%	11,96%	11,96%	TAK
2019	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	12,74%	14,69%	14,69%	14,69%	TAK
2020	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	11,94%	13,79%	13,79%	13,79%	TAK
2021	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	10,48%	12,92%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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			
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	4 738 532,67	1 480 228,26	4 778 958,52	399 866,84	4 379 091,68	4 379 091,68	1 921 281,63	8 000,00
2016	726 048,71	726 048,71	4 552 666,00	1 347 534,00	138 000,00	138 000,00	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 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	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												
Formuła												
2015	310 590,52	265 040,57	265 040,57	265 040,57	4 440 461,59	4 085 701,89	4 085 701,89	4 085 701,89	313 866,84	284 717,57	264 717,57	
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
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	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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⁾		
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	5 130 953,31	3 715 012,61	3 715 012,61	1 631 089,97	1 631 089,97	1 089 870,47	1 089 870,47	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	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

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 zyskontowanego 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 budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	w tym:	
									Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x
Formuła										
2015		734 201,03	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017		584 527,68	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019		259 527,68	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021		321 013,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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.). 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 wykręceniu 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

Dochody

Dochody w WPF zwiększa się o kwotę 2.622,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadania własne gminy wprowadzone do planu dochodów Zarządzeniem nr 30 Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 14 grudnia 2015 roku.

Wydatki

Wydatki w WPF zwiększa się o kwotę 2.622,00 zł z tytułu zwiększenia wydatków na zadania finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej zgodnie z Zarządzeniem nr 30 Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 14 grudnia 2015 roku, oraz zmiany w planie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na podstawie Zarządzenia nr 31 z dnia 16 grudnia 2015 r, i Uchwały nr XVIII/121/2015 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 30 grudnia 2015r.

W roku 2016 zwiększono wydatki objęte limitem z art.226 ust.3 pkt.4 w nakładach na zadania pozostałe (wiersz. 1.3 załącznika nr 3) kwotę 5.000,00 zł, w związku z finansowaniem zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w roku 2015 za rozgraniczenie działek, a wynikająca płatność wykracza poza rok budżetowy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do Uchwały nr XVIII/122/2015 z dnia 30 grudnia 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)				5 118 666,22	4 778 958,52	138 000,00	0,00	0,00	4 916 958,52
1.a	- wydatki bieżące				623 601,54	399 866,84	138 000,00	0,00	0,00	537 866,84
1.b	- wydatki majątkowe				4 495 064,68	4 379 091,68	0,00	0,00	0,00	4 379 091,68
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	4 748 958,52	0,00	0,00	0,00	4 748 958,52
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 ZELECHLINKU	2014	2015	29 516,22	10 200,52	0,00	0,00	0,00	10 200,52
1.1.1.2	Przewidywanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zelechlinek - 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				4 495 064,68	4 379 091,68	0,00	0,00	0,00	4 379 091,68
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	Przewidywanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zelechlinek - 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, 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

