

UCHWAŁA NR XLV/293/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE
z dnia 29 czerwca 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. Objasnienia 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 XLV/293/2018
z dnia 2018-06-29

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	w tym:						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5						
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 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		
2018	36 086 036,96	34 211 555,47	4 975 591,00	60 000,00	3 596 149,00	1 607 199,00	12 594 697,00	12 440 710,47	1 874 481,49	281 340,00	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	35 588,00	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; wata 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, wydający się 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	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu 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 tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
Lp												
Wykonanie 2015	28 332 967,31	20 240 679,57	0,00	0,00	0,00	0,00	126 086,93	126 086,93	4 536,61	0,00	0,00	8 092 287,74
Wykonanie 2016	32 761 403,46	27 013 516,66	0,00	0,00	0,00	0,00	157 323,44	157 323,44	0,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 877 307,30
2018	36 961 575,26	30 933 614,97	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 027 960,29
2019	29 358 002,00	27 258 002,00	0,00	0,00	x	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2020	29 762 722,00	27 762 722,00	0,00	0,00	x	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	30 183 517,00	28 183 517,00	0,00	0,00	x	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	30 575 485,00	28 575 485,00	0,00	0,00	x	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	30 993 726,00	28 993 726,00	0,00	0,00	x	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	31 398 337,00	29 398 337,00	0,00	0,00	x	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	31 831 422,00	29 831 422,00	0,00	0,00	x	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2026	32 227 387,96	30 227 387,96	0,00	0,00	x	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	32 760 000,00	30 760 000,00	0,00	0,00	x	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2028	32 760 000,00	30 760 000,00	0,00	0,00	x	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:							w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1		
												na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2015	-1 888 539,47	5 089 708,13	0,00	0,00	0,00	776 586,13	0,00	4 313 122,00	0,00	1 888 539,47	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	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 933 878,30	5 045 223,46	0,00	0,00	1 645 223,46	1 645 223,46	0,00	3 400 000,00	0,00	2 288 654,84	0,00	0,00
2018	-875 538,30	2 142 210,92	0,00	0,00	1 342 210,92	75 538,30	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5	5.1	w tym:						6	7		8.1	8.2
				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	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
						5.1.1	5.1.1.1							
Wykonanie 2015	1 856 966,54	1 856 966,54	1 856 966,54	781 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 341 645,16	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 111 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 266 672,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 342 000,00	0,00	3 277 940,50	4 620 151,42	
2019	1 152 000,00	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	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	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	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	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	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	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	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	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	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	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	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	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	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	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	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 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									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2015	7,50%	4,53%	0,00	4,53%	15,18%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	12,32%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	6,45%	X	X	X	X
2018	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	9,86%	11,32%	13,09%	TAK	TAK
2019	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	10,66%	9,54%	11,32%	TAK	TAK
2020	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	10,36%	8,99%	10,76%	TAK	TAK
2021	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	10,23%	10,29%	10,29%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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)	
						bieżące	majątkowe			
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
2018	0,00	0,00	12 727 054,28	2 162 540,00	2 444 714,74	140 000,00	2 304 714,74	2 280 582,74	3 708 245,55	39 132,00
2019	1 152 000,00	1 152 000,00	11 639 219,00	0,00	1 802 919,48	1 722,00	1 801 197,48	1 800 000,00	298 802,52	1 197,48
2020	1 210 000,00	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
2021	1 210 000,00	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
2022	1 210 000,00	1 210 000,00	12 206 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2023	1 190 000,00	1 190 000,00	12 402 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2024	1 120 000,00	1 120 000,00	12 600 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2025	1 120 000,00	1 120 000,00	12 802 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2026	1 170 000,00	1 170 000,00	13 007 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2027	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2028	480 000,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne 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:		12.3.1	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	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
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	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
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	12 087,00	0,00
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	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	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

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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:		
									Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu 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 finansowane z udziałem środków, 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
Wykonanie 2015	1 631 392,21	1 341 706,70	1 341 706,70	289 685,51	289 685,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Plan 3 kw. 2017	644 565,00	400 084,00	400 084,00	248 194,00	248 194,00	244 592,00	244 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 369 965,00	897 239,00	897 239,00	472 726,00	472 726,00	448 594,00	448 594,00	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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	12.8	12.8.1	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
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							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	
Splaty 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	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	
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	
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 tytułu... 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 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 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje o 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 XLV/293/2018
z dnia 2018-06-29

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)				7 684 835,27	2 444 714,74	1 802 919,48	1 500 000,00	1 500 000,00	5 101 745,92
1.a	- wydatki bieżące				211 447,00	140 000,00	1 722,00	0,00	0,00	15 675,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 473 388,27	2 304 714,74	1 801 197,48	1 500 000,00	1 500 000,00	5 086 070,92
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 Zelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2016	2018	161 764,00	161 764,00	0,00	0,00	0,00	5 020,94
1.1.2.4	Przebudowa ul. Pudy w Zelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - 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 Zelechów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - 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				6 711 966,27	1 771 844,74	1 502 919,48	1 500 000,00	1 500 000,00	4 791 625,13
1.3.1	- wydatki bieżące				211 447,00	140 000,00	1 722,00	0,00	0,00	15 675,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zelechów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - 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 Zelechowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - 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 Zelechów - 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
1.3.1.6	Prowadzenie monitoringu składowiska odpadów komunalnych w koitówce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2018	2019	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 500 519,27	1 631 844,74	1 501 197,48	1 500 000,00	1 500 000,00	4 775 950,13
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	25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa zabytкового dworku przy Al. W. Polskiego 7a w Zelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Zelechowskiej - Dbalność 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

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						
1.3.2.10	Rozbudowa budynku komunalnego przy ul. Al.W. Polskiego w Zelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2015	2018	1 344 730,00	1 319 000,00	0,00	0,00	0,00	5 950,13
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	162 915,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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 XLV/293/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 czerwca 2018 r.

OBJAŚNIENIE

do Uchwały Nr XLV/293/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 czerwca 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 – zwiększenie w kwocie **197 513,10 zł.** ogółem w związku z wprowadzenia danych zamieszczonych w:

1. **Uchwale Nr XLIV/292/2018** Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 maja 2018 r., gdzie wprowadzono **zwiększenie** planu dochodów budżetowych o kwotę **99 270,00 zł.** na skutek:
 - a) wprowadzenia środków na kwotę **100 000,00 zł.**, na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Nr RW-RM.II.7153.2.250.2018.RD z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 131424W we Władysławowie II”,
 - b) wprowadzenia darowizny w kwocie **8 000,00 zł.** od mieszkańca gminy z przeznaczeniem na aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego,
 - c) wprowadzenia zmniejszenia pozostałych pozycji planu dochodów o kwotę **8 730,00 zł.** z uwagi na dostosowanie planu do jego wykonania.
2. **Uchwale Nr XLV/294/2018** Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 czerwca 2018 r. gdzie wprowadzono **zwiększenie** w planie dochodów budżetowych o kwotę **98 243,10 zł.**, zmiany 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.

Wydatki - zwiększenie na skutek zmiany wysokości dochodów budżetu wprowadzonych wyżej wskazanymi Uchwałami Rady Miejskiej w Żelechowie, i tak:

- a) wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 112 486,90 zł.
- b) wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 310 000,00 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 zmianę w pozycji:

1.3.2.16 – Budowa budynku komunalnego (poczekalnia przy zatoce autobusowej) – wprowadzenie zwiększenia limitu wydatków na 2018 r. o kwotę 50 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie

Jacek Sławomir Bogusz

Otrzymałem

Żeote kasye