

UCHWAŁA NR XVII/115/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE
z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2016 – 2028

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) 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 2016 – 2028 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. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2028 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 Bogusz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik WPF Nr 1 do Uchwały Nr XVII/1115/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 31 marca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5		1.2	w tym:	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x			
Formuła	[1.1]*[1.2]																	
Wykonanie 2013	22 215 616,46	3 294 720,00	54 697,64	2 721 332,78	1 421 406,57	10 709 697,00	1 421 406,57	1 421 406,57	10 709 697,00	4 522 813,99	483 389,75	8 482,78	459 585,63					
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	1 480 087,16	1 480 087,16	10 812 695,00	4 380 406,40	927 786,03	2 339,16	925 446,87					
Plan 3 kw. 2015	25 565 321,21	3 970 180,00	70 000,00	2 991 908,00	1 345 631,00	10 948 518,00	1 345 631,00	1 345 631,00	10 948 518,00	4 047 396,42	2 227 899,55	2 340,00	2 225 359,55					
Wykonanie 2015	26 444 427,84	4 004 611,00	72 595,26	3 222 614,47	1 499 434,10	10 948 518,00	1 499 434,10	1 499 434,10	10 948 518,00	4 542 904,24	2 191 039,90	2 144,23	2 188 895,67					
2016	28 830 241,53	4 118 369,00	60 000,00	3 096 889,00	1 354 369,00	11 148 503,00	1 354 369,00	1 354 369,00	11 148 503,00	9 093 702,00	373 598,53	302 340,00	71 258,53					
2017	24 106 407,00	3 614 500,00	33 880,00	3 117 520,00	1 423 220,00	10 843 600,00	1 423 220,00	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	1 446 400,00	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	1 469 900,00	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	1 493 850,00	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	1 518 100,00	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	1 542 870,00	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	1 567 900,00	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	1 593 400,00	1 593 400,00	12 140 500,00	4 087 430,00	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	1 619 340,00	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	1 645 654,00	1 645 654,00	12 538 320,00	4 231 683,00	0,00	0,00	0,00					
2027	26 500 000,00	4 000 000,00	50 000,00	3 200 000,00	1 400 000,00	11 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	11 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00					
2028	26 500 000,00	4 000 000,00	50 000,00	3 200 000,00	1 400 000,00	11 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	11 000 000,00	3 900 000,00	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							
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^a		2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		2.1.3.1.2
																	2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta 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 utrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań 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										
Wykonanie 2013	22 419 427,62	19 195 253,05	0,00	0,00	x	179 530,57	179 530,57	0,00	0,00	3 224 174,57									
Wykonanie 2014	23 052 022,63	19 908 155,81	0,00	0,00	x	157 204,39	157 204,39	434,06	0,00	3 143 866,82									
Plan 3 kw. 2015	29 388 187,54	20 819 617,77	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	4 500,00	0,00	8 568 569,77									
Wykonanie 2015	28 332 967,31	20 240 679,57	0,00	0,00	x	126 086,93	126 086,93	4 526,61	0,00	8 092 287,74									
2016	33 368 596,37	26 738 319,42	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 630 276,95									
2017	22 875 061,84	20 270 186,58	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 604 875,26									
2018	22 139 569,38	20 789 589,38	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00									
2019	22 708 002,00	21 358 002,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00									
2020	23 162 722,00	21 762 722,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00									
2021	23 583 517,00	22 183 517,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00									
2022	23 975 485,00	22 575 485,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00									
2023	24 393 726,00	22 993 726,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00									
2024	24 798 337,00	23 398 337,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00									
2025	25 231 422,00	23 831 422,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00									
2026	25 727 387,96	24 227 387,96	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00									
2027	26 260 000,00	24 760 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00									
2028	26 260 000,00	24 760 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00									

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	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		na pokrycie deficytu x budżetu	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
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]								
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	-1 888 539,47	5 089 708,13	0,00	0,00	776 586,13	0,00	4 313 122,00	1 888 539,47	0,00	0,00
2016	-4 538 354,84	5 880 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	4 580 000,00	3 238 354,84	0,00	0,00
2017	1 231 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 186 672,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	240 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu * [5.1] + [5.2]	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * 5.1	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 5.2
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2013	971 825,16	971 825,16	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	
Plan 3 kw. 2015	1 856 966,54	1 856 966,54	781 432,00	781 432,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	1 231 345,16	1 231 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 186 672,62	1 186 672,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	240 000,00	240 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] - [4..2] - [2..1] - [2..2]
Wykonanie 2013	5 295 222,64	0,00	2 536 973,66	3 067 437,90
Wykonanie 2014	4 545 507,48	0,00	2 861 223,41	3 137 306,63
Plan 3 kw. 2015	7 591 787,68	0,00	2 518 003,89	3 294 590,02
Wykonanie 2015	7 001 662,94	0,00	4 012 708,37	4 789 294,50
2016	10 200 017,78	0,00	1 718 323,58	3 018 323,58
2017	8 968 672,62	0,00	3 836 220,42	3 836 220,42
2018	7 782 000,00	0,00	2 536 672,62	2 536 672,62
2019	6 790 000,00	0,00	2 342 000,00	2 342 000,00
2020	5 840 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2021	4 890 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2022	3 940 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2023	3 010 000,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00
2024	2 150 000,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00
2025	1 340 000,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00
2026	480 000,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00
2027	240 000,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00
2028	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00

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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	11 193 099,65	1 930 506,00	3 942 648,49	474 023,28	3 468 625,21	3 439 200,00	4 393 944,56	735 425,21
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 822 329,98	1 839 201,88	4 030 057,80	466 696,32	3 563 361,48	3 533 936,27	3 854 094,39	704 257,08
2016	0,00	0,00	11 876 635,29	1 968 055,29	5 630 287,97	469 515,44	5 160 772,53	5 157 028,53	1 369 504,42	103 744,00
2017	1 231 345,16	1 231 345,16	11 275 516,00	0,00	2 310 928,27	200 000,00	2 110 928,27	2 100 000,00	493 946,99	10 928,27
2018	1 186 672,62	1 186 672,62	11 455 924,00	0,00	10 928,27	0,00	10 928,27	0,00	1 339 071,73	10 928,27
2019	992 000,00	992 000,00	11 639 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
2020	950 000,00	950 000,00	11 825 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2021	950 000,00	950 000,00	12 014 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2022	950 000,00	950 000,00	12 206 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2023	930 000,00	930 000,00	12 402 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2024	860 000,00	860 000,00	12 600 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2025	810 000,00	810 000,00	12 802 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2026	860 000,00	860 000,00	13 007 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2027	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2028	240 000,00	240 000,00	0,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	332 791,55	297 832,29	297 832,29	218 227,00	218 227,00	218 227,00	388 719,86	337 030,51	388 719,86	
Wykonanie 2014	80 217,79	78 185,97	78 185,97	625 551,00	625 551,00	625 551,00	81 787,42	70 120,87	81 787,42	
Plan 3 kw. 2015	5 400,00	5 400,00	5 400,00	1 882 185,18	1 882 185,18	1 882 185,18	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	5 400,00	5 400,00	5 400,00	1 876 305,18	1 876 305,18	1 876 305,18	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi 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 2013	605 907,97	539 464,00	605 907,97	66 443,97	66 443,97	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	
Plan 3 kw. 2015	1 779 350,21	1 347 586,00	1 779 350,21	431 764,21	431 764,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 631 392,21	1 341 706,70	1 631 392,21	289 685,51	289 685,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	10 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	10 928,27	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydaty 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 2013	971 825,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 700,00
Wykonanie 2014	1 088 625,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-629 400,00
Plan 3 kw. 2015	1 856 966,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	-40 000,00
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	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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.). 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Zelechowie
Jacek Stawomir Bogusz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik WPF Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/115/2016
Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 31 marca 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 732 663,88	5 630 287,97	2 310 928,27	10 928,27	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 122 230,88	469 515,44	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 610 433,00	5 160 772,53	2 110 928,27	10 928,27	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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				10 732 663,88	5 630 287,97	2 310 928,27	10 928,27	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 122 230,88	469 515,44	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	ZELECHÓW	2015	2016	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechów	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2015	2017	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	10 732 663,88
0,00	1 122 230,88
0,00	9 610 433,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	10 732 663,88

0,00	1 122 230,88
0,00	877 430,88
0,00	18 800,00
0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechowa	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2014	2017	114 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2015	2016	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 610 433,00	2 110 928,27	10 928,27	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	2016	98 390,00	20 000,00	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	2016	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Garwolińskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1328W Garwolin - Reducin - Górzno - Samorządki - Żelechów”	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwanego „Projektem ASI”	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2016	2018	25 600,54	3 744,00	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Palacowej 1 m. 1 w Żelechowie	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2015	2016	119 028,53	119 028,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 807 w miejscowości Wola Żelechowska	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2016	2017	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja zabytkowego rynku w Żelechowie - Poprawa wizerunku i życia mieszkańców Żelechowa	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2006	2017	3 107 822,50	968 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa budynku komunalnego przy ul. Al.W. Polskiego w Żelechowie	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2015	2016	30 950,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	114 000,00
0,00	12 000,00
0,00	9 610 433,00
0,00	98 390,00
0,00	20 000,00
0,00	0,00

0,00	25 600,54
------	-----------

0,00	119 028,53
0,00	100 000,00
0,00	3 107 822,50
0,00	30 950,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.9	Wykonanie rewitalizacji dawnego ratusza na cele współczesne w Żelechowie - Poprawa wizerunku i życia mieszkańców Żelechowa	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2006	2016	6 108 641,43	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	6 108 641,43

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie
Janek Stanisław Bogusz

OBJAŚNIENIE

**do Uchwały Nr XVII/115/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie dokonania zmian WPF Gminy Żelechów na lata 2016 – 2028**

Uchwałą w sprawie dokonania zmian WPF wprowadza się zmiany do planu dochodów oraz wydatków roku 2016 polegające na:

Dochody - zwiększenie w kwocie **2 312,00 zł.** ogółem w związku z wprowadzenia danych zamieszczonych w:

1. Uchwale Nr XVII/116/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 31 marca 2016 r. gdzie **zwiększono** dochody o kwotę **2 312,00 zł.** na skutek wprowadzenia środków na podstawie danych ze strony Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej na 2016 rok oraz wysokości planowanych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 r., i tak:
 - a) zmniejszono subwencję oświatową o kwotę 31 630,00 zł.,
 - b) zwiększono planowane udziały o kwotę 16 192,00 zł.,
 - c) zwiększono kwotę 3 335,31 zł. stanowiącą zwrot udzielonej i nie wykorzystanej dotacji Województwu Mazowieckiemu na realizację projektu BW i EA,
 - d) zwiększono kwotę 14 414,69 zł. stanowiącą wysokość odszkodowania od ubezpieczyciela

Zmianie uległy kolumny dochodów: 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.4.

Wydatki - zmiana na skutek zwiększenia dochodów budżetu wprowadzonych wyżej wskazaną Uchwałą Rady Miejskiej w Żelechowie i Zarządzeniem Burmistrza Żelechowa, i tak:

- a) wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 4 032,13 zł.
- b) wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 1 720,13 zł.

Zmianie uległy kolumny: 2, 2.1, 2.2, 11.1, 11.3, 11.3.2, 11.6.

Informacja o umorzeniach:

- w związku ze spełnieniem warunków określonych w § 13 ust. 1 umowy pożyczki Nr 0132/14/OA/P z dnia 22.10.2014 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Żelechów” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umorzył z dniem 29.02.2016 r. kwotę **40 000,00 zł.**

W Załączniku Nr 2 do WPF „Wykaz przedsięwzięć” wprowadzono zmiany w poz. j.n.:

- 1.3.2.4 Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwanego „Projektem ASI” – zmiana limitu planowanych wydatków w roku 2016.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie
Jacek Sławomir Bogusz