

**Uchwała Nr XXI/138/2016
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 13 kwietnia 2016 roku**

w sprawie zmiany 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. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2016-2021 przyjętej Uchwałą Rady Gminy Żelechlinek nr XIX/126/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2016-2021, i po zmianach kształtuje się zgodnie z załącznikiem nr 1.


§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1.Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Żelechlinek w latach 2016-2019 oraz nakłady na ich realizację określa załącznik 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 XXI/138 / 2016 z dnia 13 kwietnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:										
		w tym:				w tym:		Dochody ^x majątkowe		ze sprzedaży majątku ^x	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	1.2.2				
Lp	1																		
Formuła	[1.1]+[1.2]																		
2016	13 548 065,00	1 238 832,00	1 800,00	1 800,00	1 386 066,00	886 820,00	5 965 971,00	4 273 161,00	0,00	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	1 250 979,00	1 800,00	1 800,00	1 427 647,00	707 424,00	6 149 453,00	1 749 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 758 746,00	1 271 625,00	1 800,00	1 800,00	1 452 394,00	721 269,00	6 272 442,00	1 784 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 241 411,00	1 309 773,00	1 800,00	1 800,00	1 495 965,00	742 907,00	6 397 891,00	1 820 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 735 538,00	1 349 067,00	1 800,00	1 800,00	1 525 884,00	765 194,00	6 525 848,00	1 856 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 282 151,00	1 382 794,00	1 800,00	1 800,00	1 556 402,00	788 150,00	6 656 368,00	1 893 961,00	0,00	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	{2.1} + {2.2}											
2016	14 348 065,00	11 878 065,00	0,00	0,00	0,00	109 220,00	109 220,00	3 500,00	2 750,00	3 500,00	2 750,00	2 470 000,00
2017	10 631 348,32	9 651 348,32	0,00	0,00	0,00	98 520,00	98 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
2018	11 254 218,32	10 004 218,32	0,00	0,00	0,00	87 450,00	87 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2019	11 761 883,32	10 411 883,32	0,00	0,00	0,00	82 330,00	82 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2020	12 244 524,20	10 894 524,20	0,00	0,00	0,00	80 780,00	80 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2021	12 781 137,62	11 311 137,62	0,00	0,00	0,00	78 100,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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]								
2016	-800 000,00	1 437 208,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	837 208,00	800 000,00	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 x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				
			z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	{5.1} + {5.2}		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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]
2016	2 641 218,22	0,00	1 670 000,00	2 270 000,00
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								
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności dłuższym niż 12 miesięcy, z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności dłuższym niż 12 miesięcy, z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności dłuższym niż 12 miesięcy, z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności dłuższym niż 12 miesięcy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności dłuższym niż 12 miesięcy, z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności dłuższym niż 12 miesięcy, z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności dłuższym niż 12 miesięcy	Wskaźnik dochodów budżetowych, w tym dochodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym dochodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym dochodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 w/w roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 w/w roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 w/w roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 w/w roku poprzedzającego
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
2016	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{[1]}$	$\frac{40.274.119,11 + 1.170.700.000,00}{70.103.119,11}$	$\frac{40.274.119,11 + 1.170.700.000,00}{70.103.119,11}$	$\frac{151.111.111,21 + 151.111,11}{151,11}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	5,51%	5,46%	0,00	12,33%	11,37%	12,09%	TAK	TAK
2018	6,76%	6,76%	0,00	14,56%	11,87%	12,59%	TAK	TAK
2019	5,03%	5,03%	0,00	14,92%	11,96%	12,68%	TAK	TAK
2020	4,59%	4,59%	0,00	14,95%	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2021	4,49%	4,49%	0,00	14,46%	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2021	4,36%	4,36%	0,00	14,84%	14,78%	14,78%	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				lajach 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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10.2				11.1	11.2			
Lp	10			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]					
2016	0,00	0,00	4 568 138,10	1 553 228,00	263 400,00	163 400,00	100 000,00	0,00	0,00	2 470 000,00	0,00
2017	665 135,68	645 135,68	4 757 314,00	1 503 482,00	476 000,00	76 000,00	400 000,00	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	600 000,00	0,00	600 000,00	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	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	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	0,00	1 000 000,00	470 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła												
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	Wydutki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki 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		Wydutki 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		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa		Wydutki 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⁾		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych i innych świadczeń 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:		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	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1
Lp																	
Formuła																	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w całości lub części o którym 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	3 uzupełniająca o dług i jego spłacie					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.4
Formuła						
2016	637 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	607 207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	307 207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	272 207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	283 693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	333 693,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków 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. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu 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



Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXI/138//2016 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 13 kwietnia 2016 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021.

Zmiany w WPF dotyczą zwiększeń i zmniejszeń kwot dochodów i wydatków wprowadzonych do budżetu Gminy Żelechlinek:

Zarządzeniem nr 6/2016/O z dnia 30.03.2016 r,

Zarządzeniem nr 7/2016/O z dnia 31.03.2016 r,

Uchwałą nr XXI/137/2016 z dnia 13.04.2016 r.

Dochody

Zwiększa się dochody bieżące na 2016 rok o kwotę 2.489.048,90 zł,

z tego:

dotacje na zadania zlecone i własne gminy;

- na sfinansowanie pomocy państwa w wychowaniu dzieci 2.391.300,90,

- pomoc materialna dla uczniów 66.402,00,

- pozostałe dotacje celowe 89.380,00,

zwiększenie udziałów w podatku PIT 4.871,00,

zmniejszenie subwencji oświatowej 62.905,00.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.489.048,90

z tego:

zwiększenie wydatków pokrywanych dotacjami w wysokości otrzymanych dotacji ,

zmniejszenie wydatków oświacie o kwotę 62.905,00

przeniesienie rezerwy budżetowej na sfinansowanie planu rozwoju gospodarki turystycznej w gminie Żelechlinek w kwocie 25.000,00,

sfinansowanie wkładu własnego gminy do wydatków na pomoc materialną dla uczniów,

przeniesienia w ramach wydatków bieżących niewielkich kwot pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami.

w zakresie wydatków majątkowych, nazwę zadania;" Opracowanie dokumentacji na

zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku oraz budowa kanalizacji.”

zmienia się "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku."

Zadanie ujmuje się w załączniku nr 3 Wykaz przedsięwzięć do WPF.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do Uchwały nr XXI/138/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 roku

kwoty w zł

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)				1 369 400,00	263 400,00	476 000,00	600 000,00	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				1 100 000,00	100 000,00	400 000,00	600 000,00	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				1 369 400,00	263 400,00	476 000,00	600 000,00	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 Zelechlina - 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

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						
1.3.1.4	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zelechlina - aktualizacja studium	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2015	2016	53 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 100 000,00	100 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zelechlinku. - poprawa jakości wód gruntowych, uregulowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej, poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2016	2018	1 100 000,00	100 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00