

**ZARZĄDZENIE NR 0050.219.2017**  
**BURMISTRZA ŻELECHOWA**  
z dnia 30 czerwca 2017 roku

**w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów  
na lata 2017 – 2028**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) **Burmistrz Żelechowa postanawia:**

§ 1.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żelechów na lata 2017 – 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 niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik Nr 2 obejmujący wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej pozostaje bez zmian i stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2028 otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz Żelechowa**  
**Mirosława Miskurka**





# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 0050.219.2017  
z dnia 2017-06-30

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				1.2.1	1.2.2
		Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)		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	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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	30 528 697,91	29 817 230,93	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	31 504 069,96	30 890 793,64	4 188 310,00	42 956,73	3 379 653,71	1 541 451,04	11 198 918,00	11 042 701,14	613 276,32	3 413,09	609 863,23	
2017	32 682 678,15	31 726 428,15	4 325 326,00	50 000,00	3 443 032,00	1 561 321,00	11 491 096,00	11 771 110,64	956 250,00	302 340,00	653 910,00	
2018	31 465 649,49	30 663 342,00	3 673 400,00	34 430,00	3 168 300,00	1 446 400,00	11 020 200,00	9 719 300,00	782 307,49	2 340,00	779 967,49	
2019	30 430 002,00	30 430 002,00	3 733 200,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			w tym:										
			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		
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	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	157 204,39	434,06	0,00	3 143 866,82	
Wykonanie 2015	28 332 967,31	20 240 679,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 086,93	126 086,93	4 526,61	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	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	7 501 036,62	
Wykonanie 2016	32 761 403,46	27 013 516,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 323,44	157 323,44	0,00	0,00	5 747 866,80	
2017	36 616 556,45	29 742 473,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 874 082,47	
2018	30 198 976,87	26 498 976,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	
2019	29 358 002,00	27 258 002,00	0,00	0,00	0,00	x	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
2020	29 762 722,00	27 762 722,00	0,00	0,00	0,00	x	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2021	30 183 517,00	28 183 517,00	0,00	0,00	0,00	x	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2022	30 575 485,00	28 575 485,00	0,00	0,00	0,00	x	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2023	30 993 726,00	28 993 726,00	0,00	0,00	0,00	x	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2024	31 398 337,00	29 398 337,00	0,00	0,00	0,00	x	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2025	31 831 422,00	29 831 422,00	0,00	0,00	0,00	x	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2026	32 227 387,96	30 227 387,96	0,00	0,00	0,00	x	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2027	32 760 000,00	30 760 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2028	32 760 000,00	30 760 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4	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				
Wykonanie 2014	645 142,62	1 244 393,22	0,00	0,00	276 083,22	0,00	968 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 257 333,50	4 244 202,12	0,00	0,00	1 344 202,12	1 257 333,50	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 933 878,30	5 045 223,46	0,00	0,00	1 645 223,46	1 645 223,46	3 400 000,00	2 288 654,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 266 672,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:					
					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 6) x				
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 088 625,16	1 088 625,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545 507,48	0,00	2 861 223,41	3 137 306,63
Wykonanie 2015	1 856 966,54	1 856 966,54	781 432,00	781 432,00	0,00	0,00	7 001 662,94	0,00	4 012 708,37	4 789 294,50
Plan 3 kw. 2016	1 341 645,16	1 341 645,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 017,78	0,00	2 207 012,68	3 551 214,80
Wykonanie 2016	1 341 645,16	1 341 645,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8 520 017,78	0,00	3 877 276,98	5 221 479,10
2017	1 111 345,16	1 111 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10 808 672,62	0,00	1 983 954,17	3 629 177,63
2018	1 266 672,62	1 266 672,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9 542 000,00	0,00	4 184 365,13	4 184 365,13
2019	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 470 000,00	0,00	3 172 000,00	3 172 000,00
2020	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340 000,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00
2021	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210 000,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00
2022	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 000,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00
2023	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00	0,00	3 110 000,00	3 110 000,00
2024	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00
2025	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00
2026	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	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	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 x
Wykonanie 2014	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	12,08%	x	x	x	x		
Wykonanie 2015	7,50%	4,53%	0,00	4,53%	15,18%	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2016	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	7,24%	x	x	x	x		
Wykonanie 2016	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	12,32%	x	x	x	x		
2017	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	7,00%	11,50%	13,19%	TAK	TAK		
2018	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	13,31%	9,81%	11,50%	TAK	TAK		
2019	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	10,42%	9,18%	10,88%	TAK	TAK		
2020	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	10,13%	10,24%	10,24%	TAK	TAK		
2021	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	10,00%	11,29%	11,29%	TAK	TAK		
2022	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	9,87%	10,18%	10,18%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	11 386 753,27	1 842 246,65	4 449 797,38	440 715,44	4 009 081,94	4 009 081,94	1 638 869,31	99 935,22	
2017	0,00	0,00	12 107 543,70	2 007 240,00	4 838 975,00	28 800,00	4 810 175,00	4 806 573,00	1 503 907,47	563 602,00	
2018	1 266 672,62	1 266 672,62	11 455 924,00	0,00	2 883 900,00	270 500,00	2 613 400,00	2 592 870,00	1 086 600,00	20 530,00	
2019	1 072 000,00	1 072 000,00	11 639 219,00	0,00	2 001 465,00	0,00	2 001 465,00	2 000 500,00	98 535,00	965,00	
2020	1 130 000,00	1 130 000,00	11 825 446,00	0,00	1 872 100,00	0,00	1 872 100,00	1 872 100,00	127 900,00	0,00	
2021	1 130 000,00	1 130 000,00	12 014 553,00	0,00	1 049 000,00	0,00	1 049 000,00	1 049 000,00	951 000,00	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 wiolelletniej 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki 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	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	80 217,79	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		
Wykonanie 2015	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		
Plan 3 kw. 2016	45 630,00	45 630,00	45 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 700,00	45 630,00	45 630,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	14 220,00	14 220,00	14 220,00	442 729,00	442 729,00	442 729,00	442 729,00	15 800,00	14 220,00	14 220,00		
2018	0,00	0,00	0,00	324 275,00	324 275,00	324 275,00	324 275,00	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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	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	12.5.1	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:	12.7.1
Wyszczególnienie													
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
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
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
Wykonanie 2016	82 260,95	42 645,00	42 645,00	24 375,95	24 375,95			24 375,95	24 375,94	0,00	0,00		0,00
2017	644 565,00	400 084,00	400 084,00	246 061,00	246 061,00			240 879,00	240 879,00	0,00	0,00		0,00
2018	558 400,00	324 275,00	324 275,00	234 125,00	234 125,00			185 353,00	185 353,00	0,00	0,00		0,00
2019	965,00	0,00	0,00	965,00	965,00			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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstająca w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z dotacji z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., „wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 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
Wykonanie 2014	1 088 625,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-629 400,00
Wykonanie 2015	1 856 966,54	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	1 266 672,62	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
2020	1 130 000,00	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 samorządu terytorialnego 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 zaciągnięcie 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, 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 wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 0050.219.2017  
z dnia 2017-06-30

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 914 909,81	4 838 975,00	2 883 900,00	2 001 465,00	1 872 100,00	1 049 000,00
1.a	- wydatki bieżące				313 300,00	28 800,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 601 609,81	4 810 175,00	2 613 400,00	2 001 465,00	1 872 100,00	1 049 000,00
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:				1 194 072,99	640 963,00	537 870,00	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				1 194 072,99	640 963,00	537 870,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa ul. Jatkowej w Zelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2016	2018	126 764,00	0,00	126 764,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa ul. Kochanowskiego w Zelechowie i odcinka drogi gminnej Nr 131432W w Woli Zelechowskiej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2016	2017	646 363,00	640 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa ul. Pudy w Zelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2016	2018	411 106,00	0,00	411 106,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Stoneczne miasta Mazowsza - OZE - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2016	2018	4 919,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Partnerstwo na rzecz czystego powietrza - OZE - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2016	2018	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				17 720 836,82	4 198 012,00	2 345 030,00	2 001 465,00	1 872 100,00	1 049 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				313 300,00	28 800,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zelechów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2016	2018	141 500,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zelechowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2014	2018	159 800,00	16 800,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zelechów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2015	2017	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 407 536,82	4 169 212,00	2 075 530,00	2 001 465,00	1 872 100,00	1 049 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Zelechowskiej i Nowym Kębłowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2012	2017	92 695,00	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 Zelechowie - JB	2016	2019	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	12 645 440,00
1.a	0,00	299 300,00
1.b	0,00	12 346 140,00
1.1	0,00	1 178 833,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	1 178 833,00
1.1.2.2	0,00	126 764,00
1.1.2.3	0,00	640 963,00
1.1.2.4	0,00	411 106,00
1.1.2.5	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	11 466 607,00
1.3.1	0,00	299 300,00
1.3.1.3	0,00	141 500,00
1.3.1.4	0,00	145 800,00
1.3.1.5	0,00	12 000,00
1.3.2	0,00	11 167 307,00
1.3.2.1	0,00	10 000,00
1.3.2.5	0,00	25 097,00

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						
1.3.2.8	Przebudowa zabytkowego dworku przy Al. W. Polskiego 7a w Zelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Zelechowskiej - Dbalność o lokalne zabytki	Urząd Miejski w Zelechowie - 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 Zelechowie - Poprawa wizerunku i życia mieszkańców Zelechowa	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2006	2017	4 357 789,44	3 741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa budynku komunalnego przy ul. Al.W. Polskiego w Zelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2015	2018	1 341 680,00	0,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie rewitalizacji dawnego ratusza na cele współczesne w Zelechowie - Poprawa wizerunku i życia mieszkańców Zelechowa	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2006	2017	5 605 315,38	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa wodociągu w Zelechowie w ul. Ogrodowej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2016	2017	14 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej celem poprawy gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zelechow - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zelechow	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2014	2021	5 815 660,00	201 610,00	640 000,00	2 000 500,00	1 872 100,00	1 049 000,00
1.3.2.16	Budowa budynku komunalnego (poczekalnia przy zatoce autobusowej) - Zapewnienie komfortu oczekiwania na środki komunikacji oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2017	2018	113 000,00	13 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2022	Limit 2022
1.3.2.8	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	3 741 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	1 315 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	5 763 210,00
1.3.2.16	0,00	0,00	113 000,00

Otrzymałam B. Kosyra

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.219.2015 Burmistrza Żelechowa z dnia 30 czerwca 2017 r.

### OBJAŚNIENIE

do Zarządzenia Nr 0050.219.2017 Burmistrza Żelechowa z dnia 30 czerwca 2017 r.  
w sprawie dokonania zmian WPF Gminy Żelechów na lata 2017 – 2028

Zarządzeniem w sprawie dokonania zmian WPF wprowadza się zmiany do planu dochodów jak i wydatków roku 2017:

1. zwiększenie na kwotę **8 000,00 zł.**, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 63 z dnia 13 czerwca 2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
2. zwiększenie na kwotę **56,00 zł.**, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 137/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zmianie uległy kolumny: 1, 1.1, 1.1.5, 2, 2.1, 11.1, 11.2.

**Burmistrz Żelechowa**  
**Mirosława Miszkurka**