

UCHWAŁA NR XLII/275/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE
z dnia 22 marca 2018 roku

w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2018 – 2028

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 226 – 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żelechów na lata 2018 – 2028 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 obejmujący wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2028 otrzymują brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie

Jacek Sławomir Bogusz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIII/275/2018
z dnia 2018-03-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:
			w tym:										
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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		
2018	35 641 313,49	33 870 832,00	4 975 591,00	60 000,00	3 596 124,00	1 607 199,00	12 594 697,00	12 120 257,00	1 770 481,49	302 340,00	1 468 141,49		
2019	30 510 002,00	30 510 002,00	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	30 972 722,00	30 972 722,00	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	31 393 517,00	31 393 517,00	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	31 785 485,00	31 785 485,00	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	32 183 726,00	32 183 726,00	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	32 518 337,00	32 518 337,00	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	32 951 422,00	32 951 422,00	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	33 397 387,96	33 397 387,96	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	33 240 000,00	33 240 000,00	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	33 240 000,00	33 240 000,00	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 późn. 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
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
		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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsłudze 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
Lp		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			
2018	36 516 851,79	30 918 891,50	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 597 960,29		
2019	29 358 002,00	27 258 002,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	x	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.

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:			4.2	4.3	4.4	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x				
Lp	3	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1	w tym:		
2018	-875 538,30	2 142 210,92	0,00	1 342 210,92	75 538,30	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	480 000,00	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	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:			6	7			8.1
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2	
2018	1 266 672,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10 342 000,00	0,00	2 951 940,50	4 294 151,42	
2019	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 190 000,00	0,00	3 252 000,00	3 252 000,00	
2020	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980 000,00	0,00	3 210 000,00	3 210 000,00	
2021	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770 000,00	0,00	3 210 000,00	3 210 000,00	
2022	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560 000,00	0,00	3 210 000,00	3 210 000,00	
2023	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00	0,00	3 190 000,00	3 190 000,00	
2024	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	
2025	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	
2026	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00	
2027	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	
2028	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	

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 nabycie 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 2015-2018.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	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 ^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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	9,13%	11,32%	13,09%	TAK	TAK
2019	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	10,66%	9,30%	11,07%	TAK	TAK
2020	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	10,36%	8,75%	10,52%	TAK	TAK
2021	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	10,23%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2022	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	10,10%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2023	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	9,91%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2024	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,59%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2025	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	9,47%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2026	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	9,49%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2027	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	7,46%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2028	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	7,46%	8,81%	8,81%	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. Identyfikator wyłączenia dotyczący 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
0,00	12 927 281,00	2 163 540,00	2 394 714,74	140 000,00	2 254 714,74	2 230 582,74	3 338 245,55	29 132,00		
1 152 000,00	11 639 219,00	0,00	1 801 197,48	0,00	1 801 197,48	1 800 000,00	298 802,52	1 197,48		
1 210 000,00	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		
1 210 000,00	12 014 653,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00		
1 210 000,00	12 206 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
1 190 000,00	12 402 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
1 120 000,00	12 600 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
1 120 000,00	12 802 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
1 170 000,00	13 007 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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		
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	20 000,00	20 000,00	20 000,00	929 222,75	929 222,75	929 222,75	20 000,00	20 000,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1	
							Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
			Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2018	1 249 965,00	897 239,00	897 239,00	352 726,00	352 726,00	328 594,00	328 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	301 197,48	190 836,00	190 836,00	110 361,48	110 361,48	109 164,00	109 164,00	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				spłata 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		
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 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 2015 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 7, sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 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, 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 wieloletnich.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLII/275/2018
z dnia 2018-03-22

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)				7 633 114,27	2 394 714,74	1 801 197,48	1 500 000,00	1 500 000,00	5 051 745,92
1.a	- wydatki bieżące				209 725,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	15 675,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 423 389,27	2 254 714,74	1 801 197,48	1 500 000,00	1 500 000,00	5 036 070,92
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:				972 870,00	672 870,00	300 000,00	0,00	0,00	310 120,79
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				972 870,00	672 870,00	300 000,00	0,00	0,00	310 120,79
1.1.2.2	Przebudowa ul. Jatkowej w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2016	2018	161 764,00	161 764,00	0,00	0,00	0,00	5 020,94
1.1.2.4	Przebudowa ul. Pudły w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2016	2018	511 106,00	511 106,00	0,00	0,00	0,00	5 099,85
1.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kębów w Gminie Żelechów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2018	2019	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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:				6 660 244,27	1 721 844,74	1 501 197,48	1 500 000,00	1 500 000,00	4 741 625,13
1.3.1	- wydatki bieżące				209 725,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	15 675,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2016	2018	111 250,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2014	2018	86 475,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	9 425,00
1.3.1.5	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2015	2018	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 450 519,27	1 581 844,74	1 501 197,48	1 500 000,00	1 500 000,00	4 725 950,13
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Żelechowskiej i Nowym Kębłowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - 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 Żelechowie - JB	2016	2019	25 329,48	24 132,00	1 197,48	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	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 Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2015	2018	1 344 730,00	1 319 000,00	0,00	0,00	0,00	5 950,13

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 zatoce 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 Goniwilku - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2016	2018	37 973,79	18 712,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/275/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 marca 2018 r.

OBJAŚNIENIE

do Uchwały Nr XLII/275/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie dokonania zmian WPF Gminy Żelechów na lata 2018 – 2028

Uchwałą w sprawie dokonania zmian WPF wprowadza się zmiany do planu dochodów oraz wydatków roku 2018 polegające na:

Dochody – zmniejszenie w kwocie **35 057,00 zł.** ogółem w związku z wprowadzenia danych zamieszczonych w:

1. **Zarządzeniu Nr 0050.264.2017** Burmistrza Żelechowa z dnia 6 lutego 2018 r., gdzie wprowadzono **zmniejszenie** planu dochodów budżetowych o kwotę **125 810,00 zł.** na skutek:

- a) wprowadzenia ostatecznych kwot dotacji wynikających z Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dnia 19 lutego 2018 r., (ogółem zmniejszenie na kwotę 126 330,00 zł.)
- b) wprowadzenia zwiększenia na kwotę **520,00 zł.**, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 10 z dnia 22 lutego 2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

2. **Uchwale Nr XLII/275/2018** Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 marca 2018 r. gdzie **zwiększenie** dochodów budżetowych opisano szczegółowo we wskazanej uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na 2018 rok.

Zmianie uległy kolumny: 1, 1.1, 1.1.5, 1.2, 1.2.2.

Przychody – zwiększenie ogółem na kwotę 942 210,92 zł. na skutek:

- wprowadzenia wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 1 342 210,92 zł.,
- wprowadzenia zmniejszenie wysokości planowanej sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 400 000,00 zł.

Wydatki - zmiana na skutek zmiany dochodów budżetu wprowadzonych wyżej wskazanym Zarządzeniem Burmistrza Żelechowa oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Żelechowie, i tak:

- a) wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 206 781,51 zł.
- b) wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 700 372,41 zł.

Zmianie uległy kolumny: 2, 2.1, 2.2, 11.1, 11.5, 11.6, 12.2, 12.2.1.

W Załączniku Nr 2 do WPF „Wykaz przedsięwzięć” wprowadzono zmiany w pozycji:

1.3.2.5 – Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego „Projekt ASI” – zwiększenie limitu wydatków na rok 2018 – o kwotę 3 602,00 zł. oraz na rok 2019 wprowadzono zwiększenie do kwoty 1 197,48 zł.,

1.3.2.10 – Rozbudowa budynku komunalnego przy AWP w Żelechowie – zwiększenie limitu wydatków na rok 2018 – o kwotę 4 000,00 zł.,

1.1.2.5 – wprowadzenie nowej pozycji w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kębtów – wprowadzenie limitu wydatków na 2019 r. w wysokości 300 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie

Jacek Sławomir Bogusz

