Uchwała Nr XXVII/171/2016
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 22 września 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, po zmianch 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. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Żelechlinek w latach 2016-2019 oraz nakłady na ich realizację po zmianie 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 XXVII/171./2016 z dnia 22 września 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	14 211 605,55	13 988 047,55	1 238 832,00	1 800,00	1 388 298,00	686 820,00	5 965 971,00	4 677 111,55	223 558,00	0,00	223 558,00
2017	11 416 484,00	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	120 000,00	0,00	120 000,00
2018	12 995 161,00	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	1 236 415,00	0,00	1 236 415,00
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	1 893 961,00	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	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	15 011 605,55	12 464 915,55	0,00	0,00	0,00	109 220,00	109 220,00	3 500,00	2 750,00	2 546 690,00
2017	12 472 899,00	9 651 484,00	0,00	0,00	0,00	102 720,00	102 720,00	4 200,00	4 200,00	2 821 415,00
2018	11 234 218,32	9 994 218,32	0,00	0,00	0,00	87 450,00	87 450,00	0,00	0,00	1 240 000,00
2019	11 561 883,32	10 411 883,32	0,00	0,00	x	82 330,00	82 330,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2020	11 979 388,52	10 894 388,52	0,00	0,00	x	80 780,00	80 780,00	0,00	0,00	1 085 000,00
2021	12 781 137,62	11 311 137,62	0,00	0,00	x	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 budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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	-1 056 415,00	1 721 550,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 550,68	1 056 415,00	0,00	0,00
2018	1 760 942,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	679 527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	756 149,48	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 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 6) x	
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]				
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	1 760 942,68	1 760 942,68	1 056 415,00	1 056 415,00	0,00	0,00	0,00
2019	679 527,68	679 527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	756 149,48	756 149,48	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 zrównoważe... 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 [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	2 641 218,22	0,00	1 523 132,00	2 123 132,00
2017	3 697 633,22	0,00	1 645 000,00	1 645 000,00
2018	1 936 690,54	0,00	1 764 527,68	1 764 527,68
2019	1 257 162,86	0,00	1 829 527,68	1 829 527,68
2020	501 013,38	0,00	1 841 149,48	1 841 149,48
2021	0,00	0,00	1 971 013,38	1 971 013,38

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik 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 i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do 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 do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	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]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.2]) + ([5.1]-[5.1.1]) / [1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+([9.6]-[9.6]) /[1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,25%	5,21%	0,00	5,21%	10,72%	11,37%	12,09%	TAK	TAK
2017	6,73%	6,65%	0,00	6,65%	14,41%	11,34%	12,06%	TAK	TAK
2018	14,22%	6,09%	0,00	6,09%	13,58%	11,38%	12,10%	TAK	TAK
2019	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	14,95%	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2020	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	14,46%	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2021	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	14,84%	14,33%	14,33%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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
						bieżące	majątkowe			
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	4 735 243,10	1 540 635,41	930 400,00	163 400,00	767 000,00	0,00	2 501 690,00	45 000,00
2017	0,00	0,00	4 757 314,00	1 503 492,00	2 259 347,00	76 000,00	2 183 347,00	2 183 347,00	638 068,00	0,00
2018	1 760 942,68	1 760 942,68	4 900 034,00	1 541 079,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00
2019	679 527,68	679 527,68	5 047 035,00	1 579 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
2020	756 149,48	756 149,48	5 198 446,00	1 619 096,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00	0,00
2021	501 013,38	501 013,38	5 354 399,00	1 659 573,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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 [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2016	0,00	0,00	0,00	7 868,00	7 868,00	7 868,00	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	1 056 415,00	1 056 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 413 000,00	1 056 415,00	0,00	356 585,00	0,00	356 585,00	0,00	1 056 415,00	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 samodzielnych publicznych 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 finansowanego w co najmniej 60% środkami, 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 przekształcanych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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	1 056 415,00	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne 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 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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVII/171/2016 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 22 września 2016 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021.

Rok 2016

Zwiększa się dochody o kwotę 113.676,07 zł.
z tego:
dochody bieżące **78.676,07** zł.
w tym;
-dotacje na zadania własne i zlecone ustawami z Urzędu Wojewódzkiego 12.775,07 zł, wprowadzone Zarządzeniem nr 16/2016/O z dn. 30.08.2016 kwota 1.409,00 zł, Zarządzeniem nr 18/2016/O z dn. 14.09.2016 kwota zł 11.366,07 zł,
oraz Uchwałą Rady Gminy nr XXVII/170/2016 z dnia 22 września 2016 r.
kwota dochodów bieżących 65.901,00 zł, z tego;
-dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego na Projekty;
Doposażenie OSP w Gutkowicach 5.000,00 zł,
Organizacja imprezy "Na ludowo..." 4.901,00 zł,
-środki z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinasowanie wynagrodzenia i pochodnych z przeznaczeniem na zatrudnienie bezrobotnych w ramach umów zawartych pomiędzy Gminą a PUP w Tomaszowie Maz 20.000,00 zł,
- podatki i opłaty 2.200,00 zł,
- pozostałe dochody 33.800,00 zł.

dochody majątkowe **35.000,00** zł, wpłaty (zaliczki) uczestników Programu OZE (podpisane umowy z uczestnikami na pokrycie części kosztów projektu).

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 113.676,07 zł,
z tego:
Zwiększa się wydatki bieżące pokryte dotacjami zgodnie z przeznaczeniem, jak również wydatki bieżące własne pokryte dochodami własnymi.
Razem wydatki bieżące zwiększa się kwotę **117.676,07** zł.
Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **4.000,00** zł i przeznacza się na pokrycie zadań bieżących oświaty.

Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć na lata 2016-2019 (zał. nr 3 do Uchwały nr XXVII/171/2016 z dnia 22 wrzesnia 2016roku, zadania do realizacji na lata 2016-2017

"Budowa drogi dojazdowej w m. Żelechlinek" całkowity koszt zadania 370.140,00 zł,
"Budowa drogi gminnej od ul. Wojska Polskiego do ul. Rawskiej" całkowity koszt zadania 1.613.207,00 zł,

Rok 2017

Zwiększa się wydatki o kwotę **1.721.550,68** zł,
z tego:
Zwiększa się wydatki bieżące na obsługę zadłużenia **135,68** zł

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę :

- realizację Przedsięwzięć:
"Budowa drogi dojazdowej w m. Żelechlinek" 300.140,00 zł,
"Budowa drogi gminnej od ul. Wojska Polskiego do ul. Rawskiej" 1.113.207,00 zł,
przy pomocy środków z budżetu UE, okres realizacji w latach 2016-2017, w łącznej wysokości **1.983.347,00 zł.**
W roku 2016 570.00,00
W roku 2017 1.413.347,00
zwiększenie nakładów w 2017 r. na realizację Programu OZE **70.000,00** zł,
zwiększenie nakładów na inwestycje drogowe **238.068,00** zł.
Planowany deficyt w kwocie 1.056.415,00 zł, zostanie pokryty pożyczką na wyprzedzające finasowanie działań z budżetu UE w kwocie.1056.415,00 zł,
Planowane przychody 1.721.550,68 zł, to kredyty i pożyczki:
na wyprzedzające finansowanie 1.056.415,00 zł,
kredyty i pożyczki na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań 665.135,68 zł.
Zaciągnięte zobowiązania zostaną pokryte:
- na wyprzedzające finasowanie po otrzymaniu środków ,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ze środków własnych w latach 2018-2021.

Rok 2018

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.236.415,00 zł,
w ty:
- z tytułu środków z budżetu UE w związku z realizacją Przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2017 w kwocie 1.056.415,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finasowanie,
- wpłaty od uczestników OZE 180.000,00 zł.

Zmniejszenie wydatków majątkowych w latach 2019-2020 związane jest ze spłatą planowanych do zaciągnięcia zobowiązań pożyczkowych i kredytowych w roku 2017.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do Uchwały nr XXVII/171/2016 z dnia 22 wrzesnia 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)				4 349 747,00	930 400,00	2 259 347,00	1 130 000,00	0,00	4 319 747,00
1.a	- wydatki bieżące				269 400,00	163 400,00	76 000,00	0,00	0,00	239 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 080 347,00	767 000,00	2 183 347,00	1 130 000,00	0,00	4 080 347,00
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:				1 983 347,00	570 000,00	1 413 347,00	0,00	0,00	1 983 347,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 983 347,00	570 000,00	1 413 347,00	0,00	0,00	1 983 347,00
1.1.2.1	*Budowa drogi dojazdowej w m. Żelechlinek - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz bezpieczeństwa dzieci dowożonych do szkoły poprzez budowę drogi dojazdowej w m. Żelechlinek.*	*URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU*	*2016*	*2017*	*370 140,00*	*70 000,00*	*300 140,00*	*0,00*	*0,00*	*370 140,00*
1.1.2.2	*Budowa drogi gminnej od ul. Wojska Polskiego do ul. Rawskiej - Poprawa standardu korzystania z drogi oraz poprawa bezpieczeństwa i życi mieszkańców poprzez rozbudowę drogi gminnej.*	*URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU*	*2016*	*2017*	*1 613 207,00*	*500 000,00*	*1 113 207,00*	*0,00*	*0,00*	*1 613 207,00*
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				2 366 400,00	360 400,00	846 000,00	1 130 000,00	0,00	2 336 400,00

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	**- wydatki bieżące**				**269 400,00**	**163 400,00**	**76 000,00**	**0,00**	**0,00**	**239 400,00**
1.3.1.1	*Obsuga zakończonego Programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"*	*URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU*	*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 Żelechlinek - aktualizacja planu*	*URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU*	*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 dzialki*	*URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU*	*2015*	*2016*	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 000,00*
1.3.1.4	*Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żelechlinek - aktualizacja studium*	*URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU*	*2015*	*2016*	*53 000,00*	*35 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*35 000,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**2 097 000,00**	**197 000,00**	**770 000,00**	**1 130 000,00**	**0,00**	**2 097 000,00**
1.3.2.1	*Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek*	*URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU*	*2016*	*2018*	*997 000,00*	*97 000,00*	*370 000,00*	*530 000,00*	*0,00*	*997 000,00*
1.3.2.2	*Rozbudowa oczyszczalni scieków w Żelechlinku. - poprawa jakości wód gruntowych, uregulowanie gospodarki wodno kanalizacyjnej, poprawa jakości życia mieszkańców*	*URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU*	*2016*	*2018*	*1 100 000,00*	*100 000,00*	*400 000,00*	*600 000,00*	*0,00*	*1 100 000,00*