

UCHWAŁA NR VI/33/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE
z dnia 8 lutego 2019 roku

w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2019 – 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 2019 – 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 2019 - 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

Daniel Kocielnik

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr VII/33/2019
z dnia 2019-02-08

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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		
2019	37 216 046,00	36 464 782,00	5 684 986,00	75 000,00	5 082 912,00	2 070 813,00	13 691 442,00	11 383 157,00	751 264,00	2 340,00	748 924,00		
2020	31 472 722,00	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	500 000,00	0,00	500 000,00		
2021	32 393 517,00	32 393 517,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sylwusji 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			
		w tym:													
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności 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 w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2							
Lp	2														
2019	36 644 046,00	32 194 217,17	0,00	0,00	X	300 000,00	299 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 449 828,83	
2020	30 280 222,00	26 780 222,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
2021	31 201 017,00	28 201 017,00	0,00	0,00	X	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2022	30 592 985,00	28 592 985,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2023	31 011 226,00	29 011 226,00	0,00	0,00	X	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2024	31 415 837,00	29 415 837,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2025	31 848 922,00	29 848 922,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2026	32 244 887,96	30 244 887,96	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2027	32 777 500,00	30 777 500,00	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2028	32 840 000,00	30 840 000,00	0,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	572 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wszeźcogólnienie	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 (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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	11,48%	11,40%	11,91%	TAK	TAK
2020	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	13,32%	11,12%	11,63%	TAK	TAK
2021	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	12,94%	11,63%	12,15%	TAK	TAK
2022	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	10,04%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2023	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	9,86%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2024	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	9,54%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2025	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	9,42%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2026	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	9,44%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2027	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	7,41%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2028	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	7,22%	8,76%	8,76%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			z tego:							8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Rozchody budżetu x			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
2019	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 970 000,00	0,00	4 270 564,83	4 270 564,83	
2020	1 192 500,00	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 777 500,00	0,00	4 192 500,00	4 192 500,00	
2021	1 192 500,00	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 585 000,00	0,00	4 192 500,00	4 192 500,00	
2022	1 192 500,00	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 392 500,00	0,00	3 192 500,00	3 192 500,00	
2023	1 172 500,00	1 172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	0,00	3 172 500,00	3 172 500,00	
2024	1 102 500,00	1 102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 500,00	0,00	3 102 500,00	3 102 500,00	
2025	1 102 500,00	1 102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00	0,00	3 102 500,00	3 102 500,00	
2026	1 152 500,00	1 152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 500,00	0,00	3 152 500,00	3 152 500,00	
2027	462 500,00	462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 462 500,00	2 462 500,00	
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyszłych

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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3	
2019	572 000,00	572 000,00	13 371 387,00	2 529 194,27	1 730 974,48	120 047,00	1 610 927,48	1 609 730,00	2 408 901,35	431 197,48
2020	1 192 500,00	1 192 500,00	11 825 446,00	0,00	2 981 383,72	0,00	2 981 383,72	2 981 383,72	518 616,28	0,00
2021	1 192 500,00	1 192 500,00	12 014 653,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	1 192 500,00	1 192 500,00	12 206 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2023	1 172 500,00	1 172 500,00	12 402 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2024	1 102 500,00	1 102 500,00	12 600 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2025	1 102 500,00	1 102 500,00	12 802 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2026	1 152 500,00	1 152 500,00	13 007 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2027	462 500,00	462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2019	0,00	0,00	0,00	747 124,00	747 124,00	747 124,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki 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 (5)	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:	w tym:
	12.4	12.4.1										
2019	767 402,48	174 160,00	174 160,00	593 242,48	593 242,48	593 242,48	592 045,00	0,00	592 045,00	0,00	0,00	0,00
2020	991 383,72	500 000,00	500 000,00	491 383,72	0,00	592 045,00	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

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji, 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	13.7
					Dochody 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.4 inne		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.3.4	14.4	
2019	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

• Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań tworzonych 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: pozycji 15 i 16 w tabeli 15 i 16 w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92).
 • Należy wskazać, czy w poprzednim okresie planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużnego (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, 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 VII/33/2019
z dnia 2019-02-08

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 067 172,52	1 730 974,48	2 981 383,72	2 000 000,00	0,00	6 160 005,71
1.a	- wydatki bieżące				210 772,00	120 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 856 400,52	1 610 927,48	2 981 383,72	2 000 000,00	0,00	6 160 005,71
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:				2 629 172,27	766 205,00	991 383,72	0,00	0,00	1 476 480,71
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 629 172,27	766 205,00	991 383,72	0,00	0,00	1 476 480,71
1.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kębłów w Gminie Zelechów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2017	2019	295 300,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	9 291,99
1.1.2.6	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Zelechów - Poprawa dostępu do ośrodka kultury oraz dbałość o estetykę miasta	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2013	2019	1 304 358,55	483 205,00	0,00	0,00	0,00	475 805,00
1.1.2.7	Przebudowa zabytкового dworku przy Al.W.Polskiego 7a w Zelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Zelechowskiej - Dbalość o tradycje narodowe i lokalne zabytki	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2016	2020	1 029 513,72	0,00	991 383,72	0,00	0,00	991 383,72
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:				5 438 000,25	964 769,48	1 990 000,00	2 000 000,00	0,00	4 683 525,00
1.3.1	- wydatki bieżące				210 772,00	120 047,00	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	111 000,00	63 750,00	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	86 050,00	42 575,00	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	2019	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	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 227 228,25	844 722,48	1 990 000,00	2 000 000,00	0,00	4 683 525,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Zelechowskiej i Nowym Kębłowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2015	2019	216 220,00	133 525,00	0,00	0,00	0,00	133 525,00
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	2015	2021	3 194 746,00	10 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 010 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	163 986,77	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia stylowego w ul. Pudły i Jatkowej w Zelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2018	2019	119 010,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ścieżki przyrodniczej w Zelechowie - Poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2016	2019	73 936,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Długiej w Zelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2016	2019	411 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.20	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Piłsudskiego i Pałacowej w Zelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2016	2021	1 023 000,00	10 000,00	490 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.21	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	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/33/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 8 lutego 2019 r.

OBJAŚNIENIE

do Uchwały Nr VI/33/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 8 lutego 2019 r.

w sprawie dokonania zmian WPF Gminy Żelechów na lata 2019 – 2028

Uchwałą w sprawie dokonania zmian WPF wprowadza się zmiany do planu dochodów oraz wydatków roku 2019 polegające na:

Dochody – zwiększenie w kwocie **8 162,00 zł.** ogółem w związku z wprowadzenia danych zamieszczonych w:

1. **Zarządzeniu Nr 0050.15.2019** Burmistrza Żelechowa z dnia 7 stycznia 2019 r., gdzie wprowadzono **zwiększenie** planu dochodów budżetowych o kwotę **8 162,00 zł.**, i tak:
 - zwiększenie w wysokości **8 162,00 zł.**, na podstawie Zarządzenia Nr 13/2016 Szefa KBW w sprawie planowania i wykonywania budżetu z dnia 6 kwietnia 2016 r. oraz Decyzji Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.2.2019.MF.4 z dnia 03.01.2019 r. z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żelechowie zarządzonych na dzień 13 stycznia 2019 r.
2. **Uchwale Nr VI/33/2019** Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 8 lutego 2019 r. gdzie wprowadzono **przeniesienia** w planie wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki - zwiększenie na skutek zmiany wysokości dochodów budżetu wprowadzonych wyżej wskazanym Zarządzeniem Burmistrza Żelechowa, i tak:

- a) wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 8 162,00 zł.
- b) wydatki majątkowe – bez zmian

Zmianie uległy kolumny: 1, 1.1, 1.1.5, 2, 2.1, 11.1, 11.2, 11.5, 11.6, 12.4, 12.4.1, 12.4.2, 12.5, 12.5.1, 12.6, 12.6.1.

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

1.1.2.5 – Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kęblów w Gminie Żelechów – wprowadzenie zwiększenia limitu wydatków na 2019 r. w kwocie 3 000,00 zł. jak również zmieniono okres realizacji zadania poprzez uwzględnienie kosztów wykonania dokumentacji projektowej w 2017 r.
1.1.2.6 – Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechów – wprowadzenie zmniejszenia limitu wydatków na 2019 r. w kwocie 353 000,00 zł. jak również zmieniono okres realizacji zadania poprzez uwzględnienie kosztów wykonania dokumentacji projektowej w 2013 r.

**Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie
Daniel Kocielnik**