

UCHWAŁA NR VIII/52/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE
z dnia 9 lipca 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. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226 – 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 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 długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 obejmujący wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2026 otrzymują brzmienie zgodne z Załącznikiem 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 Boqusz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik WPF Nr 1 do Uchwały Nr VIII/52/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 lipca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4			
		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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1									
Formula	[1.1]+[1.2]									
Wykonanie 2012	24 648 559,17	3 074 392,00	33 836,17	2 459 907,00	1 323 791,49	10 753 646,00	4 017 478,66	2 352 789,71	462 473,99	1 890 315,72
Wykonanie 2013	22 215 616,46	3 294 720,00	54 897,64	2 721 332,78	1 421 406,57	10 709 697,00	4 522 813,99	483 389,75	8 482,78	459 585,63
Plan 3 kw. 2014	23 177 795,36	3 724 836,00	35 000,00	2 986 836,00	1 352 274,00	10 789 593,00	4 177 878,75	860 336,87	2 340,00	847 996,87
Wykonanie 2014	23 697 165,25	3 766 177,00	109 310,02	3 094 716,52	1 480 087,16	10 812 695,00	4 380 406,40	927 786,03	2 339,16	925 446,87
2015	23 754 451,91	3 970 180,00	70 000,00	2 990 708,00	1 345 631,00	10 943 635,00	3 931 288,82	1 285 675,09	2 340,00	1 283 335,09
2016	22 619 845,00	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	23 106 407,00	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	23 326 262,00	3 673 400,00	34 430,00	3 168 300,00	1 446 400,00	11 020 200,00	3 719 300,00	0,00	0,00	0,00
2019	23 700 002,00	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	24 112 722,00	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	24 533 517,00	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	24 925 485,00	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	25 323 726,00	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	25 658 337,00	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	26 041 422,00	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	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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:				
				4.1	na pokrycie deficytu x budżetu			4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		4.3	na pokrycie deficytu x budżetu		4.4	na pokrycie deficytu x budżetu			
					4	4.1.1			4.2			4.2.1			4.3.1	4.4.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1								
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]																
Wykonanie 2012	-339 416,51	3 603 836,30	0,00	0,00	1 128 962,33	0,00	2 474 873,97	339 416,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	-203 811,16	1 650 464,24	0,00	0,00	530 464,24	0,00	1 120 000,00	203 252,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	-1 151 404,84	2 240 030,00	0,00	0,00	276 000,00	37 374,84	1 964 030,00	1 114 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	645 142,62	1 244 393,22	0,00	0,00	276 083,22	0,00	968 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	-3 822 866,33	5 679 832,87	0,00	0,00	776 586,13	0,00	4 903 246,74	3 822 866,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	-1 520 354,84	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	1 520 354,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 159 469,90	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	1 154 672,62	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	960 000,00	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	918 000,00	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	918 000,00	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			
2022	868 000,00	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			
2023	868 000,00	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			
2024	798 000,00	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			
2025	728 000,00	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			
2026	740 000,00	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			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	5	5.1	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	w tym:				5.2
						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. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2012	2 733 955,55	2 733 955,55	1 488 794,97	1 488 794,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	971 825,16	971 825,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	1 088 625,16	1 088 625,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	1 088 625,16	1 088 625,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 856 966,54	1 856 966,54	781 432,00	781 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 379 645,16	1 379 645,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 159 469,90	1 159 469,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 154 672,62	1 154 672,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	798 000,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	728 000,00	728 000,00	0,00	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	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	
			8.1	8.2
6	7		[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (2.1.20)
Lp				
Formuła				
Wykonanie 2012	5 203 747,80	0,00	2 449 665,95	3 578 628,28
Wykonanie 2013	5 295 222,64	0,00	2 536 973,66	3 067 437,90
Plan 3 kw. 2014	6 170 627,48	0,00	1 792 925,32	2 068 925,32
Wykonanie 2014	4 545 507,48	0,00	2 861 223,41	3 137 306,63
2015	7 591 787,68	0,00	1 742 484,07	2 519 070,20
2016	9 112 142,52	0,00	2 179 645,16	2 179 645,16
2017	7 952 672,62	0,00	2 764 345,16	2 764 345,16
2018	6 798 000,00	0,00	2 504 672,62	2 504 672,62
2019	5 838 000,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00
2020	4 920 000,00	0,00	2 318 000,00	2 318 000,00
2021	4 002 000,00	0,00	2 318 000,00	2 318 000,00
2022	3 134 000,00	0,00	2 268 000,00	2 268 000,00
2023	2 266 000,00	0,00	2 268 000,00	2 268 000,00
2024	1 468 000,00	0,00	2 198 000,00	2 198 000,00
2025	740 000,00	0,00	2 128 000,00	2 128 000,00
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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			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 ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 589 243,69	1 740 725,99	204 778,00	0,00	204 778,00	3 594 084,42	1 437 671,18	110 116,57	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 094 994,61	1 654 897,14	1 254 860,45	318 430,00	936 430,45	878 446,05	2 345 728,52	459 639,92	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	10 640 828,39	1 702 018,00	468 361,98	365 262,19	103 099,79	276 082,10	3 233 378,82	285 206,11	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 463 588,30	1 736 629,02	424 527,23	337 222,95	87 304,28	142 844,79	2 708 979,78	292 042,25	
2015	0,00	0,00	11 141 994,65	1 928 316,00	3 499 675,75	474 023,28	3 025 652,47	2 999 200,00	3 119 373,02	732 452,47	
2016	0,00	0,00	11 097 949,00	0,00	4 194 042,40	694 042,40	3 500 000,00	3 500 000,00	200 000,00	0,00	
2017	1 159 469,90	1 159 469,90	11 275 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 875,26	0,00	
2018	1 154 672,62	1 154 672,62	11 455 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	
2019	960 000,00	960 000,00	11 639 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	
2020	918 000,00	918 000,00	11 825 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	
2021	918 000,00	918 000,00	12 014 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	
2022	868 000,00	868 000,00	12 206 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	
2023	868 000,00	868 000,00	12 402 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	
2024	798 000,00	798 000,00	12 600 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	
2025	728 000,00	728 000,00	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 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																		
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki 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																			
Formuła																			
Wykonanie 2012	0,00	1 373 564,47	0,00	0,00	0,00	1 770 754,50	0,00	0,00	1 770 754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 534,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	332 791,55	297 832,29	297 832,29	297 832,29	218 227,00	218 227,00	218 227,00	218 227,00	218 227,00	388 719,86	388 719,86	388 719,86	388 719,86	388 719,86	337 030,51	388 719,86	388 719,86	388 719,86	388 719,86
Plan 3 kw. 2014	83 932,48	79 500,61	79 500,61	79 500,61	625 551,00	625 551,00	625 551,00	625 551,00	625 551,00	103 408,88	103 408,88	103 408,88	103 408,88	103 408,88	90 625,16	103 408,88	103 408,88	103 408,88	103 408,88
Wykonanie 2014	80 217,79	78 185,97	78 185,97	78 185,97	625 551,00	625 551,00	625 551,00	625 551,00	625 551,00	81 787,42	81 787,42	81 787,42	81 787,42	81 787,42	70 120,87	81 787,42	81 787,42	81 787,42	81 787,42
2015	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	1 073 543,09	1 073 543,09	1 073 543,09	1 073 543,09	1 073 543,09	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
		Wydutki 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					Wydutki 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	Wydutki 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		
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											
Wykonanie 2012	0,00	1 758 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	605 907,97	539 464,00	605 907,97	66 443,97	66 443,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	621 696,49	473 023,38	621 696,49	148 673,11	148 673,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	776 913,19	607 303,38	776 913,19	169 609,81	169 609,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
2017	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
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
2022	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
2024	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
2026	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, 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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		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	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	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
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	2 733 955,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 800,00
Wykonanie 2013	971 825,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 700,00
Plan 3 kw. 2014	1 088 625,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 088 625,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-629 400,00
2015	1 856 966,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 341 645,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	821 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	776 672,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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

* 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 podslaw 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 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Zelechowie
Bogusław Bogusz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik WPF Nr 2 do Uchwały Nr VIII/52/2015
Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 lipca 2015 r.

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)				8 053 170,94	3 499 675,75	4 194 042,40	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 178 719,60	474 023,28	694 042,40	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 874 451,34	3 025 652,47	3 500 000,00	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				6 511 420,54	1 992 675,75	4 194 042,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 178 719,60	474 023,28	694 042,40	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
1.3.1.2	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻELECHÓW	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2015	2016	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	8 053 170,94
0,00	1 178 719,60
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	6 511 420,54
0,00	1 178 719,60
0,00	877 430,88
0,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Zelechowie
Maciek Sławomir Bogusz

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						
1.3.1.3	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŻELECHOWA	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2014	2016	114 000,00	14 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	OPRACOWANIE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY ŻELECHÓW	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2015	2016	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Udział w 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	1 518 652,47	3 500 000,00	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 współczesne w Żelechowie - Poprawa wizerunku i życia mieszkańców Żelechowa	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2006	2016	5 074 139,47	1 400 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	114 000,00

0,00	50 000,00
------	-----------

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Zelechowie
Jacek Sławomir Bogusz

OBJAŚNIENIE

do Uchwały Nr VIII/52/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 lipca 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, przychodów oraz wydatków roku 2015 polegające na:

Dochody - zwiększenie w kwocie **156 408,40 zł.** ogółem na skutek wprowadzenia danych zamieszczonych w:

1. Uchwale Nr VIII/53/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie, gdzie zwiększono dochody o kwotę **156 408,40 zł.** na skutek:
 - a) wprowadzenie kwoty 10 631,00 zł. stanowiącej wartość zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Garwolinie w związku z budową kanalizacji w Gózdku,
 - b) wprowadzenie kwoty 20 800,00 zł. jako zwiększenie wpływów z różnych opłat i dochodów w Publicznym Przedszkolu w Żelechowie i w Urzędzie Miejskim,
 - c) wprowadzenie kwoty 78 292,00 zł. stanowiącej wysokość dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na utworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania 14 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Klubie Dziecięcym „Pluszowy Miś” w Żelechowie,
 - d) wprowadzenie kwoty 46 685,40 zł. stanowiącej wysokość dotacji na realizację zadania pn.: „Demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowo - cementowych z terenu miasta i gminy Żelechów”.

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

Przychody - zwiększenie o kwotę **380 000,00 zł., z tego:**

1. całość stanowi wysokość zaplanowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Żelechów.

Zmianie uległy kolumny przychodów: 3, 4, 4.3, 5, 5.1, 6, 14.1.

Wydatki - zmiana na skutek zwiększenia dochodów i przychodów budżetu, i tak:

- a) wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 122 247,51 zł.
- b) wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 414 160,89 zł.

Zmianie uległy kolumny: 2, 2.1, 2.1.3, 2.1.2.1, 2.2, 8.1, 8.2, 11.1, 11.4, 11.5, 11.6.

Informacja o umorzeniach:

- na podstawie Umowy Nr 0157/12/U o warunkowym umorzeniu pożyczki Nr 137/06/OW/P z dnia 31.10.2006 roku, zawartej w dniu 18.09.2012 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzył warunkowo z dniem 31.05.2013 r. kwotę **91 800,00 zł.**
- na podstawie Umowy Nr 0089/13/U o warunkowym umorzeniu pożyczki Nr 0313/07/PNZP/P z dnia 28.12.2007 roku, zawartej w dniu 10.09.2013 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzył warunkowo z dniem 31.05.2014 r. kwotę **56 700,00 zł.**
- na podstawie Umowy Nr 0017/14/U o warunkowym umorzeniu pożyczki Nr 0113/07/OW/P z dnia 04.10.2007 roku, zawartej w dniu 04.03.2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 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 302/07/GW/P z dnia 28.12.2007 roku, zawartej w dniu 16.07.2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 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 0136/09/OW/P z dnia 07.10.2009 roku, zawartej w dniu 10.12.2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 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.**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie
Jacek Sławomir Bogusz