

UCHWAŁA NR XX/130/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE
z dnia 16 czerwca 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 2016 r., poz. 446) 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. Objasnienia 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
Janek Sławomir Bogusz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik WPF Nr 1 do Uchwały Nr XXI/130/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 16 czerwca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	w tym:							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	1.2.1	1.2.2												
												Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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																						
Formuła	{1-1}+{1-2}																						
Wykonanie 2013	22 215 616,46	21 732 226,71	3 294 720,00	54 697,64	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												
Wykonanie 2014	23 697 165,25	22 769 379,22	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												
Plan 3 kw. 2015	25 565 321,21	23 337 621,66	3 970 180,00	70 000,00	2 991 908,00	1 345 631,00	10 948 518,00	4 047 396,42	2 227 699,55	2 340,00	2 225 359,55												
Wykonanie 2015	26 444 427,84	24 253 387,94	4 004 611,00	72 595,26	3 222 614,47	1 499 434,10	10 948 518,00	4 542 904,24	2 191 039,90	2 144,23	2 188 895,67												
2016	29 678 487,86	28 992 161,85	4 118 369,00	60 000,00	3 117 408,00	1 374 572,00	11 148 503,00	9 557 083,85	686 326,00	303 219,00	383 107,00												
2017	25 478 885,00	24 606 407,00	3 614 500,00	33 880,00	3 117 520,00	1 423 220,00	10 843 600,00	3 659 700,00	872 478,00	0,00	872 478,00												
2018	23 326 262,00	23 326 262,00	3 673 400,00	34 430,00	3 166 300,00	1 446 400,00	11 020 200,00	3 719 300,00	0,00	0,00	0,00												
2019	23 700 002,00	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	24 112 722,00	3 793 820,00	35 566,00	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	24 533 517,00	3 855 660,00	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	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	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	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	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	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												
2027	26 500 000,00	26 500 000,00	4 000 000,00	50 000,00	3 200 000,00	1 400 000,00	11 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00												
2028	26 500 000,00	26 500 000,00	4 000 000,00	50 000,00	3 200 000,00	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 lokainych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwa w których nie podlegają finansowaniu dotąd z budżetu państwa ^o	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydanki majątkowe ^x
			w tym:		w tym:							
			2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		
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	[2-1] + [2-2]											
Wykonanie 2013	22 419 427,62	19 195 253,05	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	126 086,93	126 086,93	4 526,61	0,00	8 092 287,74		
2016	34 216 842,69	27 215 262,74	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 001 579,95		
2017	24 247 539,84	20 270 186,58	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 977 353,26		
2018	22 139 589,38	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	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00		
2020	23 182 722,00	21 762 722,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00		
2023	24 993 726,00	22 993 726,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	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	203 252,66	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	776 588,13	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	776 588,13	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	1 231 346,16	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 x budżetu	5	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 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 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]							
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	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				8.1	8.2
6	7	8.1	8.2		
Formuła		[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (12.1) - (12.2)		
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	1 776 899,11	3 076 899,11	
2017	8 988 672,62	0,00	4 336 220,42	4 336 220,42	
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	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.4			
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	878 448,05	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	11 852 867,74	1 976 455,29	5 630 287,97	469 515,44	5 160 772,53	5 157 028,53	1 740 807,42	103 744,00	
2017	1 231 345,16	1 231 345,16	11 275 516,00	0,00	3 710 348,27	200 000,00	3 510 348,27	3 499 420,00	467 004,99	10 928,27	
2018	1 186 672,62	1 186 672,62	11 455 924,00	0,00	170 928,27	160 000,00	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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula											
Wykonanie 2013	332 791,55	297 832,29	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	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	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	5 400,00	1 876 305,18	1 876 305,18	1 876 305,18	0,00	0,00	0,00	
2016	45 630,00	45 630,00	45 630,00	45 630,00	0,00	0,00	0,00	50 700,00	45 630,00	50 700,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	872 478,00	872 478,00	872 478,00	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	
2027	0,00	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	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 wyłączenie 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstw dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	12.7	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	12.4.1					12.4.1	12.4.1			12.5.1	12.5.1			12.6.1	12.6.1
Lp	12.4		12.4.1	12.4.2	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6	12.6.1	12.6.1	12.7	12.7	12.7.1	12.7.1	
Formuła																	
Wykonanie 2013	605 907,97		539 464,00	605 907,97	605 907,97	66 443,97	66 443,97	66 443,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	776 913,19		607 303,38	776 913,19	776 913,19	169 609,81	169 609,81	169 609,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 779 350,21		1 347 586,00	1 779 350,21	1 779 350,21	431 764,21	431 764,21	431 764,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 631 392,21		1 341 706,70	1 631 392,21	1 631 392,21	289 685,51	289 685,51	289 685,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 382 106,27		872 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 700,00	498 700,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
2027	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
2028	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

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 dłużnych, w tym świadczenia w związku z tytułem gwarancji w związku z tytułem gwarancji w związku z tytułem gwarancji w związku z tytułem gwarancji	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu budżetowej dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	
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	
Wykonanie 2014	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	
Wykonanie 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	
2027	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dfługu 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	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 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	1 856 968,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 856 968,54	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	1 111 345,16	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 faktycznie poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podsił 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, 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
Jacek Stawomir Bogusz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik WPF Nr 2 do Uchwały Nr XX/130/2016
 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 16 czerwca 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)				12 292 083,88	5 630 287,97	3 710 348,27	170 928,27	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 282 230,88	469 515,44	200 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 009 853,00	5 160 772,53	3 510 348,27	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:				1 399 420,00	0,00	1 399 420,00	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				1 399 420,00	0,00	1 399 420,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 131410W w Woli Żelechowskiej	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2016	2017	72 772,00	0,00	72 772,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa ul. Jatkowej w Żelechowie	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2016	2017	126 764,00	0,00	126 764,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa ul. Kochanowskiego w Żelechowie i odcinka drogi gminnej Nr 131432W w Woli Żelechowskiej	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2016	2017	788 778,00	0,00	788 778,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa ul. Pudły w Żelechowie	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2016	2017	411 106,00	0,00	411 106,00	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				10 892 663,88	5 630 287,97	2 310 928,27	170 928,27	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	12 292 083,88
0,00	1 282 230,88
0,00	11 009 853,00
0,00	1 399 420,00

0,00	0,00
0,00	1 399 420,00
0,00	72 772,00
0,00	126 764,00
0,00	788 778,00
0,00	411 106,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	10 892 663,88

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	- wydatki bieżące				1 282 230,88	469 515,44	200 000,00	160 000,00	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	ŻELECHÓW	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	2018	180 000,00	0,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechowa	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2014	2018	194 000,00	0,00	100 000,00	80 000,00	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	5 160 772,53	2 110 928,27	10 928,27	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

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	1 282 230,88
0,00	877 430,88
0,00	18 800,00
0,00	180 000,00
0,00	194 000,00
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
------	-----------

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						
1.3.2.5	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Pałacowej 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 Woja 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
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	119 028,53
0,00	100 000,00
0,00	3 107 822,50
0,00	30 950,00
0,00	6 108 641,43

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Alakachowie
Jacek Sławomir Bogusz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/130/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 16 czerwca 2016 r.

OBJAŚNIENIE

do Uchwały Nr XX/130/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 16 czerwca 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 **848 246,32 zł.** ogółem w związku z wprowadzenia danych zamieszczonych w:

1. **Zarządzeniu Nr 0050.113.2016** Burmistrza Żelechowa z dnia 31 marca 2016 r., gdzie **zwiększono** dochody o kwotę **113 612,00 zł.** na skutek:
 - a) wprowadzenia środków na kwotę **5 712,00 zł.**, na podstawie Zarządzenia Nr 5/2012 Szefa KBW w sprawie planowania i wykonywania budżetu z dnia 01 sierpnia 2012 r. w związku z ustawą budżetową na 2016 rok z dnia 25 lutego 2016 r. z przeznaczeniem na urny wyborcze,
 - b) wprowadzenia środków na kwotę **22 000,00 zł.**, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 25 z dnia 24 marca 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
 - c) wprowadzenia środków na kwotę **85 900,00 zł.**, na podstawie informacji o kwotach dotacji wynikających z Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016 r.,
 - d) przeniesienia kwoty 44 803,00 zł. na zakupy inwestycyjne na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 6/2016 z dnia 30 marca 2016 r.
2. **Zarządzeniu Nr 0050.115.2016** Burmistrza Żelechowa z dnia 14 kwietnia 2016 r., gdzie **zwiększono** dochody o kwotę **276,00 zł.** na skutek:
 - a) wprowadzenia środków na kwotę **276,00 zł.**, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 35 z dnia 7 kwietnia 2016 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych.
3. **Zarządzeniu Nr 0050.116.2016** Burmistrza Żelechowa z dnia 22 kwietnia 2016 r., gdzie **zwiększono** dochody o kwotę **33 600,00 zł.** na skutek:
 - a) wprowadzenia środków na kwotę **33 600,00 zł.**, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 37 z dnia 11 kwietnia 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” – edycja 2016.
4. **Zarządzeniu Nr 0050.120.2016** Burmistrza Żelechowa z dnia 29 kwietnia 2016 r., gdzie **zwiększono** dochody o kwotę **193 674,75 zł.** na skutek:
 - a) wprowadzenia środków na kwotę **1 426,00 zł.**, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 25/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,

- b) wprowadzenia środków na kwotę **192 038,75** zł., na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 43 z dnia 25 kwietnia 2016 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 - c) wprowadzenia środków na kwotę **210,00** zł., na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 40 z dnia 19 kwietnia 2016 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.
5. **Uchwale Nr XVIII/120/2016** Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 maja 2016 r., gdzie **zwiększono** dochody o kwotę **292 700,00** zł. na skutek:
- a) wprowadzenia środków w wysokości **165 000,00** zł. stanowiących wysokość planowanej do uzyskania dotacji z WFOŚiGW na wykonanie modernizacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Żelechów,
 - b) wprowadzenia środków w wysokości **55 000,00** zł. stanowiących wysokość współudziału mieszkańców w realizacji zadania j.w.,
 - c) wprowadzenia środków w wysokości **47 207,00** zł. stanowiących wpływ do budżetu zysku ZGK za 2015 r.,
 - d) wprowadzenia środków w łącznej wysokości **25 493,00** zł. stanowiących dostosowanie wysokości realizowanych dochodów do ich planu, na co składają się: wpływy z różnych dochodów, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z podatku od nieruchomości.
6. **Zarządzeniu Nr 0050.124.2016** Burmistrza Żelechowa z dnia 30 maja 2016 r., gdzie **zwiększono** dochody o kwotę **72 249,00** zł. na skutek:
- a) wprowadzenia zmiany planu na realizację świadczenia wychowawczego „500 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 42/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
 - b) wprowadzenia środków na kwotę **46 754,00** zł., na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 57 z dnia 29 kwietnia 2016 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe.
 - c) wprowadzenia środków na kwotę **17 095,00** zł., na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 49 z dnia 29 kwietnia 2016 r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
 - d) wprowadzenia środków na kwotę **8 400,00** zł., pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
7. **Uchwale Nr XX/131/2016** Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 16 czerwca 2016 r., gdzie **zwiększono** dochody o kwotę **142 134,57** zł. na skutek:
- a) wprowadzenia środków w wysokości **47 045,47** zł. stanowiących wysokość dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej Nr 131429W w miejscowości Łomnica”,
 - b) wprowadzenia środków w wysokości **280,00** zł. wg decyzji Nr 71/2016 z dnia 31 maja 2016 r. Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego,

- c) wprowadzenia środków w wysokości **316,00** zł. stanowiących wpływ do budżetu środków z tytułu opłat i kar środowiskowych,
- d) wprowadzenia środków w wysokości **48 863,10** zł. stanowiących wysokość dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania polegającego na demontażu, transporcie i utylizacji płyt azbestowo – cementowych z terenu miasta i gminy Żelechów,
- e) wprowadzenia środków w wysokości **45 630,00** zł. stanowią wysokość dotacji z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Żelechów.

Zmianie uległy kolumny dochodów: 1, 1.1, 1.1.3, 1.1.3.1, 1.1.5, 1.2, 1.2.1, 1.2.2.

Wydatki - zmiana na skutek zwiększenia dochodów budżetu wprowadzonych wyżej wskazanymi Uchwałami Rady Miejskiej w Żelechowie i Zarządzeniami Burmistrza Żelechowa, i tak:

- a) wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 476 943,32 zł.
- b) wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 371 303,00 zł.

Zmianie uległy kolumny: 2, 2.1, 2.2, 11.1, 11.2, 11.4, 11.5.

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 **nowe** pozycje, j.n.:

- 1.1.2.1 Przebudowa drogi gminnej Nr 131410W w Woli Żelechowskiej na kwotę 72 772,00 zł.,
- 1.1.2.2 Przebudowa ul. Jatkowej w Żelechowie na kwotę 126 764,00 zł.,
- 1.1.2.3 Przebudowa ul. Kochanowskiego w Żelechowie i odcinaka drogi gminnej Nr 131432W w Woli Żelechowskiej na kwotę 788 778,00 zł.,
- 1.1.2.4 Przebudowa ul. Pudły w Żelechowie na kwotę 411 106,00 zł.

Wszystkie wymienione zadania będą realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej.

Wprowadzono również **zmiany** w pozycjach, jn:

- 1.3.1.3 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechów – poprzez zwiększenie limitu wydatków na rok 2018 o kwotę 80 000,00 zł.,
- 1.3.1.4 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechowa – poprzez zwiększenie limitu wydatków na rok 2018 o kwotę 80 000,00 zł.,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie
Jacek Sławomir Bogusz