

UCHWAŁA NR XXI/141/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE
z dnia 14 lipca 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
Jacek Sławomir Bogusz



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik WPF Nr 1 do Uchwały Nr XXII/141/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 lipca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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	1.1.1.2			1.1.1.3	1.1.1.3.1				1.2.1	1.2.2			
Lp	1																
Formuła	[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	23 687 165,25	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	29 733 128,90	28 998 161,85	4 118 369,00	60 000,00	3 117 408,00	1 374 572,00	11 148 503,00	9 563 083,85	734 967,05	303 219,00	431 748,05						
2017	30 478 885,00	29 606 407,00	3 614 500,00	33 880,00	3 117 520,00	1 423 220,00	10 843 600,00	8 659 700,00	872 478,00	0,00	872 478,00						
2018	23 426 262,00	23 426 262,00	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	23 800 002,00	23 800 002,00	3 733 200,00	34 990,00	3 219 800,00	1 489 900,00	11 199 600,00	3 779 800,00	0,00	0,00	0,00						
2020	24 212 722,00	24 212 722,00	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	24 633 517,00	24 633 517,00	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	25 025 485,00	25 025 485,00	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	25 423 726,00	25 423 726,00	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	25 758 337,00	25 758 337,00	4 046 840,00	37 930,00	3 490 360,00	1 593 400,00	12 140 500,00	4 087 430,00	0,00	0,00	0,00						
2025	26 141 422,00	26 141 422,00	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	26 687 387,96	26 687 387,96	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	26 600 000,00	26 600 000,00	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 służy 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	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	2.1.2	2.1.3	w tym:		
							2.1.1		2.1.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2013	22 419 427,62	19 195 253,05	0,00	0,00	179 530,57	179 530,57	0,00	3 224 174,57	
Wykonanie 2014	23 052 022,63	19 908 155,81	0,00	0,00	157 204,39	157 204,39	434,06	3 143 866,82	
Plan 3 kw. 2015	29 388 187,54	20 819 617,77	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	4 500,00	8 568 569,77	
Wykonanie 2015	28 332 967,31	20 240 679,57	0,00	0,00	126 086,93	126 086,93	4 526,61	8 092 287,74	
2016	34 271 483,74	27 221 262,74	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	7 050 221,00	
2017	30 247 539,84	25 270 186,58	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	4 977 353,26	
2018	22 139 589,38	20 789 589,38	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	1 350 000,00	
2019	22 708 002,00	21 358 002,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	1 350 000,00	
2020	23 162 722,00	21 762 722,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 400 000,00	
2021	23 583 517,00	22 183 517,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	1 400 000,00	
2022	23 975 485,00	22 575 485,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 400 000,00	
2023	24 393 726,00	22 993 726,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	1 400 000,00	
2024	24 798 337,00	23 398 337,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	1 400 000,00	
2025	25 231 422,00	23 831 422,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	1 400 000,00	
2026	25 727 387,96	24 227 387,96	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	1 500 000,00	
2027	26 260 000,00	24 760 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 500 000,00	
2028	26 260 000,00	24 760 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1 500 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				na pokrycie deficytu x budżetu		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu x budżetu	
				4.1.1	4.1		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		
Formula	[1] - [2]	[4] + [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	231 345,16	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 286 672,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	340 000,00	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 x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
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	1 286 672,62	1 286 672,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	340 000,00	340 000,00	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (2.1.20)
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	9 968 672,62	0,00	4 336 220,42	4 336 220,42
2018	8 682 000,00	0,00	2 636 672,62	2 636 672,62
2019	7 590 000,00	0,00	2 442 000,00	2 442 000,00
2020	6 540 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2021	5 490 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2022	4 440 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2023	3 410 000,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00
2024	2 450 000,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00
2025	1 540 000,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00
2026	580 000,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00
2027	240 000,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00
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 przewidywanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
						Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		
10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 094 994,61	1 654 897,14	1 254 860,45	318 430,00	938 430,45	878 446,05	2 345 728,52	459 639,92
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 463 588,30	1 786 629,02	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	5 678 929,02	469 515,44	5 209 413,58	5 205 669,58	1 740 807,42	103 744,00
2017	231 345,16	231 345,16	11 275 516,00	0,00	4 112 282,00	200 000,00	3 912 282,00	3 899 420,00	1 065 071,26	12 862,00
2018	1 286 672,62	1 286 672,62	11 455 924,00	0,00	170 715,00	160 000,00	10 715,00	0,00	1 339 285,00	10 715,00
2019	1 092 000,00	1 092 000,00	11 639 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
2020	1 050 000,00	1 050 000,00	11 825 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2021	1 050 000,00	1 050 000,00	12 014 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	12 206 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2023	1 030 000,00	1 030 000,00	12 402 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2024	960 000,00	960 000,00	12 600 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2025	910 000,00	910 000,00	12 802 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2026	960 000,00	960 000,00	13 007 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2027	340 000,00	340 000,00	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 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 (rozdział 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 programu... w 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	
	Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		w tym:	
	Wydadki 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		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydadki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	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			
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:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki 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		Wydatki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	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	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	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	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
2017	1 384 040,00	872 478,00	0,00	0,00	0,00	498 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 715,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na splate zobowiazan	
										Wydatki na splate przejech zobowiazan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate przejech zobowiazan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiazan wynikajacych z przejecia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu 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 zobowiazan podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejech zobowiazan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejech zobowiazan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate zobowiazan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przejech do końca 2011 r. na podstawie przepisow o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki biezace na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiazan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przejech do końca 2011 r. na podstawie przepisow o zakładach 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	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		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	0,00
Wykonanie 2015	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
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik WPF Nr 2 do Uchwały Nr XXII/141/2016
 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 lipca 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)									
1.a	- wydatki bieżące				12 742 445,39	5 678 929,02	4 112 282,00	170 715,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 282 230,88	469 515,44	200 000,00	160 000,00	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:									
1.1.1	- 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:									
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									
					11 343 025,39	5 678 929,02	2 712 862,00	170 715,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	12 742 445,39
0,00	1 282 230,88
0,00	11 460 214,51
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	11 343 025,39

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				10 060 794,51	5 209 413,58	2 512 862,00	10 715,00	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	27 321,00	3 744,00	12 862,00	10 715,00	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	10 060 794,51
0,00	98 390,00
0,00	20 000,00
0,00	0,00

0,00	27 321,00
------	-----------

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						
1.3.2.5	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Pałacowej 1 m. 1 w Żelechowie	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2015	2016	167 669,58	0,00	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	3 507 822,50	968 000,00	2 400 000,00	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	167 669,58
0,00	100 000,00
0,00	3 507 822,50
0,00	30 950,00
0,00	6 108 641,43

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Zelechowie
Jack Sławomir Bogusz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/141/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 lipca 2016 r.

OBJAŚNIENIE

do Uchwały Nr XXI/141/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 lipca 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 **6 000,00 zł.** ogółem w związku z wprowadzenia danych zamieszczonych w:

1. **Uchwale Nr XXI/142/2016** Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 lipca 2016 r., gdzie **zwiększono** dochody o kwotę **54 641,05 zł.** na skutek:
 - a) wprowadzenia środków w wysokości 6 000,00 zł. wg decyzji Nr 85 z dnia 20 czerwca 2016 r. Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - b) wprowadzenia środków w wysokości 48 641,05 zł. stanowiących dofinansowanie z Funduszu Dopłat za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na przebudowę budynku komunalnego.Zmianie uległy kolumny dochodów: 1, 1.1, 1.2, 1.2.2, 1.1.5.

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

- a) wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł.
 - b) wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 48 641,05 zł.
- Zmianie uległy kolumny: 2, 2.1, 11.3, 11.3.2, 11.4.

W **przychodach roku 2017** wprowadzono kwotę 1 000 000,00 zł. jako planowane do zaciągnięcia zadłużenie w formie obligacji z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, spłatę zaplanowano na lata 2018 – 2027 w równych ratach po 100 000,00 zł. każda.

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 pozycjach, j.n.:

- 1.3.2.4 Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację „Projektu ASI” poprzez zwiększenie limitu wydatków na rok 2017 o kwotę 1 933,73 zł. oraz zmniejszenie limitu wydatków na rok 2018 o kwotę 213,27 zł.,
- 1.3.2.5 Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Pałacowej 1 m.1 w Żelechowie – poprzez zwiększenie limitu wydatków na rok 2016 o kwotę 48 641,05 zł.
- 1.3.2.7 Rewitalizacja zabytkowego rynku w Żelechowie - poprzez zwiększenie limitu wydatków na rok 2017 o kwotę 400 000,00 zł.