

**Uchwała Nr XI/58/2011
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 26 sierpnia 2011 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2011-2017.

Na podstawie art. 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. nr 28, poz. 146, nr 96, poz.620 i nr 123, poz.835).

Rada Gminy Żelechlinek uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2011-2017 przyjętą Uchwałą Rady Gminy Żelechlinek nr IV/21/2011 z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2011-2017.

2. Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Żelechlinek na lata 2011-2017 po zmianach określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej o której mowa w § 1 zawiera załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

4. Przedsięwzięcie o nazwie „Wydzielenie miejsc postojowych dla pojazdów oraz zagospodarowanie centrum Żelechlinka” otrzymuje brzmienie „Zagospodarowanie centrum Żelechlinka.”

5. Wykaz przedsięwzięć i nakłady finansowe na ich realizację i limit zobowiązań na lata 2011-2014 określa w załącznik nr 3 w postaci tabel od numeru 1 do numeru 4.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kowalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do Uchwały nr XI/58/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,		z tego:		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
	1	1a	1b	1c				2	2a		2b	2c	w tym:	
													2d	2e
2011	10 806 937,20	9 324 107,20	1 482 830,00	95 000,00	8 403 680,20	33 620 365,48	1 351 919,00	0,00	0,00	0,00				
2012	9 100 339,00	8 494 339,00	606 000,00	106 000,00	6 909 905,00	3 460 328,00	1 084 056,00	0,00	0,00	0,00				
2013	8 801 697,00	8 706 697,00	95 000,00	95 000,00	7 089 189,00	3 546 826,00	1 111 157,00	0,00	0,00	0,00				
2014	8 996 364,00	8 924 364,00	72 000,00	72 000,00	7 150 776,00	3 635 496,00	1 138 936,00	0,00	0,00	0,00				
2015	9 147 473,00	9 147 473,00	0,00	0,00	7 483 187,00	3 726 383,00	1 167 409,00	0,00	0,00	0,00				
2016	9 276 160,00	9 276 160,00	0,00	0,00	7 707 682,00	3 819 542,00	1 196 594,00	0,00	0,00	0,00				
2017	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	7 938 912,00	3 934 128,00	1 232 492,00	0,00	0,00	0,00				

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp.				7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	2 403 257,00	1 088 228,00	0,00	0,00	3 491 485,00	2 065 984,80	1 932 344,80	133 640,00	
2012	2 190 434,00	0,00	0,00	0,00	2 190 434,00	1 516 434,00	1 378 334,00	138 100,00	
2013	1 712 508,00	0,00	0,00	0,00	1 712 508,00	982 508,00	868 334,00	114 174,00	
2014	1 845 588,00	0,00	0,00	0,00	1 845 588,00	1 119 134,00	1 036 334,00	82 800,00	
2015	1 664 286,00	0,00	0,00	0,00	1 664 286,00	1 188 650,00	1 090 000,00	98 650,00	
2016	1 568 478,00	475 636,00	0,00	0,00	2 044 114,00	1 568 478,00	1 470 000,00	98 478,00	
2017	1 461 088,00	475 636,00	0,00	0,00	1 936 724,00	688 859,84	680 329,84	8 530,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
2011	0,00	1 425 500,20	3 312 500,20	1 656 593,00	1 887 000,00	0,00	0,00
2012	0,00	674 000,00	1 074 000,00	1 074 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	730 000,00	980 000,00	980 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	726 454,00	2 646 454,00	2 646 454,00	1 920 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	475 636,00	0,00	0,00	0,00	475 636,00	0,00
2016	0,00	475 636,00	0,00	0,00	0,00	475 636,00	0,00
2017	0,00	1 247 864,16	0,00	0,00	0,00	1 247 864,16	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	3 953 331,84	500 000,00	1 310 110,00	0,00	19,12%	16,70%	19,12%	8,16%	NIE
2012	2 974 997,84	0,00	500 000,00	0,00	16,66%	12,05%	16,66%	17,06%	NIE
2013	2 356 663,84	0,00	0,00	0,00	11,16%	11,53%	11,16%	18,16%	TAK
2014	3 240 329,84	0,00	0,00	0,00	12,44%	14,46%	12,44%	19,59%	TAK
2015	2 150 329,84	0,00	0,00	0,00	12,99%	18,27%	12,99%	17,12%	TAK
2016	680 329,84	0,00	0,00	0,00	16,91%	18,29%	16,91%	15,85%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33%	17,52%	7,33%	15,45%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a).1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	6,99%	31,95%	8 537 320,20	11 849 820,40	-1 042 883,20	786 787,00	2 975 228,00	1 932 344,80
2012	11,17%	32,69%	7 048 005,00	8 122 005,00	978 334,00	1 446 334,00	400 000,00	1 378 334,00
2013	11,16%	26,78%	7 203 363,00	8 183 363,00	618 334,00	1 503 334,00	250 000,00	868 334,00
2014	12,44%	36,02%	7 233 576,00	9 880 030,00	-883 666,00	1 690 788,00	1 920 000,00	1 036 334,00
2015	12,99%	23,51%	7 581 837,00	7 581 837,00	1 565 636,00	1 565 636,00	0,00	1 090 000,00
2016	16,91%	7,33%	7 806 160,00	7 806 160,00	1 470 000,00	1 470 000,00	475 636,00	1 470 000,00
2017	7,33%	0,00%	7 947 442,00	7 947 442,00	1 452 558,00	1 452 558,00	475 636,00	680 329,84

Załącznik nr 2 do uchwały XI/58/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 r.

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Dokonano zmiany w załączniku do WPF na lata 2011-2017 w związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków:

Zwiększono dochody o kwotę 374.796, z tego;

Dochody bieżące o 374.796. z tytułu darowizny od OSP w Żelechlinku, zwiększenia subwencji oraz dotacji na zadania własne gminy (dożywianie) i zlecone gminie ustawami, a także w źródłach w których szacuje się że wystąpi przekroczenie wykonania planu.

Zwiększono wydatki o kwotę 374.796,00 zł w tym;

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę o kwotę 344.796, na zadania wskazane przez dotującego oraz w wydatki na które szacuje się większe wykonanie niż planowane a znacząco w oświacie i pomocy społecznej, wydatki majątkowe o 30.000,00 zł

Zmiany w załączniku o Przedsięwzięcia

w załączniku nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF przedsięwzięcie „Wydzielenie miejsc postojowych dla pojazdów oraz zagospodarowanie centrum Żelechlinka.” otrzymuje brzmienie „Zagospodarowanie centrum Żelechlinka.”

Przedsięwzięcia po zmianach określają tabele stanowiące załącznik nr 3 do Uchwały.

a) programy, projekty lub zadania związane z realizacją środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WpF
		od	do					
	Razem					5 155 593,00	5 087 833,00	5 087 833,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 155 593,00	5 087 833,00	5 087 833,00
1. [m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Ignatów, Karolinów, Zelechlin, Czechowice, Zelechlinek - uregulowanie gospodarki wodnościekowej i poprawa warunków życia mieszkańców na terenie gminy Zelechlinek, poprawa środowiska naturalnego i ochrona wód gruntowych.	2010	2014		URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	3 664 000,00	3 626 240,00	3 626 240,00
2. [m]	Budowa zintegrowanego systemu e-usług publicznych (Wrota Regionu Łódzkiego) - podniesienie jakości usług publicznych	2010	2011		URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	1 593,00	1 593,00	1 593,00
3. [m]	Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja istniejącego budynku, na Świątlicę wiejską w Zelechlinie - Podniesienie poziomu usług społeczno kulturalnych we wsi Zelechlin poprzez modernizację Świątlicy wiejskiej	2010	2011		URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	1 490 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2011	2012	2013	2014	
	Razem				1 501 593,00	604 786,00	485 000,00	2 496 454,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				1 501 593,00	604 786,00	485 000,00	2 496 454,00	
1. [m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Ignatów, Karolinków, Żelechlin, Czechowice, Żelechlinek - uregulowanie gospodarki wodnościekowej i poprawa warunków życia mieszkańców na terenie gminy Żelechlinek, poprawa środowiska naturalnego i ochrona wód gruntowych.	2010	2014		40 000,00	604 786,00	485 000,00	2 496 454,00	
2. [m]	Budowa zintegrowanego systemu e-usług publicznych (Wrota Regiony Łódzkiego) - podniesienie jakości usług publicznych	2010	2011		1 593,00				
3. [m]	Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja istniejącego budynku na Świecicę wiejską w Żelechlinie - Podniesienie poziomu usług społeczno kulturalnych we wsi Żelechlin poprzez modernizację Świecicy wiejskiej	2010	2011		1 460 000,00				

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		Rozdz.						
		od	do					
	Razem					1 305 000,00	1 269 214,00	1 269 214,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 305 000,00	1 269 214,00	1 269 214,00
1.[m]	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zelechlinek	2010	2011		URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	105 000,00	100 000,00	100 000,00
2.[m]	Rozbudowa i przebudowa budynku na Dom Ludowy w Naropnej - podniesienie poziomu usług społeczno-kulturalnych	2010	2013		URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	800 000,00	769 214,00	769 214,00
3.[m]	Wydzielenie miejsc postojowych dla pojazdów oraz zagospodarowanie centrum Zelechlinka - poprawa jakości życia i atrakcyjności turystycznej i onwetycyjnej	2011	2014		URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Zagospodarowanie centrum Zelechlinka - poprawa jakości życia i atrakcyjności turystycznej	2011	2014		URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	400 000,00	400 000,00	400 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

TABLEA Nr 4

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				155 000,00	469 214,00	495 000,00	150 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				155 000,00	469 214,00	495 000,00	150 000,00
1. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żelechlinek - Karolinów - uregulowanie gospodarki wodno ściekowej i poprawa warunków życia mieszkańców na terenie gminy Żelechlinek, poprawa środowiska naturalnego i ochrona wód gruntowych	2010	2014		0,00	0,00	0,00	0,00
2. [m]	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechlinek	2010	2011		100 000,00			
3. [m]	Rozbudowa i przebudowa budynku na Dom Ludowy w Natopnej - podniesienie poziomu usług społeczno-kulturalnych	2010	2013		30 000,00	319 214,00	420 000,00	
4. [m]	Wydzielenie miejsc postojowych dla pojazdów oraz zagospodarowanie centrum Żelechlinka - poprawa jakości życia i atrakcyjności turystycznej i onwescyjnej	2011	2014		0,00	0,00	0,00	0,00
5. [m]	Zagospodarowanie centrum Żelechlinka - poprawa jakości życia i atrakcyjności turystycznej	2011	2014		25 000,00	150 000,00	75 000,00	150 000,00