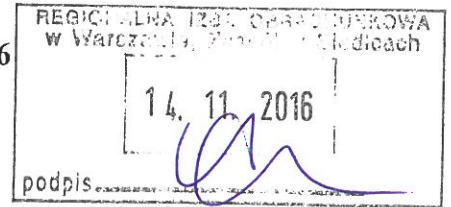


ZARZĄDZENIE NR 0050.167.2016
BURMISTRZA ŻELECHOWA
z dnia 14 listopada 2016 roku



w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2028

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **Burmistrz Żelechowa postanawia:**

§ 1.

Przedłożyć przygotowany projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2028, stanowiący załącznik do uchwały wraz z objaśnieniami:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem zaopiniowania.
2. Radzie Miejskiej w Żelechowie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława MiśzKurka

ZARZĄDZENIE NR 0050.167.2016
BURMISTRZA ŻELECHOWA
z dnia 14 listopada 2016 roku

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2028

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **Burmistrz Żelechowa postanawia:**

§ 1.

Przedłożyć przygotowany projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2028, stanowiący załącznik do uchwały wraz z objaśnieniami:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem zaopiniowania.
2. Radzie Miejskiej w Żelechowie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miskurka

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE
z dnia r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2017 - 2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żelechów na lata 2017 - 2028 zgodnie z:

- a) Załącznikiem Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- b) Załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- c) Załącznikiem Nr 3 - Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wykazu przedsięwzięć.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Żelechowa do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 2,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2017 ujętych w Załączniku Nr 2 do kwoty 1 533 585,00 zł.

§ 3.

Z dniem 31 grudnia 2016 r. traci moc Uchwała Nr XIII/92/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2016 – 2028 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszkurka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik WPF Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
	1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.3.4	1.1.3.5	1.2.1	1.2.2					
Formuła	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.3.4	1.1.3.5	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
Dochody ogółem ^x																
Dochody bieżące ^x																
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.3.4	1.1.3.5	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2014	23 697 165,25	3 766 177,00	109 310,02	3 094 716,52	1 480 087,16					10 812 695,00	4 380 406,40	927 786,03	2 339,16		925 446,87	
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	4 542 904,24	2 191 039,90	2 144,23		2 188 895,67	
Plan 3 kw. 2016	30 528 697,91	4 118 369,00	60 000,00	3 371 001,00	1 574 572,00					11 148 503,00	9 970 254,93	711 466,98	3 219,00		708 247,98	
Wykonanie 2016	30 760 809,20	4 118 369,00	60 000,00	3 371 001,00	1 574 572,00					11 148 503,00	10 202 366,22	711 466,97	3 219,00		708 247,98	
2017	31 918 840,00	4 327 134,00	50 000,00	3 350 032,00	1 562 821,00					11 378 557,00	11 664 947,00	302 340,00	302 340,00		0,00	
2018	31 558 161,00	3 673 400,00	34 430,00	3 168 300,00	1 446 400,00					11 020 200,00	9 719 300,00	874 819,00	2 340,00		872 478,00	
2019	30 430 002,00	3 793 200,00	34 990,00	3 219 800,00	1 469 900,00					11 199 600,00	9 779 800,00	0,00	0,00		0,00	
2020	30 892 722,00	3 793 920,00	35 568,00	3 272 250,00	1 493 850,00					11 381 760,00	9 841 300,00	0,00	0,00		0,00	
2021	31 313 517,00	3 855 680,00	36 140,00	3 325 450,00	1 518 100,00					11 087 000,00	9 903 870,00	0,00	0,00		0,00	
2022	31 705 485,00	3 918 400,00	36 735,00	3 378 620,00	1 542 870,00					11 755 200,00	9 676 380,00	0,00	0,00		0,00	
2023	32 103 726,00	3 982 080,00	37 332,00	3 434 500,00	1 567 900,00					11 946 240,00	10 031 800,00	0,00	0,00		0,00	
2024	32 438 337,00	4 046 840,00	37 930,00	3 490 360,00	1 593 400,00					12 140 500,00	10 097 430,00	0,00	0,00		0,00	
2025	32 871 422,00	4 112 624,00	38 560,00	3 547 140,00	1 619 340,00					12 337 870,00	10 164 030,00	0,00	0,00		0,00	
2026	33 317 387,96	4 179 440,00	39 182,00	3 604 766,00	1 645 654,00					12 538 320,00	10 231 683,00	0,00	0,00		0,00	
2027	33 160 000,00	4 000 000,00	50 000,00	3 200 000,00	1 400 000,00					11 000 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00		0,00	
2028	33 160 000,00	4 000 000,00	50 000,00	3 200 000,00	1 400 000,00					11 000 000,00	9 900 000,00	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	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		2.1.3.1.2	2.2		
								2.1	2.1.1				2.1.1.1
Lp	2												
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2014	23 052 022,63	19 908 155,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 204,39	434,06	0,00	0,00	3 143 866,82	
Wykonanie 2015	28 332 967,31	20 240 679,57	0,00	0,00	0,00	0,00	126 086,93	126 086,93	4 526,61	0,00	0,00	8 092 287,74	
Plan 3 kw. 2016	35 111 254,87	27 610 218,25	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	7 501 036,62	
Wykonanie 2016	33 663 366,16	27 304 180,54	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	6 359 185,62	
2017	34 709 393,84	29 597 375,62	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 500,00	0,00	0,00	5 112 018,22	
2018	29 789 589,38	26 789 589,38	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2019	29 358 002,00	27 358 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2020	29 762 722,00	27 762 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2021	30 183 517,00	28 183 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2022	30 575 485,00	28 575 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2023	30 993 726,00	28 993 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2024	31 398 337,00	29 398 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2025	31 831 422,00	29 831 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2026	32 227 387,96	30 227 387,96	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2027	32 760 000,00	30 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2028	32 760 000,00	30 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:		
			4	4.1	w tym:		4.2	4.3	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
3	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Lp												
Formula	[1] - [2]	[4-1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2014	645 142,62	1 244 393,22	0,00	0,00	276 083,22	0,00	968 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 889 539,47	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-4 582 556,96	5 924 202,12	0,00	0,00	1 344 202,12	1 344 202,12	4 580 000,00	3 238 354,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-2 902 556,96	4 244 202,12	0,00	0,00	1 344 202,12	1 344 202,12	2 900 000,00	1 558 345,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 790 553,84	3 901 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901 899,00	2 790 553,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 768 571,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp							
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	1 088 625,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 856 966,54	781 432,00	781 432,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	1 341 645,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 341 645,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 111 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 768 571,62	501 899,00	501 899,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	400 000,00	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	([1.1]+[4.1]+[4.2]-[6.1]-[6.2])
Wykonanie 2014	4 545 507,48	0,00	2 861 223,41	3 137 306,63
Wykonanie 2015	7 001 662,94	0,00	4 012 708,37	4 789 294,50
Plan 3 kw. 2016	10 200 017,78	0,00	2 207 012,68	3 551 214,80
Wykonanie 2016	8 520 017,78	0,00	2 745 161,69	4 089 363,81
2017	11 310 571,62	0,00	2 019 124,38	2 019 124,38
2018	9 542 000,00	0,00	3 893 752,62	3 893 752,62
2019	8 470 000,00	0,00	3 072 000,00	3 072 000,00
2020	7 340 000,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00
2021	6 210 000,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00
2022	5 080 000,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00
2023	3 970 000,00	0,00	3 110 000,00	3 110 000,00
2024	2 930 000,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00
2025	1 890 000,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00
2026	800 000,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00
2027	400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2028	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, po podjęciu art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jeonorozny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.11] / (1)$	9.2	9.3	9.4	$(01.11.15.11)(12.1) - (2.1.2.1)(15.11) / (15.11)$	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	12,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	7,50%	4,53%	0,00	4,53%	15,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	7,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	8,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	4,42%	4,41%	0,00	4,41%	7,27%	11,50%	12,06%	TAK	TAK	
2018	6,40%	4,80%	0,00	4,80%	12,35%	9,90%	10,46%	TAK	TAK	
2019	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	10,10%	8,95%	9,52%	TAK	TAK	
2020	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	10,13%	9,91%	9,91%	TAK	TAK	
2021	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	10,00%	10,86%	10,86%	TAK	TAK	
2022	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	9,87%	10,08%	10,08%	TAK	TAK	
2023	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	9,69%	10,00%	10,00%	TAK	TAK	
2024	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	9,37%	9,85%	9,85%	TAK	TAK	
2025	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	9,25%	9,64%	9,64%	TAK	TAK	
2026	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	9,27%	9,44%	9,44%	TAK	TAK	
2027	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	7,24%	9,30%	9,30%	TAK	TAK	
2028	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	7,24%	8,59%	8,59%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	11 946 193,74	1 962 955,29	5 696 629,02	469 515,44	5 227 113,58	5 223 369,58	2 173 923,04	103 744,00	
Wykonanie 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	12 390 423,00	1 979 240,00	3 832 140,00	110 500,00	3 721 640,00	3 708 778,00	830 378,22	572 862,00	
2018	1 768 571,62	1 768 571,62	11 455 924,00	0,00	1 533 585,00	160 000,00	1 373 585,00	1 362 870,00	1 626 415,00	10 715,00	
2019	1 072 000,00	1 072 000,00	11 639 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2020	1 130 000,00	1 130 000,00	11 825 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2021	1 130 000,00	1 130 000,00	12 014 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2022	1 130 000,00	1 130 000,00	12 206 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2023	1 110 000,00	1 110 000,00	12 402 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2024	1 040 000,00	1 040 000,00	12 600 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2025	1 040 000,00	1 040 000,00	12 802 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2026	1 090 000,00	1 090 000,00	13 007 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp															
Formuła															
Wykonanie 2014	80 217,79	78 185,97	78 185,97	78 185,97	625 551,00	625 551,00	625 551,00	625 551,00	81 787,42	70 120,87	70 120,87	70 120,87	70 120,87	70 120,87	70 120,87
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	1 876 305,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	45 630,00	45 630,00	45 630,00	45 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 630,00	45 630,00
Wykonanie 2016	45 630,00	45 630,00	45 630,00	45 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 630,00	45 630,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	872 478,00	872 478,00	872 478,00	872 478,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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 tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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⁾	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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 2014	776 913,19	607 303,38	607 303,38	169 609,81	169 609,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 631 392,21	1 341 706,70	1 341 706,70	289 685,51	289 685,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	76 516,00	46 304,00	46 304,00	35 282,00	35 282,00	31 538,00	31 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	76 516,00	46 304,00	46 304,00	35 282,00	35 282,00	31 538,00	31 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	801 640,00	501 899,00	501 899,00	299 741,00	299 741,00	286 879,00	286 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	520 343,00	324 275,00	324 275,00	196 068,00	196 068,00	185 353,00	185 353,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 doliczające przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, 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 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 zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego 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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	501 899,00	501 899,00	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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi 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 2014	1 088 625,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-629 400,00
Wykonanie 2015	1 856 965,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 341 645,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
Wykonanie 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	1 066 672,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	740 000,00	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.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

BURMISTRZ ŻELECHOWA
Mirosława Miszkurka
Mirosława Miszkurka

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	13 029 382,93
0,00	284 500,00
0,00	12 744 882,93
0,00	2 117 048,00

0,00	0,00
0,00	2 117 048,00
0,00	126 764,00
0,00	794 178,00

0,00	411 106,00
0,00	242 000,00
0,00	543 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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				10 912 334,93	3 043 362,00	220 715,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				284 500,00	110 500,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2016	2018	141 500,00	61 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2014	2018	143 000,00	49 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 627 834,93	2 932 862,00	60 715,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Żelechowskiej i Nowym Kębowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2012	2017	108 390,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Żelechowie w ul. Długiej i Ogrodowej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2014	2017	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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” - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2016	2018	27 321,00	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa zabytkowego dworku przy Al. W. Polskiego 7a w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej - Dbalność o lokalne zabytki	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2016	2017	42 300,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja zabytkowego rynku w Żelechowie - Poprawa wizerunku i życia mieszkańców Żelechowa	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2006	2017	3 807 822,50	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa budynku komunalnego przy ul. Al. W. Polskiego w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2015	2018	80 950,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	10 912 334,93
0,00	284 500,00
0,00	141 500,00
0,00	143 000,00
0,00	10 627 834,93
0,00	108 390,00
0,00	30 000,00
0,00	27 321,00
0,00	42 300,00
0,00	3 807 822,50
0,00	80 950,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.11	Wykonanie rewitalizacji dawnego ratusza na cele współczesne w Żelechowie - Poprawa wizerunku i życia mieszkańców Żelechowa	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2006	2017	6 208 641,43	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oczyszczalni ścieków w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2015	2017	275 410,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa wodociągu w Żelechowie w ul. Ogrodowej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2016	2017	14 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w Żelechowie w ul. Pałacowej i Piłsudskiego - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2016	2017	33 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	6 208 641,43
0,00	275 410,00
0,00	14 000,00
0,00	33 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ORAZ WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2017 – 2028

według Uchwały Nr Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia r.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017 – 2028 została opracowana na podstawie analizy dochodów i wydatków z lat ubiegłych.

Dochody bieżące zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2016 z uwagi na brak inflacji. Planując dochody majątkowe uwzględniono:

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, na które jest zawarta umowa,
- zaplanowane do uzyskania dochody z tytułu sprzedaży mienia będącego własnością gminy.

Wydatki bieżące zaplanowano również na poziomie porównywalnym do roku 2016.

Największy procent wydatków bieżących, bo około 42 % stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W 2017 roku w planie na wynagrodzenia uwzględniono wypłatę szesnastu osobom nagród jubileuszowych.

Wydatki na zadania oświatowe stanowią około 39 % wydatków bieżących budżetu ogółem, natomiast wydatki na zadania związane z pomocą społeczną i realizacją programu „Rodzina 500 +” około 42 %.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 5 112 018,22 zł., co stanowi 14,73 % wydatków budżetu ogółem.

Priorytetem dla samorządu żelechowskiego jest realizacja jak największej ilości zadań inwestycyjnych, a w szczególności rewitalizacja dawnego ratusza oraz płyty rynku na cele współczesne. Jest to bez wątpienia zadanie najważniejsze, gdyż jego realizacja poprawi wizerunek naszego miasta jak również usprawni bazę komunikacyjną i parkingową.

W budżecie roku 2017 zaplanowano przychody w wysokości 3 901 899,00 zł.:

1. ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) w kwocie 3 400 000,00 zł. (należy zauważyć że Gmina Żelechów zaniechała emisji obligacji w roku 2016 w wysokości 1 680 000,00 zł. z uwagi na brak konieczności),
2. z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 501 899,00 zł.

Taka forma zadłużenia wykazana jest w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Żelechów na lata 2017 – 2028 i nie powoduje ona zachwiania równowagi finansowej.

Dopuszczalny zaś wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń kształtuje się na poziomie 12,06 % przy planowanej wysokości 4,41 %, co wskazuje na posiadanie dobrej płynności finansowej przez Gminę Żelechów. Wskaźnik zadłużenia po zastosowaniu wyłączenia z kwoty długu pożyczki na wyprzedzające finansowanie do dochodów ogółem wynosi 34,81 %.

Corocznie wypracowujemy również dość pokaźną nadwyżkę operacyjną gdzie za rok 2016 jej wysokość szacuje się na około 3 000 000,00 zł. i stanowi różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

Przy takim spełnieniu wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych Gmina Żelechów ma dużą szansę na szybki rozwój i realizację wielu tak potrzebnych inwestycji.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszkutka