

**Uchwała Nr XIX/126/2016  
Rady Gminy Żelechlinek  
z dnia 29 stycznia 2016 roku**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2016-2021**

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Tj.Dz. U. z 2013 r.poz. nr 885, poz. 938,poz.1646, zmiany z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877, zmiany z 2015 roku poz. 532, poz.238, poz. 1117, poz.1130, poz.1190, poz. 1358, poz. 1513) **.Rada Gminy Żelechlinek uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Żelechlinek na lata 2016-2021 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. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Żelechlinek w latach 2016-2019 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Żelechlinek do zaciągania zobowiązań:


- 1) Związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Żelechlinek do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Żelechlinek do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 4 pkt 2.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1stycznia 2016 roku.

§ 7. Z dniem 31 grudnia 2015 roku traci moc Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2015-2021

Przewodnicząca Rady Gminy

  
Mirosława Pasik



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## załącznik nr 1 do Uchwały nr XIX/126/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formuła	[1.1]*(1.2)											
Wykonanie 2013	12 386 483,33	9 966 845,18	847 501,00	1 291,96	908 069,65	441 972,40	5 010 823,00	2 464 229,82	2 419 638,15	30 444,96	2 389 193,19	
Wykonanie 2014	11 313 671,25	10 682 088,80	990 412,00	989,00	1 112 247,93	431 334,50	5 129 180,00	2 782 784,76	621 582,45	0,00	621 582,45	
Plan 3 kw. 2015	15 233 642,23	11 986 548,55	1 042 493,00	1 800,00	2 320 366,00	1 521 960,00	5 445 980,00	2 473 169,23	3 247 093,68	0,00	3 247 093,65	
2016	11 048 357,00	11 048 357,00	1 233 961,00	1 800,00	1 386 066,00	686 820,00	6 028 876,00	1 715 419,00	0,00	0,00	0,00	
2017	11 296 484,00	11 296 484,00	1 250 979,00	1 800,00	1 427 647,00	707 424,00	6 149 453,00	1 749 727,00	0,00	0,00	0,00	
2018	11 758 746,00	11 758 746,00	1 271 625,00	1 800,00	1 452 394,00	721 269,00	6 272 442,00	1 784 722,00	0,00	0,00	0,00	
2019	12 241 411,00	12 241 411,00	1 309 773,00	1 800,00	1 495 965,00	742 907,00	6 397 891,00	1 820 416,00	0,00	0,00	0,00	
2020	12 735 538,00	12 735 538,00	1 349 067,00	1 800,00	1 525 884,00	765 194,00	6 525 848,00	1 856 824,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 282 151,00	13 282 151,00	1 382 794,00	1 800,00	1 556 402,00	788 150,00	6 656 366,00	1 993 961,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu
				4	4.1	4.1.1	4.2				
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 2013	-384 351,64	3 294 861,40	0,00	0,00	687 687,50	0,00	2 607 173,90	384 351,64	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	70 884,71	2 155 041,93	0,00	0,00	782 639,11	0,00	1 372 402,82	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	
2016	-200 000,00	837 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 208,00	200 000,00	0,00	0,00	
2017	665 135,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	504 527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	479 527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	491 013,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	501 013,38	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 <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
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]				
Wykonanie 2013	2 127 870,65	2 127 870,65	1 269 910,90	1 269 910,90	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 135 863,83	1 135 863,83	272 402,82	272 402,82	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	734 201,03	734 201,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	637 208,00	637 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	665 135,68	665 135,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	504 527,68	504 527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	479 527,68	479 527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	491 013,80	491 013,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	501 013,38	501 013,38	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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [6.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2013	2 874 460,25	0,00	1 310 294,57	1 997 982,07
Wykonanie 2014	3 092 999,25	0,00	1 616 951,71	2 399 590,82
Plan 3 kw. 2015	4 381 831,25	0,00	1 370 371,00	1 890 371,00
2016	2 641 218,22	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00
2017	1 976 082,54	0,00	1 645 135,68	1 645 135,68
2018	1 471 554,86	0,00	1 754 527,68	1 754 527,68
2019	992 027,18	0,00	1 829 527,68	1 829 527,68
2020	501 013,38	0,00	1 841 013,80	1 841 013,80
2021	0,00	0,00	1 971 013,38	1 971 013,38

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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń przysługujących na dany rok.	Kwota zobowiązań wyłączonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o zwiększonych o przyrosty budżetowe, do ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń przysługujących na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń przysługujących na dany rok	Informacja o spoinieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń przysługujących na dany rok
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) - (9.3)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) - (9.3)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) - (9.3)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) - (9.3)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2013	18,13%	7,84%	0,00	7,84%	10,82%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	11,04%	8,62%	0,00	8,62%	14,29%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	5,53%	5,52%	0,00	5,52%	9,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2016	6,76%	6,70%	0,00	6,70%	15,93%	11,37%	TAK	TAK	TAK	
2017	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	14,56%	13,07%	TAK	TAK	TAK	
2018	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	14,92%	13,16%	TAK	TAK	TAK	
2019	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	14,95%	15,14%	TAK	TAK	TAK	
2020	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	14,46%	14,81%	TAK	TAK	TAK	
2021	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	14,84%	14,78%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 283 151,36	1 139 804,34	3 544 939,90	47 310,11	3 497 629,79	3 497 629,79	616 654,57	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	4 468 016,10	1 361 206,00	4 782 431,52	399 866,84	4 382 564,68	4 382 564,68	2 035 732,00	8 000,00
2016	0,00	0,00	4 603 752,00	1 546 228,00	163 400,00	163 400,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00
2017	665 135,68	645 135,68	4 757 314,00	1 503 492,00	76 000,00	76 000,00	0,00	800 000,00	180 000,00	0,00
2018	504 527,68	454 527,68	4 900 034,00	1 541 079,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	450 000,00	0,00
2019	479 527,68	429 527,68	5 047 035,00	1 579 606,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00
2020	491 013,80	441 013,80	5 198 446,00	1 619 096,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00
2021	501 013,38	471 013,38	5 354 399,00	1 659 573,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	470 000,00	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									
	w tym:		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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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 wynikające 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 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	1 879 134,66	1 879 134,66	1 879 134,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	251 940,15	221 898,74	221 898,74	388 535,95	371 115,98	371 115,98	264 049,68	226 987,93	226 987,93	226 987,93
Plan 3 kw. 2015	310 267,52	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	264 717,57
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

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:		Wydanki 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 i 3 ustawy	12.4.2	12.5	w tym:		Wydanki 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 <sup>15)</sup>	12.5.1	12.6	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				w tym:	w tym:		
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 2013	3 497 629,79	1 879 134,66	1 679 134,66	1 574 760,94	1 574 760,94	72 164,45	72 164,45	970 000,00	970 000,00						
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						
Plan 3 kw. 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	1 205 172,00						
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 dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych otrzymane 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	W tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Docho- dy 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.)									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formula											
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	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
2017	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane 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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 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
Formuła							
Wykonanie 2013	2 127 870,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 107,00
Wykonanie 2014	1 135 863,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00
Plan 3 kw. 2015	734 201,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	637 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	607 207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	307 207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	272 207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	283 693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	333 693,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b** ustawy <sup>17)</sup>		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.*	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.*
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - (2.1.2)]}{[9.6] - [9.4]}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2013			
Wykonanie 2014			
Plan 3 kw. 2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Przy opracowaniu WPF na lata 2016-2021 przyjęto dla roku 2016 planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody oraz wysokość niedoboru w kwotach wynikających z Projektu Uchwały Rady Gminy Żelechlinek w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2016.

**Na dochody ogółem roku 2016** składają się dochody bieżące.

**Dochody bieżące to:**

- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalone przez Ministra Finansów;

- Podatki i opłaty lokalne;

w tym:

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią nieznaczący udział w całości dochodów.;

podatki i opłaty lokalne w tym podatek od nieruchomości, zaplanowano na podstawie przyjętych stawek roku 2015.

Podatek rolny i leśny skalkulowano w oparciu o:

- podatek rolny w oparciu o średnią cenę skupu żyta będącą postawą do ustalenia podatku rolnego wynoszącą dla roku 2016 53,75 zł za 1 dt.

- podatek leśny w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna wynoszącą 191,77 za 1 m<sup>3</sup>.

Opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu, opłaty za zajęcie pasa drogowego, stawki za odbiór śmieci i pozostałe opłaty w tym za korzystanie skalkulowano według stawek obecnie obowiązujących.

- Subwencja ogólna składająca się z części wyrównawczej, oświatowej i równoważącej ustalona przez Ministra Finansów.

- Dotacje na zadania własne i zadania zlecone gminie ustawami zgodne z kwotami określonymi przez Wojewodę Łódzkiego na realizację tych zadań.

Dotacja ustalona przez Krajowe Biuro Wyborcze na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacje stałego rejestru wyborców.

Środki z Powiatowego Urzędu Pracy, jako zwrot poniesionych wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zaplanowano w oparciu o planowane zatrudnienie osób w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy.

Pozostałe dochody bieżące pochodzące ze sprzedaży wody, odbioru ścieków, odpłatność za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej, dochody z czynszu i najmu, i inne stanowiące dochody budżetu wyliczono według obowiązujących stawek

Wysokość planowanych dochodów i źródła ich pochodzenia zawiera załącznik nr 1 do Projektu Uchwały w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2015.

**Na wydatki ogółem** składają się wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

**Wydatki bieżące na rok 2016**

Wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane;

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych gminy;

wydatki na obsługę długu

dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu gminy ( załącznik nr 5 do projektu Uchwały budżetowej). Wysokość wydatków bieżących na poszczególne zadania i działy zawiera załącznik nr 2 do projektu Uchwały budżetowej.

**Wydatki majątkowe** do realizacji w 2016 roku oraz źródła finansowania zawarte są w tabeli stanowiącej załącznik nr 2a do projektu Uchwały budżetowej na rok 2016.

**Planowane przychody** (zał. nr 3 do projektu Uchwały budżetowej na 2016 r.) to; Planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty w 2016 roku w wysokości 837.208,00 zł, które zostaną spłacone w latach 2017-2021.

**Planowane rozchody** to przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek wynikające z zawartych umów.

### **Planowane kwoty dochodów na lata 2017-2021**

#### **Dochody bieżące na lata 2017-2021**

Dochody bieżące w latach 2017-2021 zaplanowano po analizie wykonania z lat poprzednich oraz obowiązujących stawkach podatków i opłat.

W roku 2017 dochody bieżące wzrosły średnio o 2,5 %, natomiast w latach 2018-2021 średnio o 4% w stosunku do roku poprzedniego, uwzględniając dochody jednoroczne.

z tego:

dotacje na finansowanie zadań bieżących własnych i zleconych gminie zwiększono o 2%,

dochody z subwencji o 2,5%, podatki oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o 2,5%, dochody z tytułu sprzedaży wody, odbioru ścieków i śmieci oraz pozostałe opłaty o 6%.

#### **Dochody majątkowe na lata 2017-2021**

Nie planuje się dochodów pochodzące ze sprzedaży majątku gminy ponieważ jest małe zainteresowanie nieruchomościami wystawionymi do sprzedaży., zostaną wprowadzone do budżetu w momencie ich zbycia , natomiast dotacje na zadania i projekty majątkowe po podpisaniu umowy.

Złożony i zweryfikowany pozytywnie wniosek nie stanowi podstawy do wprowadzenia środków do budżetu.

### **Wydatki bieżące na lata 2017-2021**

Planowany wzrost wydatków bieżących w roku 2017 przewiduje się w granicy 3% w stosunku do roku poprzedniego, po wyłączeniu zadań jednorocznych.

W latach 2018-2021 średni wzrost wydatków bieżących o 4% w stosunku do roku poprzedniego.

W wydatkach bieżących zarezerwowano środki na wydatki;

-na finansowanie zadań bieżących własnych i zleconych gminie, finansowanych z dotacji otrzymanych z budżetu państwa,

-na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, których wzrost coroczny planowany jest w granicy 3%.

-na obsługę długu,

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych zapewniające ciągłość działania gminy, oraz wykonywanie zadań statutowych i nałożonych ustawami.



## **Wydatki majątkowe na lata 2017-2021**

Planowane wydatki majątkowe w latach 2017-2021 pochodzą wyłącznie ze środków własnych, a ich wysokość może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od wysokości osiągniętych dochodów własnych lub otrzymanych dotacji.

Planowane nadwyżki budżetowe w latach 2017-2021 pokrywają spłaty zobowiązań kredytowych i pożyczkowych.

**Planowane rozchody** wynikają ze spłaty rat kredytów i pożyczek przypadające na lata 2017-2021.

W wierszu nr 5.1 WPF zawarte są kwoty do spłaty na rok 2016 i kolejne lata, natomiast w wierszu 6 wysokość zadłużenia.

Przychody występują jedynie w roku 2016 i są to planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty.

Wykaz przedsięwzięć na lata 2016-2019 określa załącznik nr 3.



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do Uchwały nr XIX/126/2016 z dnia 29 stycznia 2016

kwoty w  
zł

roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				269 400,00	163 400,00	76 000,00	0,00	0,00	239 400,00
1.a	- wydatki bieżące				269 400,00	163 400,00	76 000,00	0,00	0,00	239 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				269 400,00	163 400,00	76 000,00	0,00	0,00	239 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				269 400,00	163 400,00	76 000,00	0,00	0,00	239 400,00
1.3.1.1	Obsługa zakończonego Programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2016	2017	101 400,00	25 400,00	76 000,00	0,00	0,00	101 400,00
1.3.1.2	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zelechlinek - aktualizacja planu	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2015	2016	110 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
1.3.1.3	rozgraniczenie działki nr 131 i 132 - rozgraniczenie działki	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2015	2016	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

