

**Uchwała Nr XXII/146/2016
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 25 maja 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

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Paweł Rochala

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do Uchwały nr XXII/146/ 2016 z dnia 25 maja 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:											
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	w tym:											
						Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1																			
Formuła	[1.1]*[1.2]																			
2016	13 853 764,48	13 853 764,48	1 238 832,00	1 800,00	1 386 066,00	688 820,00	5 965 971,00	4 578 860,48	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	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	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	1 271 625,00	1 800,00	1 452 394,00	721 269,00	6 272 442,00	1 784 722,00	0,00	0,00	0,00	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	1 309 773,00	1 800,00	1 495 965,00	742 907,00	6 397 891,00	1 820 416,00	0,00	0,00	0,00	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	1 349 067,00	1 800,00	1 525 884,00	765 194,00	6 525 848,00	1 856 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 983 961,00	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												
		Wydatki bieżące ^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										
Lp	2																				
Formuła	[2.1]+ [2.2]																				
2016	14 653 764,48	12 208 764,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 220,00	109 220,00	3 500,00	2 750,00	2 445 000,00									
2017	10 631 348,32	9 651 348,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 520,00	98 520,00	0,00	0,00	980 000,00									
2018	11 254 218,32	10 004 218,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 450,00	87 450,00	0,00	0,00	1 250 000,00									
2019	11 761 883,32	10 411 883,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 330,00	82 330,00	0,00	0,00	1 350 000,00									
2020	12 244 524,20	10 884 524,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 780,00	80 780,00	0,00	0,00	1 350 000,00									
2021	12 761 137,62	11 311 137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 100,00	78 100,00	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 ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x
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]								
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	665 135,88	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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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	665 135,66	665 135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	504 527,66	504 527,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	479 527,66	479 527,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	481 013,80	481 013,80	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 zrównoważenia 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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + H.1) - (H.2) - (E.1) - P.1.2b
2016	2 841 218,22	0,00	1 645 000,00	2 245 000,00
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	982 027,18	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 uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$							
2016	5,39%	5,34%	0,00	5,34%	11,87%	11,37%	12,09%	TAK	TAK
2017	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	14,56%	11,72%	12,44%	TAK	TAK
2018	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	14,92%	11,81%	12,53%	TAK	TAK
2019	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	14,95%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2020	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	14,46%	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2021	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniająco o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące 11.3.1	majątkowe 11.3.2	11.3.1			
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]						
2016	0,00	0,00	4 654 729,10	1 581 228,00	263 400,00	163 400,00	100 000,00	0,00	2 445 000,00	0,00	
2017	665 135,68	645 135,68	4 757 314,00	1 503 492,00	476 000,00	76 000,00	400 000,00	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	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 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
Wyszczególnienie	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu 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 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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Lp	12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.2	0,00	0,00	12.2.1	0,00	12.2.1.1	0,00	12.3	0,00	12.3.1	0,00	12.3.2	0,00
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
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
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
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
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
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

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.

pkb

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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														
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
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
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
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
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
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

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								
	Przebiegi 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 finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 obkłada 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	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							
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

* Informacja o spełnieniu wskazanika 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). 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 wyłączeniu 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 oblaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oblaśnieniach 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXII/146//2016 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 25 maja 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 w okresie od 13 kwietnia 2016 r. do 25 maja 2016 r.:

Zarządzeniem nr 10/2016/O z dnia 28.04.2016 r,

Zarządzeniem nr 11/2016/O z dnia 10.05.2016 r,

Uchwałą nr XXII/145/2016 z dnia 25.05.2016 r.

Dochody

Zwiększa się dochody bieżące na 2016 rok o kwotę 305.699,48 zł,

z tego:

Zarządzeniem nr 10/2016/O z dnia 28.04.2016 r, dotacja celowa na zwrot akcyzy 211.031,48.

Zarządzeniem nr 11/2016/O z dnia 10.05.2016 r, dotacja celowa na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 84.940,00, dotacja celowa na zadania z pomocy społecznej, 8.077,00.

Uchwałą nr XXII/145/2016 z dnia 25.05.2016 r. dotacja celowa na zadania z zakresu spraw obywatelskich 1.651,00.

Zwiększa się wydatki ogółem o 305.699,48 zł,

z tego:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 330.699,48

w tym;

zwiększenie wydatków pokrywanych dotacjami w wysokości otrzymanych dotacji , przeniesienie wydatków majątkowych na wydatki bieżące w kwocie 25.000,00, z tego na ochronę środowiska 20.000,00 i promocję 5.000,00.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 25.000,00 na cele jak wyżej.

W wydatkach majątkowych wprowadza się zadanie o nazwie: "Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na Dom Inicjatyw Twórczych w Żelechlinku." w miejsce zadania: "Przebudowa i adaptacja istniejącego budynku na budynek administracyjny w Żelechlinku."

Ponadto w zakresie wydatków bieżących i majątkowych dokonano przeniesień pomiędzy zadaniami i paragrafami.

Przychody, rozchody oraz kwota planowanego deficytu pozostają bez zmiany.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do Uchwały nr XXIII/146/2016 z dnia 25 maja 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 zleżające podjętym realizowanym z udziałem podmiotów publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 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 zleżające z umowami partnerstwa publicznego-ogółem, 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"		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		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		2015	2016	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Dokument podpisany elektronicznie

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 Zelechlunku. - 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