

**Uchwała Nr XXXI/186/2016
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 29 grudnia 2016 roku**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2017-2021

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. 238, poz.532, poz. 1045, poz. 1117, poz.1130, poz. 1189, poz.1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz.1830, poz. 1854, poz. 1890, poz.2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) **Rada Gminy Żelechlinek uchwała, co następuje:**

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Żelechlinek na lata 2017-2021 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Żelechlinek w latach 2017-2021 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej o której mowa w § 1 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 1stycznia 2017 roku.

§ 7. Z dniem 31 grudnia 2016 roku traci moc 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.

Przewodnicząca Rady Gminy


Mirosława Pasik

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXI/186/2016 korekta
z dnia 2016-12-29

Lp	1	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	z tego:						w tym:	
				w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				1.1.1	1.1.2	1.1.3					
2017	14 702 526,00	14 382 526,00	1 800,00	1 407 797,00	624 030,00	6 240 096,00	4 826 295,00	320 000,00	0,00	320 000,00	
2018	16 224 820,00	14 903 893,00	1 854,00	1 450 030,00	636 510,00	6 539 700,00	4 894 185,00	1 320 927,00	0,00	1 320 927,00	
2019	15 292 010,00	15 292 010,00	1 910,00	1 493 530,00	649 240,00	6 749 280,00	5 016 540,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 793 270,00	15 793 270,00	1 970,00	1 538 340,00	662 225,00	7 019 250,00	5 141 950,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 228 138,00	16 228 138,00	2 030,00	1 584 490,00	675 470,00	7 300 030,00	5 187 050,00	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 ^x	
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych 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 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 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	
2017	15 758 941,00	12 692 858,00	0,00	0,00	0,00	102 720,00	102 720,00	3 350,00	3 350,00	3 066 083,00
2018	14 753 989,64	13 056 669,64	0,00	0,00	0,00	87 450,00	87 450,00	2 120,00	2 120,00	1 697 320,00
2019	14 849 802,32	13 472 482,32	0,00	0,00	x	82 330,00	82 330,00	0,00	0,00	1 377 320,00
2020	15 344 576,20	14 009 328,20	0,00	0,00	x	80 780,00	80 780,00	0,00	0,00	1 335 248,00
2021	15 729 444,30	14 452 125,30	0,00	0,00	x	78 100,00	78 100,00	0,00	0,00	1 277 319,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-1 056 415,00	1 663 622,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 622,68	1 056 415,00	0,00	0,00
2018	1 470 830,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	442 207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	448 693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	498 693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Kwota długu x
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2017	607 207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 425,54	0,00	1 689 668,00	1 689 668,00
2018	1 470 830,36	1 056 415,00	0,00	1 056 415,00	0,00	0,00	1 389 595,18	0,00	1 847 223,36	1 847 223,36
2019	442 207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 387,50	0,00	1 819 527,68	1 819 527,68
2020	448 693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 693,70	0,00	1 783 941,80	1 783 941,80
2021	498 693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 012,70	1 776 012,70

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszanie 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	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x
2017	4,83%	4,78%	0,00	11,49%	12,07%	11,19%	TAK	TAK	
2018	9,60%	3,07%	0,00	11,39%	11,14%	10,26%	TAK	TAK	
2019	3,43%	3,43%	0,00	11,90%	11,21%	10,34%	TAK	TAK	
2020	3,35%	3,35%	0,00	11,30%	11,59%	11,59%	TAK	TAK	
2021	3,55%	3,55%	0,00	10,94%	11,53%	11,53%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	4 756 179,50	1 671 883,00	2 715 283,00	108 200,00	2 607 083,00	0,00	3 066 083,00	0,00	
2018	1 470 830,36	1 470 830,36	4 898 860,00	1 691 880,00	1 434 451,00	0,00	1 434 451,00	1 434 451,00	262 869,00	0,00	
2019	442 207,68	442 207,68	5 045 830,00	1 742 630,00	845 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00	532 320,00	0,00	
2020	448 693,80	448 693,80	5 197 200,00	1 794 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 248,00	0,00	
2021	498 693,70	498 693,70	5 353 120,00	1 848 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 319,00	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 (rozdział 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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
2017	51 480,00	43 758,00	43 758,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	28 480,00	28 480,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 056 415,00	1 056 415,00	1 056 415,00	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, 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.

Lp	Wydanki 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:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania					
2017	1 958 748,00	1 056 415,00	124,2	12,5	12,5	12,5	12,6	12,6	12,7	127,1	1 056 415,00
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

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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	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.)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	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:														
2017	12.8	12.8.1	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
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
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
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x -	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 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
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	333 693,70	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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji jak poz. 14.1, 14.2, 14.3, 14.3.1, 14.3.2, 14.3.3 i 14.4.

Należy wskazać jest symbol i numer publikacji, w której zamieszczony jest tekst ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, uchwały lub innego aktu prawnego, na podstawie którego ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. Należy wskazać jest symbol i numer publikacji, w której zamieszczony jest tekst ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, uchwały lub innego aktu prawnego, na podstawie którego ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. Należy wskazać jest symbol i numer publikacji, w której zamieszczony jest tekst ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, uchwały lub innego aktu prawnego, na podstawie którego ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXI/186/2016 korekta
z dnia 2016-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 069 734,00	2 715 283,00	1 434 451,00	845 000,00	0,00	4 994 734,00
1.a	- wydatki bieżące				158 600,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	108 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 911 134,00	2 607 083,00	1 434 451,00	845 000,00	0,00	4 886 534,00
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:				2 040 548,00	1 990 948,00	0,00	0,00	0,00	1 990 948,00
1.1.1	- wydatki bieżące				57 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00
1.1.1.1	Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Zelechlinek - Stanowić będzie podstawę do opracowania planu działań Gminy na lata następne, opracowania WPF na lata następne, pozyskania środków z budżetu UE	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2016	2017	57 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 983 348,00	1 958 748,00	0,00	0,00	0,00	1 958 748,00
1.1.2.1	Budowa drogi dojazdowej w m. Zelechlinek - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz bezpieczeństwa dzieci dowożonych do szkoły poprzez budowę drogi dojazdowej w m. Zelechlinek.	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2016	2017	370 141,00	370 141,00	0,00	0,00	0,00	370 141,00
1.1.2.2	Budowa drogi gminnej od ul. Wojska Polskiego do ul. Rawskiej - Poprawa standardu korzystania z drogi oraz poprawa bezpieczeństwa i życia mieszkańców poprzez rozbudowę drogi gminnej.	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2016	2017	1 613 207,00	1 588 607,00	0,00	0,00	0,00	1 588 607,00
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				3 029 186,00	724 335,00	1 434 451,00	845 000,00	0,00	3 003 786,00
1.3.1	- wydatki bieżące				101 400,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.1.1	Obsługa zakończonego Programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2016	2017	101 400,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 927 786,00	648 335,00	1 434 451,00	845 000,00	0,00	2 927 786,00
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	2019	850 000,00	90 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	850 000,00
1.3.2.2	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Zelechlinek	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2016	2018	707 786,00	368 335,00	339 451,00	0,00	0,00	707 786,00
1.3.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Zelechlinek, Etap II - poprawa jakości wód gruntowych, uregulowanie gospodarki wodno kanalizacyjnej, poprawa jakości życia mieszkańców.	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2016	2019	870 000,00	110 000,00	295 000,00	465 000,00	0,00	870 000,00
1.3.2.4	Budowa boiska sportowego i placu zabaw przy świetlicy w Radwance - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2016	2018	250 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.5	Budowa boiska sportowego i placu zabaw przy świetlicy w Zelechlinie - poprawa życia mieszkańców wsi	ZELECHLINEK	2016	2018	250 000,00	40 000,00	210 000,00	0,00	0,00	250 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXI/186/2016 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 29 grudnia 2016 r.
Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021

Przy opracowaniu WPF na lata 2017-2021 przyjęto dla roku 2017 planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody oraz wysokość niedoboru w kwotach wynikających z Uchwały Rady Gminy Żelechlinek w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2017.

Na dochody ogółem roku 2017 składają się dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody bieżące:

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalone przez Ministra Finansów na rok 2017;

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

Podatki i opłaty lokalne;

- podatek rolny w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej postawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017, odłoszonej w komunikacji Prezesa GUS z dnia 18.10.2016 roku,
- podatek leśny w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku, ogłoszonej w komunikacji Prezesa GUS z dnia 20.10.2016 roku,
- 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, pozostałe stawki podatków pozostają poziomie roku 2016, natomiast planuje się wzrost o 2% dochodów z tytułu pozostałych opłat (za dostarczanie wody, odbiór ścieków, czynszu za wynajem lokali).

Subwencja ogólna składająca się z części wyrównawczej, oświatowej i równoważącej w wysokości ustalonej 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 oszacowano w oparciu o wielkości osiągnięte w latach poprzednich.

Dochody majątkowe:

Dochody majątkowe stanowią wpłaty od uczestników Projektu " Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Żelechlinek".

Wysokość planowanych dochodów i źródła ich pochodzenia zawiera załącznik nr 1 do Projektu Uchwały w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2017.

Na wydatki ogółem na rok 2017 składają się wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące

Wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wyliczone na podstawie aktualnych wynagrodzeń i składniki od nich naliczane w wysokości zgodnych z przepisami z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzenia minimalnego w 2017 roku.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych gminy zapewniające sprawne i nieprzerwalne funkcjonowanie;

Wydatki na obsługę długu oszacowane na podstawie już zawartych umów z uwzględnienie planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2017 roku.

Wydatki na zadania własne i zlecone gminie ustawami w wysokości otrzymanych dotacji z uwzględnieniem art. 128 uofp;

Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu gminy (załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej).

Wysokość wydatków bieżących na poszczególne zadania i działy zawiera załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej.

Wydatki bieżące na realizację projektu "Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Żelechlinek" finansowane w 90% ze środków z budżetu UE w związku z podpisaną umową z Województwem Łódzkim w dniu 12 grudnia 2016 r. ujęto w poz. nr 1.1.1 załącznika nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF".

Wydatki majątkowe do realizacji w 2017 roku oraz źródła finansowania zawarte są w tabeli stanowiącej załącznik nr 2a do Uchwały budżetowej na rok 2017.

W oparciu o środki z budżetu UE realizowane będą zadania na które podpisano z Urzędem Marszałkowskim umowę o dofinansowanie, a okres realizacji przypada na lata 2016-2017 i są to zadania:

1. „Budowa drogi dojazdowej w m. Żelechlinek.” .
2. „Budowa drogi gminnej w m. Żelechlinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Rawskiej.”

Złożony jest wniosek o dofinansowanie Projektu "Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek." w związku z tym zawarto umowę z uczestnikami Projektu na udział w Projekcie oraz wniesienie wkładu własnego jako uczestnika

Projektu.

Wysokość środków na realizację powyższego zadania w latach 2017-2018 stanowi zagwarantowanie wkładu własnego Gminy.

Wydatki na zadania majątkowe na programy i projekty realizowane przy udziale środków z budżetu UE ujęto w poz. nr 1.1.2 załącznika nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF, natomiast na projekty pozostałe w poz. 1.3 tego załącznika.

Planowane przychody (zał. nr 3 do Uchwały budżetowej na 2017 r.)

Planowane do zaciągnięcia w 2017 roku pożyczki i kredyty, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE, w związku z realizacją zadań

1. „Budowa drogi dojazdowej w m. Żelechlinek.” dofinansowanie w wysokości 221.652,00 zł.

2. „Budowa drogi gminnej w m. Żelechlinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Rawskiej” dofinansowanie w wysokości 834.763,00 zł.

Planowane rozchody to przypadające do spłaty w 2017 roku raty kredytów i pożyczek.

Planowane kwoty na lata 2018-2021

Dochody bieżące na lata 2018-2021

Planowanie dochodów bieżących na lata 2018-2021 oparto na analizie wykonania dochodów w latach poprzednich z ważniejszych źródeł, przyjmując z zachowaniem ostrożności wzrost dochodów bieżących rok do roku o wskaźniki procentowe;

- dochody we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 3 %
- podatki i opłaty o 2 %
- za sprzedaż wody, odbiór ścieków, za czynsze 4%
- subwencje o 4%
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 2,5%

Dochody majątkowe na lata 2018-2021

Nie planuje się dochodów pochodzące ze sprzedaży majątku gminy, zostaną wprowadzone do budżetu w momencie ich zbycia.

Dotacje na zadania i projekty majątkowe po podpisaniu umowy z instytucją dotującą, a w sytuacji zaliczkowania wydatków środkami z budżetu UE również po podpisaniu umowy.

W przypadku z korzystania z wyprzedzającego finansowania po otrzymaniu dotacji. Złożony i zweryfikowany pozytywnie wniosek nie stanowi podstawy do wprowadzenia środków do budżetu.

W roku 2018 planowane dochody majątkowe to wpłaty od uczestników Projektu "Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek."

Otrzymane środki z budżetu UE w związku z realizacją zadań;

1. „Budowa drogi dojazdowej w m. Żelechlinek.” dofinansowanie w wysokości 221.652,00 zł.

2. „Budowa drogi gminnej w m. Żelechlinek od ul. Wojska Polskiego do ul.

Rawskiej" dofinansowanie w wysokości 834.763,00 zł.

Wydatki bieżące na lata 2018-2021

W latach 2018-2021 średni wzrost wydatków bieżących o 3% 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 2018-2021

Planowane wydatki majątkowe w latach 2018-2021 pochodzą wyłącznie ze środków własnych, a ich wysokość może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od wysokości osiągniętych dochodów własnych lub otrzymanych dotacji.

W roku 2018 i 2019 w pierwszej kolejności zabezpiecza się wydatki majątkowe na kontynuację rozpoczętego zadania " Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Żelechlinek," a w latach 2017-2019 zadania:

1." Budowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku.

2."Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Żelechlinek" etap II."

3. "Budowa boiska sportowego i placu zabaw przy świetlicy w Radwance."

4. "Budowa boiska sportowego i placu zabaw przy świetlicy w Żelechlinie".

Wyżej opisane Projekty ujęto w wierszach od nr 1.3.2.1 do 1.3.2.5 załącznika nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF"

Planowane nadwyżki budżetowe w latach 2018-2021 przeznacza się na spłatę zobowiązań kredytowych i pożyczkowych zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia.

Planowane rozchody wynikają ze spłaty rat kredytów i pożyczek przypadające na lata 2018-2021.