

ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2019
BURMISTRZA ŻELECHOWA
z dnia 28 czerwca 2019 roku

**w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów
na lata 2019 – 2028**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **Burmistrz Żelechowa postanawia:**

§ 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 niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik Nr 2 obejmujący wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej pozostaje bez zmian i stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2028 otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Żelechowa
Łukasz Bogusz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050.60.2019
z dnia 2019-06-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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								
1																				
2019	37 853 779,13	36 708 202,22	5 684 986,00	75 000,00	5 092 612,00	2 070 813,00	13 354 725,00	11 929 270,22	1 145 576,91	2 340,00	1 143 236,91									
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 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydutki majątkowe ^x
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		2.2	
							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 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
2019	37 794 648,73	32 793 472,79	0,00	X	300 000,00	299 385,00	0,00	0,00	5 001 175,94	
2020	30 280 222,00	26 780 222,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
2021	31 201 017,00	28 201 017,00	0,00	X	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2022	30 592 985,00	28 592 985,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2023	31 011 226,00	29 011 226,00	0,00	X	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2024	31 415 837,00	29 415 837,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2025	31 848 922,00	29 848 922,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2026	32 244 887,96	30 244 887,96	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2027	32 777 500,00	30 777 500,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2028	32 840 000,00	30 840 000,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x
LP			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	59 130,40	1 012 869,60	0,00	0,00	512 869,60	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
		w tym:			z tego:									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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 splatą długu	6					7	8.1
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2				
2019	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 970 000,00	0,00	3 914 729,43	4 427 599,03				
2020	1 192 500,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiatu w budżecie województwa łódzkiego na rok budżetowy 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, 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, 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w piąwszy 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 (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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Lp									
2019	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	10,35%	11,40%	12,64%	TAK	TAK
2020	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	13,32%	10,74%	11,98%	TAK	TAK
2021	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	12,94%	11,26%	12,50%	TAK	TAK
2022	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	10,04%	12,20%	12,20%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

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 inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	59 130,40		59 130,40	13 460 663,97	2 529 194,27	1 424 519,17	120 047,00	1 304 472,17	1 279 730,00	3 296 703,77	424 742,17
2020	1 192 500,00		1 192 500,00	11 825 446,00	0,00	3 671 383,72	190 000,00	3 481 383,72	3 481 383,72	18 616,28	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 (rozdział od 75017 do 75023)

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		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 i 3 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	181 500,00	181 500,00	181 500,00	1 017 406,00	1 017 406,00	1 017 406,00	199 600,00	181 500,00	181 500,00	
2020	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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

14) W pozycji 12.1.1., 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 projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację umowy z dnia 1 stycznia 2013 r. program, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	Wydanki majątkowe na realizację projektu 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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
2019	855 554,08	444 442,00	444 442,00	429 212,08	429 212,08	401 469,91		401 469,91	0,00	0,00
2020	1 491 383,72	500 000,00	500 000,00	991 383,72	991 383,72	991 383,72		991 383,72	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

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	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
	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,... wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi 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		
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 związku współtworzonego 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). 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. 240a ust. 7 / 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 0050.60.2019
z dnia 2019-06-28

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)				8 427 172,52	1 424 519,17	3 671 383,72	2 000 000,00	0,00	6 513 678,78
1.a	- wydatki bieżące				400 772,00	120 047,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 026 400,52	1 304 472,17	3 481 383,72	2 000 000,00	0,00	6 323 678,78
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				2 729 172,27	366 205,00	1 491 383,72	0,00	0,00	1 570 153,78
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 729 172,27	366 205,00	1 491 383,72	0,00	0,00	1 570 153,78
1.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kępolów 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	2 965,06
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	904 358,55	83 205,00	0,00	0,00	0,00	75 805,00
1.1.2.7	Przebudowa zabytkowego dworku przy Al.W.Polskiego 7a w Zelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Zelechowskiej - Dbłość o tradycje narodowe i lokalne zabytki	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2016	2020	1 529 513,72	0,00	1 491 383,72	0,00	0,00	1 491 383,72
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:				5 698 000,25	1 058 314,17	2 180 000,00	2 000 000,00	0,00	4 943 525,00
1.3.1	- wydatki bieżące				400 772,00	120 047,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
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 Kotłowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2018	2019	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opr. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zelechowa (nr dz. 1234/1) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2019	2020	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.8	Opr. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zelech. - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2019	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.9	Opr. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego H. Zelechowska w Gm. Zelechów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2019	2020	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

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						
1.3.1.10	Opr. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego miasta Zelechów i części obrębu geodez. Zakrzówek w G. Zel. - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2019	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 293 228,25	938 287,17	1 990 000,00	2 000 000,00	0,00	4 753 525,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Zelechowskiej i Nowym Kąbłowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2015	2019	166 220,00	83 525,00	0,00	0,00	0,00	83 525,00
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
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	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 213 000,00	200 000,00	490 000,00	500 000,00	0,00	1 190 000,00
1.3.2.21	Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska 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	24 742,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.60.2019 Burmistrza Żelechowa z dnia 28 czerwca 2019 r.

OBJAŚNIENIE

do Zarządzenia Nr 0050.60.2019 Burmistrza Żelechowa z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie dokonania zmian WPF Gminy Żelechów na lata 2019 – 2028

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

Dochody – **zwiększenie** w kwocie **83 151,80 zł.** ogółem w związku z wprowadzenia danych zamieszczonych w:

1. **Zarządzeniu Nr 0050.54.2019** Burmistrza Żelechowa z dnia 4 czerwca 2019 r., gdzie wprowadzono **zwiększenie** planu dochodów budżetowych o kwotę **66 661,00 zł.**, i tak:
 - zwiększenie w wysokości **25 200,00 zł.**, wg Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 75 z dnia 22 maja 2019 r. z przeznaczeniem na realizację programu opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH +”,
 - zwiększenie w wysokości **41 461,00 zł.**, wg Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 89 z dnia 24 maja 2019 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.
2. **Zarządzeniu Nr 0050.59.2019** Burmistrza Żelechowa z dnia 24 czerwca 2019 r., gdzie wprowadzono **zwiększenie** planu dochodów budżetowych o kwotę **4 640,00** wg Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 103 z dnia 17 czerwca 2019 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
3. **Zarządzeniu Nr 0050.61.2019** Burmistrza Żelechowa z dnia 28 czerwca 2019 r., gdzie wprowadzono **zwiększenie** planu dochodów budżetowych o kwotę **11 850,80** w związku z zawartą umową na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”

Wydatki - **zwiększenie** w kwocie **83 151,80 zł.** na skutek zmiany wysokości dochodów budżetu wprowadzonych wyżej wskazanymi Zarządzeniami Burmistrza Żelechowa, i tak:

- a) wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 83 151,80 zł.
- b) wydatki majątkowe – bez zmian

Zmianie uległy kolumny: 1, 1.1, 1.1.5, 2, 2.1, 11.1.

W Załączniku Nr 2 do WPF „Wykaz przedsięwzięć” nie wprowadzono zmian.

Burmistrz Żelechowa

Łukasz Bogusz

