

**UCHWAŁA NR XLVIII/311/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE**  
**z dnia 11 października 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 (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 226 – 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. 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 XLVIII/311/2018  
z dnia 2018-10-11

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	1.1					w tym:						1.2.1
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2					
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Docho	docho	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 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	37 273 503,88	34 903 649,02	4 975 591,00	60 000,00	3 932 299,00	1 937 199,00	12 594 697,00	12 764 249,02	2 369 854,86	31 340,00	2 338 514,86		
2019	30 510 002,00	30 510 002,00	3 793 200,00	34 990,00	3 219 800,00	1 469 900,00	11 199 600,00	9 779 800,00	0,00	0,00	0,00		
2020	30 972 722,00	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. 865 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
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
							z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				
	Wydatki bieżące x		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 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	w tym:				
Lp		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			2.2	
Wykonanie 2015	28 332 967,31	20 240 679,57	0,00	0,00	126 086,93	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	157 323,44	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			6 877 307,30	
2018	38 149 042,18	31 131 730,97	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00			7 017 311,21	
2019	29 358 002,00	27 258 002,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
Lp	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	776 586,13	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	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	1 645 223,46	1 645 223,46	3 400 000,00	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	800 000,00	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				
2020	1 210 000,00	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				
2022	1 210 000,00	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				
2024	1 120 000,00	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				
2026	1 170 000,00	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				
2028	480 000,00	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.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	8.1	8.2
			w tym:								
			łącznie 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
			5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
Wykonanie 2015	1 856 966,54	1 856 966,54	781 432,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 342 000,00	0,00	3 771 918,05	5 114 128,97	
2019	1 152 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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

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>	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 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>	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	10,20%	11,32%	13,09%	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>	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	10,66%	9,66%	11,43%	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>	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	10,36%	9,10%	10,88%	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%	10,23%	10,41%	10,41%	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>	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	10,10%	10,42%	10,42%	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>	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	9,91%	10,23%	10,23%	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>	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,59%	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>	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	9,47%	9,87%	9,87%	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>	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	9,49%	9,66%	9,66%	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>	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	7,46%	9,52%	9,52%	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>	1,46%	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									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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	1 638 669,31	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	12 706 930,04	2 140 630,08	2 282 714,74	33 000,00	2 249 714,74	2 225 562,74	4 747 596,47	44 132,00		
2019	1 152 000,00	1 152 000,00	11 639 219,00	0,00	2 009 244,48	108 047,00	1 901 197,48	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 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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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	
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
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
2018	0,00	0,00	0,00	929 222,75	929 222,75	929 222,75	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.

Lp	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 realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową z dnia 1 stycznia 2013 r.			
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe 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	Wydanki 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	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 tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową z dnia 1 stycznia 2013 r. program, 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:	
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 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:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8	12.8.1							
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności o 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wyciąki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty 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 wyłączenia wyłączonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 16 – 19 i 20 pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących posiadaw praw wyliczeń: 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzone w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 objętych wyciskach do wklejenia tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają 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 XLVIII/311/2018  
z dnia 2018-10-11

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 7 729 161,27 B 7 726 161,27 C 3 000,00	2 282 714,74 2 379 714,74 -97 000,00	2 009 244,48 1 909 244,48 100 000,00	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00	4 577 857,20 5 040 565,92 -462 708,72
1.a	- wydatki bieżące				A 210 772,00 B 210 772,00 C 0,00	33 000,00 33 000,00 0,00	108 047,00 108 047,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 7 518 389,27 B 7 515 389,27 C 3 000,00	2 249 714,74 2 346 714,74 -97 000,00	1 901 197,48 1 801 197,48 100 000,00	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00	4 577 857,20 5 040 565,92 -462 708,72
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:				A 972 870,00 B 972 870,00 C 0,00	672 870,00 672 870,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36 412,78 310 120,79 -273 708,01
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 972 870,00 B 972 870,00 C 0,00	672 870,00 672 870,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36 412,78 310 120,79 -273 708,01
1.1.2.2	Przebudowa ul. Jatkowej w Zelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2016	2018	A 161 764,00 B 161 764,00 C 0,00	161 764,00 161 764,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 020,94 5 020,94 0,00
1.1.2.4	Przebudowa ul. Pułdy w Zelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2016	2018	A 511 106,00 B 511 106,00 C 0,00	511 106,00 511 106,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 099,85 5 099,85 0,00
1.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kępsów w Gminie Zelechow - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2018	2019	A 300 000,00 B 300 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26 291,99 300 000,00 -273 708,01
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 6 756 291,27 B 6 753 291,27 C 3 000,00	1 609 844,74 1 706 844,74 -97 000,00	1 709 244,48 1 609 244,48 100 000,00	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00	4 541 444,42 4 730 445,13 -189 000,71

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				A	210 772,00	33 000,00	108 047,00	0,00	0,00
					B	210 772,00	33 000,00	108 047,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zelechów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2016	2019	A	111 000,00	21 000,00	63 750,00	0,00	0,00
					B	111 000,00	21 000,00	63 750,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zelechowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2015	2019	A	86 050,00	0,00	42 575,00	0,00	0,00
					B	86 050,00	0,00	42 575,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zelechów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2015	2018	A	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie monitoringu składowiska odpadów komunalnych w kotlewni - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2018	2019	A	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00
					B	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	6 545 519,27	1 576 844,74	1 601 197,48	1 500 000,00	4 541 444,42
					B	6 542 519,27	1 573 844,74	1 501 197,48	1 500 000,00	4 730 445,13
					C	3 000,00	-97 000,00	100 000,00	0,00	-189 000,71
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Zelechowskiej i Nowym Kępolowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2012	2018	A	92 695,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
					B	92 695,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwanego „Projektem ASI” - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2016	2019	A	25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00
					B	25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa zabrytkowego dworku przy Al. W. Polskiego 7a w Zelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Zelechowskiej - Dbłość o lokalne zabytki	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2016	2018	A	48 130,00	10 000,00	0,30	0,00	10 000,00
					B	48 130,00	10 000,00	0,30	0,00	10 000,00
					C	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa budynku komunalnego przy ul. Al.W. Polskiego w Zelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2015	2018	A	1 344 730,00	1 319 000,00	0,30	0,00	5 950,13
					B	1 344 730,00	1 319 000,00	0,30	0,00	5 950,13
					C	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa wodociągu w Zelechowie w ul. Ogrodowej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2016	2018	A	139 000,00	135 000,00	0,30	0,00	5 494,29
					B	136 000,00	132 000,00	0,30	0,00	44 495,00
					C	3 000,00	3 000,00	0,30	0,00	-39 000,71
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	A	4 694 746,00	10 000,00	1 500 000,30	1 500 000,00	4 510 000,00
					B	4 694 746,00	10 000,00	1 500 000,30	1 500 000,00	4 510 000,00
					C	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
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	2019	A	162 915,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	162 915,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	-100 000,00	100 000,00	0,00	-150 000,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Goniwiku - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2016	2018	A	37 973,79	18 712,74	0,00	0,00	0,00
					B	37 973,79	18 712,74	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/311/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 11 października 2018 r.

### OBJAŚNIENIE

do Uchwały Nr XLVIII/312/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 11 października 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 **281 673,00 zł.** ogółem w związku z wprowadzenia danych zamieszczonych w:

1. **Zarządzeniu Nr 0050.306.2018** Burmistrza Żelechowa z dnia 17 września 2018 r., gdzie wprowadzono **zwiększenie** planu dochodów budżetowych o kwotę **1 130,00 zł.** na podstawie przedłożonej Decyzji Wojewody Mazowieckiego,
2. **Zarządzeniu Nr 0050.308.2018** Burmistrza Żelechowa z dnia 28 września 2018 r., gdzie wprowadzono **zmniejszenie** planu dochodów budżetowych o kwotę **100 214,00 zł.** na podstawie przedłożonych Decyzji Wojewody Mazowieckiego,
3. **Uchwale Nr XLVIII/312/2018** Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 11 października 2018 r. gdzie wprowadzono **zwiększenie** w planie dochodów budżetowych o kwotę **380 757,00 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 Zarządzeniami Burmistrza Żelechowa i Uchwałą Rady Miejskiej w Żelechowie, i tak:

- a) wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 147 568,00 zł.
  - b) wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 429 241,00 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:

1.3.2.13 – Budowa wodociągu w Żelechowie w ul. Ogrodowej – zwiększenie limitu wydatków na 2019 r. w kwocie 3 000,00 zł.

1.3.2.16 – Budowa budynku komunalnego (poczekalnia przy zatoce autobusowej) – przeniesienie limitu wydatków na 2019 r. w kwocie 100 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie

**Jacek Sławomir Bogusz**

