

**ZARZĄDZENIE NR 0050.241.2017**  
**BURMISTRZA ŻELECHOWA**  
**z dnia 14 listopada 2017 roku**

**w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2028**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **Burmistrz Żelechowa postanawia:**

§ 1.

Przedłożyć przygotowany projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 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 Błaszczurka



**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE**  
**z dnia ..... r.**

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2018 - 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 2017 r., poz. 2077 z póź. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żelechów na lata 2018 - 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 2018 ujętych w Załączniku Nr 2. do kwoty 4 500 965,00 zł.

§ 3.

Z dniem 31 grudnia 2017 r. traci moc Uchwała Nr XXV/168/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2017 – 2028 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2018 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 .....

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	Dochody ogółem x	1	11	111	112	113	w tym:		114	115	12		121	122
							Dochody bieżące x	z podatku od nieruchomości						
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			
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			
Plan 3 kw. 2017	33 372 826,93	32 281 207,98	4 325 326,00	50 000,00	3 478 080,00	1 561 321,00	11 491 096,00	11 958 642,47	1 091 618,95	302 340,00	789 278,95			
Wykonanie 2017	33 172 826,93	32 081 207,98	4 325 326,00	50 000,00	3 470 080,00	1 561 321,00	11 491 096,00	11 958 642,47	1 091 618,95	302 340,00	789 278,95			
2018	35 557 673,49	33 711 266,00	4 975 591,00	60 000,00	3 584 124,00	1 607 199,00	12 349 974,00	12 225 114,00	1 846 407,49	302 340,00	1 544 067,49			
2019	30 550 002,00	30 550 002,00	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	31 012 722,00	31 012 722,00	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	31 433 517,00	31 433 517,00	3 655 680,00	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	31 825 485,00	31 825 485,00	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	32 223 726,00	32 223 726,00	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	32 558 337,00	32 558 337,00	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	32 991 422,00	32 991 422,00	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	33 437 387,96	33 437 387,96	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	33 280 000,00	33 280 000,00	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	33 280 000,00	33 280 000,00	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. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji obniższego 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	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x			
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					
Lp	2												
Wykonanie 2015	28 332 967,31	20 240 679,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 086,93	157 323,44	126 086,93	4 526,61	0,00	8 092 287,74
Wykonanie 2016	32 761 403,46	27 013 516,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 323,44	300 000,00	157 323,44	0,00	0,00	5 747 886,80
Plan 3 kw. 2017	37 306 705,23	30 429 397,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 877 307,30
Wykonanie 2017	37 106 705,23	30 229 397,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	300 000,00	280 000,00	0,00	0,00	6 877 307,30
2018	35 491 000,87	30 818 641,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 672 359,16
2019	29 358 002,00	27 258 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	230 000,00	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	0,00	x	200 000,00	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	0,00	x	170 000,00	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	0,00	x	150 000,00	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	0,00	x	110 000,00	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	0,00	x	80 000,00	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	0,00	x	60 000,00	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	0,00	x	40 000,00	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	0,00	x	10 000,00	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	0,00	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		
z tego:														
		3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
	Wykonanie 2015	-1 888 539,47	5 089 708,13	0,00	0,00	0,00	776 566,13	0,00	4 313 122,00	1 888 539,47	0,00	0,00		
	Wykonanie 2016	-1 257 333,50	4 244 202,12	0,00	0,00	0,00	1 344 202,12	1 257 333,50	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Plan 3 kw. 2017	-3 933 878,30	5 045 223,46	0,00	0,00	0,00	1 645 223,46	1 645 223,46	3 400 000,00	2 288 654,84	0,00	0,00		
	Wykonanie 2017	-3 933 878,30	5 045 223,46	0,00	0,00	0,00	1 645 223,46	1 645 223,46	3 400 000,00	2 288 654,84	0,00	0,00		
	2018	66 672,62	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2019	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	520 000,00	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	5	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	8.1	8.2			
Wykonanie 2015	1 856 966,54	1 856 966,54	781 432,00	0,00	7 001 662,94	0,00	4 012 708,37	4 789 294,50	
Wykonanie 2016	1 341 645,16	1 341 645,16	0,00	0,00	8 520 017,78	0,00	3 877 276,98	5 221 479,10	
Plan 3 kw. 2017	1 111 345,16	1 111 345,16	0,00	0,00	10 808 672,62	0,00	1 851 810,05	3 497 033,51	
Wykonanie 2017	1 111 345,16	1 111 345,16	0,00	0,00	10 808 672,62	0,00	1 851 810,05	3 497 033,51	
2018	1 266 672,62	1 266 672,62	0,00	0,00	10 742 000,00	0,00	2 892 624,29	2 892 624,29	
2019	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	9 550 000,00	0,00	3 292 000,00	3 292 000,00	
2020	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	
2022	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	
2023	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	4 570 000,00	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00	
2024	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	3 410 000,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00	
2025	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00	
2026	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	3 210 000,00	3 210 000,00	
2027	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	
2028	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	

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 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

	91	92	93	94	95	96	961	97	971
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	7,50%	4,53%	0,00	4,53%	15,18%	X	X	X	X
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	12,32%	X	X	X	X
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	6,45%	X	X	X	X
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	6,49%	X	X	X	X
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	8,99%	11,32%	11,33%	TAK	TAK
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	10,78%	9,25%	9,27%	TAK	TAK
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	10,48%	8,74%	8,75%	TAK	TAK
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	10,34%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	10,21%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	10,02%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	9,71%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	9,58%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	9,60%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	7,57%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	7,57%	8,92%	8,92%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							11.1	11.2	11.3				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
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			
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			
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	12 142 740,78	2 007 240,00	4 903 975,00	68 800,00	4 835 175,00	4 831 573,00	1 470 132,30	575 602,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 142 740,78	2 007 240,00	4 842 055,00	6 880,00	4 835 175,00	4 831 573,00	1 470 132,30	575 602,00			
2018	66 672,62	66 672,62	12 818 610,00	2 163 540,00	2 244 112,74	132 000,00	2 112 112,74	2 091 582,74	2 560 246,42	20 530,00			
2019	1 192 000,00	1 192 000,00	11 639 219,00	0,00	1 500 965,00	0,00	1 500 965,00	1 500 000,00	599 035,00	965,00			
2020	1 250 000,00	1 250 000,00	11 825 446,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00			
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	12 014 663,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00			
2022	1 250 000,00	1 250 000,00	12 206 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00			
2023	1 230 000,00	1 230 000,00	12 402 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00			
2024	1 160 000,00	1 160 000,00	12 600 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00			
2025	1 160 000,00	1 160 000,00	12 802 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00			
2026	1 210 000,00	1 210 000,00	13 007 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00			
2027	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00			
2028	520 000,00	520 000,00	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 wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023)

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wskazanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	14 220,00	12 087,00	12 087,00	442 728,00	442 729,00	442 729,00	15 800,00	12 087,00	12 087,00	
Wykonanie 2017	14 220,00	12 087,00	12 087,00	442 729,00	442 729,00	442 729,00	15 800,00	12 087,00	12 087,00	
2018	0,00	0,00	0,00	1 088 075,00	1 088 075,00	1 088 075,00	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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki 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 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 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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										
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)										
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										
Wykonanie 2015	1 631 392,21	1 341 706,70	1 341 706,70	289 685,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	82 260,95	42 645,00	42 645,00	24 375,95	24 375,95	24 375,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	644 565,00	400 084,00	400 084,00	248 194,00	248 194,00	244 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	644 565,00	400 084,00	400 084,00	248 194,00	248 194,00	244 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 546 363,00	1 088 075,00	1 088 075,00	458 288,00	458 288,00	437 758,00	0,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	12,81	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
2018	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
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

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 dokona 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 z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wpłaty 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 2015	1 856 966,54	0,00	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	-40 000,00
Plan 3 kw. 2017	1 111 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 130 000,00	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
2023	1 110 000,00	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
2025	1 040 000,00	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
2027	400 000,00	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

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z ... u współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowyc... czeń, 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 8 – 9 6 i 1 i pozycji z sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i 7 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 wybucheniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 wieloletnich.

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

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

BURMISTRZ ZELECHOWA  
  
Mirosława Miszkurka

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik WPF Nr 2 do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Zelechowie z dnia....., F.

kwoty w zł

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 185 881,79	2 244 112,74	1 500 965,00	1 500 000,00	1 500 000,00	5 271 495,13
1.a	- wydatki bieżące				201 725,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	11 675,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 984 156,79	2 112 112,74	1 500 965,00	1 500 000,00	1 500 000,00	5 259 820,13
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:				537 870,00	537 870,00	0,00	0,00	0,00	537 870,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				537 870,00	537 870,00	0,00	0,00	0,00	537 870,00
1.1.2.2	Przebudowa ul. Jankowej w Zelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2016	2018	126 764,00	126 764,00	0,00	0,00	0,00	126 764,00
1.1.2.4	Przebudowa ul. Pudły w Zelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2016	2018	411 106,00	411 106,00	0,00	0,00	0,00	411 106,00
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				6 648 011,79	1 706 242,74	1 500 965,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 733 625,13
1.3.1	- wydatki bieżące				201 725,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	11 675,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zelechow - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2016	2018	106 250,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zelechowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2014	2018	83 475,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 425,00
1.3.1.5	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zelechow - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2015	2018	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 446 286,79	1 574 242,74	1 500 965,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 721 950,13
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	2018	92 695,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	20 530,00	965,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa zabytkowego dworku przy Al. W. Polskiego 7a w Zelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Zelechowskiej - Dbalosc o lokalne zabytki	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2016	2018	48 130,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	1 340 730,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950,13



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Budowa wodociągu w Zelechowie w ul. Ogrodowej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2016	2018	94 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.15	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej celem poprawy gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zelechów - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zelechów	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2014	2021	4 694 746,00	10 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 510 000,00
1.3.2.16	Budowa budynku komunalnego (poczekalnia przy zatoczce autobusowej) - Zapewnienie komfortu oczekiwania na środki komunikacji oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2017	2018	112 915,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Gonwilku - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2016	2018	37 973,79	18 712,74	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ ZELECHOWA  
*Mi*  
Miroslawa Miszkurka

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

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

### **ORAZ WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2018 – 2028**

według Uchwały ..... Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia ..... r.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018 – 2028 została opracowana na podstawie analizy dochodów i wydatków z lat ubiegłych.

Dochody bieżące zaplanowano na poziomie porównywalnym do roku 2017 z uwagi na niski stopień 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,
- dochody z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł zaplanowano na podstawie zawartych umów bądź informacji o przyznaniu środków.

Wydatki bieżące zaplanowano również na poziomie porównywalnym do roku 2017.

Największy procent wydatków bieżących, bo około 42 % stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W 2018 roku w planie na wynagrodzenia uwzględniono wypłatę dziewięciu osobom nagród jubileuszowych oraz pięciu osobom odpraw emerytalnych.

Wydatki na zadania oświatowe stanowią około 38 % wydatków bieżących budżetu ogółem, natomiast wydatki na zadania związane z pomocą społeczną i realizacją programu „Rodzina 500 +” około 39 %.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 4 672 359,16 zł., co stanowi 13,16 % wydatków budżetu ogółem.

Priorytetem dla samorządu żelechowskiego jest realizacja jak największej ilości zadań inwestycyjnych, a w szczególności:

- modernizacja dróg gminnych,
- rozbudowa budynku komunalnego o 8 lokali mieszkalnych,
- budowa kanalizacji i wodociągów,
- kompleksowa termomodernizacja budynku MGOK w Żelechowie wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii,
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Starym Kębłowie.

Jest to bez wątpienia szereg zadań najważniejszych, gdyż ich realizacja poprawi wizerunek naszego miasta i gminy jak również zapewni lepsze warunki życia mieszkańcom.

W budżecie roku 2018 zaplanowano przychody w wysokości 1 200 000,00 zł. ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji).

Taka forma zadłużenia wykazana jest w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Żelechów na lata 2018 – 2028 i nie powoduje ona zachwiania równowagi finansowej.

Dopuszczalny zaś wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń kształtuje się na poziomie 11,33 % przy planowanej wysokości 4,41 %, co wskazuje na posiadanie dobrej płynności finansowej przez Gminę Żelechów. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 31,03 %.

Corocznie wypracowujemy również dość pokaźną nadwyżkę operacyjną gdzie za rok 2017 jej wysokość szacuje się na około 3 500 000,00 zł. a planowana za 2018 rok 2 900 000,00 zł., stanowi ona 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 MiszKurka

