

UCHWAŁA NR V/19/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE
z dnia 4 marca 2015 roku

w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2015 – 2026

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.z 2013 r., poz. 51 z późn. zm.) oraz art. 226 – 229, art. 231 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 późn. zm.) **uchwala się, coępuje:**

§1.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żelechów na lata 2015 – 2026 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę dług oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie zgodne złącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 obejmujący wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodne złącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2026 otrzymują brzmienie zgodne złącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie
Jacek Sławomir Bogusz

za organ stanowiący JACEK SŁAWOMIR BOGUSZ

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr V.19.2015
z dnia 2015-03-04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4					
Lp	1													
Formula	[1..1]+[1.2]													
2015	22 977 293,94	21 883 798,94	3 970 180,00	70 000,00	2 968 708,00	1 345 631,00	10 943 535,00	3 473 555,94	1 093 495,00	2 340,00	1 091 155,00			
2016	22 581 845,00	22 581 845,00	3 600 000,00	33 700,00	3 104 300,00	1 417 200,00	10 797 900,00	3 644 200,00	0,00	0,00	0,00			
2017	23 068 407,00	23 068 407,00	3 614 500,00	33 880,00	3 117 520,00	1 423 220,00	10 843 600,00	3 659 700,00	0,00	0,00	0,00			
2018	23 288 262,00	23 288 262,00	3 673 400,00	34 430,00	3 188 300,00	1 446 400,00	11 020 200,00	3 719 300,00	0,00	0,00	0,00			
2019	23 662 002,00	23 662 002,00	3 733 200,00	34 990,00	3 219 800,00	1 469 900,00	11 199 600,00	3 779 800,00	0,00	0,00	0,00			
2020	24 074 722,00	24 074 722,00	3 793 920,00	35 568,00	3 272 250,00	1 493 850,00	11 381 760,00	3 841 300,00	0,00	0,00	0,00			
2021	24 495 517,00	24 495 517,00	3 855 680,00	36 140,00	3 325 450,00	1 518 100,00	11 087 000,00	3 903 870,00	0,00	0,00	0,00			
2022	24 887 485,00	24 887 485,00	3 918 400,00	36 735,00	3 378 620,00	1 542 870,00	11 755 200,00	3 676 380,00	0,00	0,00	0,00			
2023	25 285 726,00	25 285 726,00	3 982 080,00	37 332,00	3 434 500,00	1 567 900,00	11 946 240,00	4 031 800,00	0,00	0,00	0,00			
2024	25 620 337,00	25 620 337,00	4 046 840,00	37 930,00	3 490 360,00	1 593 400,00	12 140 500,00	4 097 430,00	0,00	0,00	0,00			
2025	26 003 422,00	26 003 422,00	4 112 624,00	38 560,00	3 547 140,00	1 619 340,00	12 337 870,00	4 164 030,00	0,00	0,00	0,00			
2026	26 587 387,96	26 587 387,96	4 179 440,00	39 182,00	3 604 766,00	1 645 654,00	12 538 320,00	4 231 683,00	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 *	z tego:																
		w tym:																
		Wydatki bieżące *		z tytułu poręczeń i gwarancji *		w tym:		wydatki na obsługę długu *		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy *		w tym:		Wydatki majątkowe				
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	[2.1] + [2.2]	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	
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																		
2015	25 643 574,14	20 026 838,60	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616 735,54	
2016	24 140 199,84	20 440 199,84	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	
2017	21 946 937,10	20 342 061,84	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 875,26	
2018	22 171 589,38	20 821 589,38	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	
2019	22 740 002,00	21 390 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	
2020	23 194 722,00	21 794 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
2021	23 615 517,00	22 215 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
2022	24 057 485,00	22 657 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
2023	24 455 726,00	23 055 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
2024	24 860 337,00	23 460 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
2025	25 313 422,00	23 913 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
2026	25 847 387,96	24 347 387,96	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		
4	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]								
2015	-2 666 280,20	4 523 246,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523 246,74	2 666 280,20	0,00	0,00
2016	-1 558 354,84	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	1 558 354,84	0,00	0,00
2017	1 121 469,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 116 672,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	740 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					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. 3a 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 ⁹⁾ 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]						
2015	1 856 966,54	1 856 966,54	781 432,00	781 432,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 341 645,16	1 341 645,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 121 469,90	1 121 469,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 116 672,62	1 116 672,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	922 000,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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)
2015	7 211 787,68	0,00	1 856 960,34	1 856 960,34
2016	8 770 142,52	0,00	2 141 645,16	2 141 645,16
2017	7 648 672,62	0,00	2 726 345,16	2 726 345,16
2018	6 532 000,00	0,00	2 466 672,62	2 466 672,62
2019	5 610 000,00	0,00	2 272 000,00	2 272 000,00
2020	4 730 000,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00
2021	3 850 000,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00
2022	3 020 000,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2023	2 190 000,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2024	1 430 000,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00
2025	740 000,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00
2026	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00

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							
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządów terytorialnych, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządów terytorialnych, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych na dany rok *	Kwota zobowiązań przewidzianych 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, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządów terytorialnych, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych na dany rok *	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu dochody za sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem 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 zobowiązań związanych z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	
Wyszczególnienie							
Lp	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)) / (1)}$						
2015	8,95%	0,00%	5,53%	0,08	10,34%	11,78%	TAK
2016	7,27%	0,00%	7,27%	0,09	9,10%	10,54%	TAK
2017	6,16%	0,00%	6,16%	0,12	8,44%	9,88%	TAK
2018	6,08%	0,00%	6,08%	0,11	9,80%	9,80%	TAK
2019	4,95%	0,00%	4,95%	0,10	10,63%	10,63%	TAK
2020	4,65%	0,00%	4,65%	0,09	10,67%	10,67%	TAK
2021	4,53%	0,00%	4,53%	0,09	9,89%	9,89%	TAK
2022	4,22%	0,00%	4,22%	0,09	9,46%	9,46%	TAK
2023	4,11%	0,00%	4,11%	0,09	9,25%	9,25%	TAK
2024	3,75%	0,00%	3,75%	0,08	9,03%	9,03%	TAK
2025	3,35%	0,00%	3,35%	0,08	8,74%	8,74%	TAK
2026	3,42%	0,00%	3,42%	0,08	8,43%	8,43%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
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]					
2015	0,00	0,00	10 945 861,00	1 858 316,00	3 899 675,75	474 023,28	3 425 652,47	3 390 000,00	2 200 283,07	26 452,47
2016	0,00	0,00	11 097 949,00	0,00	3 544 042,40	444 042,40	3 100 000,00	3 180 000,00	520 000,00	0,00
2017	1 121 469,90	1 121 469,90	11 275 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 875,26	0,00
2018	1 116 672,62	1 116 672,62	11 455 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
2019	922 000,00	922 000,00	11 639 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
2020	880 000,00	880 000,00	11 825 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2021	880 000,00	880 000,00	12 014 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2022	830 000,00	830 000,00	12 206 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2023	830 000,00	830 000,00	12 402 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2024	760 000,00	760 000,00	12 600 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2025	690 000,00	690 000,00	12 802 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2026	740 000,00	740 000,00	13 007 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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 (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													
	12.1		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1	12.3.2	12.3.2	
Formuła														
2015	5 400,00	5 400,00	1 087 255,00	1 087 255,00	5 400,00	1 087 255,00	5 400,00	1 087 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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 poz. 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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, których powołaniem jest związek 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:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania							
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		
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										
2015	735 786,47	538 337,00	735 786,47	195 396,59	195 396,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	W tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
	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 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 publicznego długu ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła						
2015	1 856 966,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 141 645,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	621 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	426 672,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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 z tytułu współpracy 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. 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 wydłużeniu 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 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 wieloletnich.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr V.19.2015
z dnia 2015-03-04

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 803 170,94	3 899 675,75	3 544 042,40	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				928 719,60	474 023,28	444 042,40	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 874 451,34	3 425 652,47	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 541 750,40	1 507 000,00	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				1 541 750,40	1 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gózdku		Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2012 2015	1 541 750,40	1 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 261 420,54	2 392 675,75	3 544 042,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				928 719,60	474 023,28	444 042,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH		Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2015 2016	877 430,88	438 715,44	438 715,44	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	7 803 170,94
0,00	928 719,60
0,00	6 874 451,34
0,00	1 541 750,40

0,00	0,00
0,00	1 541 750,40
0,00	1 541 750,40
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	6 261 420,54
0,00	928 719,60
0,00	877 430,88

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.2	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŻELECHOWA	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2014	2015	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Udzielenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane - zabezpieczenie zapłaty	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2014	2016	37 288,72	21 307,84	5 326,96	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 332 700,94	1 918 652,47	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Żelechowskiej i Nowym Kębłowie	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2012	2015	78 390,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Żelechowie w ul. Długiej i Ogrodowej	ŻELECHÓW	2014	2015	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja - Usprawnienie komunikacji elektronicznej między jednostkami (Projekt EA)	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2012	2015	24 573,28	16 783,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja - Poprawa wizerunku i jakości życia mieszkańców Żelechowa (Projekt BW)	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2012	2015	19 667,69	9 668,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja zabytkowego rynku w Żelechowie - Poprawa wizerunku i życia mieszkańców Żelechowa	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2006	2016	115 930,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie rewitalizacji dawnego ratusza na cele społeczne w Żelechowie - Poprawa wizerunku i życia mieszkańców Żelechowa	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2006	2016	5 074 139,47	1 800 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	14 000,00
0,00	37 288,72
0,00	5 332 700,94
0,00	78 390,00
0,00	20 000,00
0,00	24 573,28
0,00	19 667,69
0,00	115 930,50
0,00	5 074 139,47

OBJAŚNIENIE
do Uchwały Nr V/20/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 4 marca 2015 r.
w sprawie dokonania zmian WPF Gminy Żelechów na lata 2015 – 2026

Uchwałą w sprawie dokonania zmian WPF wprowadza się zmiany do planu dochodów jak iów roku 2015 polegające na zmniejszeniu ogółem o kwotę 266 509,06 zł.:

Dochody - zmiana na skutek wprowadzenia danych według:

1. Zarządzenia Nr 0050.10.2015 Burmistrza Żelechowa z dnia 30 stycznia 2015 r. gdzie dokonano zwiększenia planu dochodów na kwotę 586,94 zł. na podstawie:
 - Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 26 stycznia 2015 r. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. wści 586,94,00 zł.,
2. Zarządzenia Nr 0050.14.2015 Burmistrza Żelechowa z dnia 23 lutego 2015 r. gdzie dokonano zmniejszenia planu dochodów na kwotę 244 972,00 zł. na podstawie:
 - pisma Nr FCR-I.3111.23.5.2015 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informującego o kwotach dotacji wynikających z Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z62015 r.
3. Uchwały Nr V/20/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 4 marca 2015 r. gdzie dokonano zmniejszenia planu dochodów ogółem na kwotę 22 124,00 zł. i tak:
 - zwiększenie na kwotę 608,00 zł. w związku z podpisaniem Aneksu do Umowy Nr 00040-6921-UM0700103/14 w ramach PROW na realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji z przyłączami oraz przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Żelechów”,
 - zwiększenie na kwotę 5 400,00 zł. w związku z zakończoną weryfikacją wniosku o płatność w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów na realizację operacji pt. „Żelechów w czasach Romualda Traugutta”, której celem jest promocja dziedzictwa historycznego związanego z miejscowością Żelechów, postacią Romualda Traugutta oraz powstaniem styczniowym,
 - zmniejszenie na kwotę 45 332,00 zł. subwencji oświatowej na podstawie pisma Nr ST.3.4750.5.2015 z Ministerstwa Finansów,
 - zwiększenie na łączną kwotę 17 200,00 zł. dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe.

Zmianie uległy kolumny dochodów: 1, 1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.2, 1.2.2.

Wydatki - zmiana na skutek zmniejszenia dochodów, i tak:

- a) wydatki bieżące - zmniejszenie o kwotę 280 447,40 zł.
- b) wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 13 938,34 zł.

Zmianie uległy kolumny: 2, 2.1, 2.2, 8.1, 8.2, 11.1, 11.2, 11.4, 11.6, 12.1, 12.1.1, 12.2, 12.2.1, 12.4.

W pozycji „Wykonanie 2014” wprowadzono dane z wykonania budżetu Gminy Żelechów za 2014 r. po sporządzeniu sprawozdań rocznych, dostosowano również Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do wykonanego planu za rok ubiegły. Wprowadzono również kolejne umorzenie pożyczki na kwotę 168 000,00 zł., które zostało opisane jako ostatnia pozycji w informacji o umorzeniach.

Informacja o umorzeniach:

- na podstawie Umowy Nr 0157/12/U o warunkowym umorzeniu pożyczki Nr/06/OW/P z31.10.2006 roku, zawartej w dniu 18.09.2012 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska iWodnej umorzył warunkowo z dniem 31.05.2013 r. kwotę 91,00 zł.

- na podstawie Umowy Nr 0089/13/U o warunkowym umorzeniu pożyczki Nr 0313/07/PNZZP/P z28.12.2007 roku, zawartej w dniu 10.09.2013 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska iWodnej umorzył warunkowo z dniem 31.05.2014 r. kwotę 56,00 zł.

- na podstawie Umowy Nr 0017/14/U o warunkowym umorzeniu pożyczki Nr/07/OW/P z04.10.2007 roku, zawartej w dniu 04.03.2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska iWodnej umorzył warunkowo z dniem 30.11.2015 r. kwotę 156 000,00 zł.

- na podstawie Umowy Nr 0053/14/U o warunkowym umorzeniu pożyczki Nr/07/GW/P z28.12.2007 roku, zawartej w

dniu 16.07.2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska iWodnej umorzył warunkowo z dniem 31.01.2016 r kwotę 158 700,00 zł.

- na podstawie Umowy Nr 0082/14/U o warunkowym umorzeniu pożyczki Nr/09/OW/P z07.10.2009 roku, zawartej w dniu 10.12.2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska iWodnej umorzył warunkowo z dniem 31.07.2015 r kwotę 146 700,00 zł.

- na podstawie Umowy Nr 0115/13/OW/P z dnia 22.10.2013 r. zaciągniętej na realizację zadania pn.,, Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych z odprowadzeniem wód oczyszczonych do studni chłonnych na terenie Gminy Żelechów" po spełnieniu warunków określonych w § 13 ust. 1 umowy Zarząd Funduszu umorzył kwotę pożyczki w wysokości 168 000,00 zł.

Po wprowadzeniu umorzeń pożyczek do roku 2014 na łączną kwotę 629 400 ,00 zł. zmianie uległy kolumny: 5, 6 14.4.

*Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie
Jacek Sławomir Bogusz*