

ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2019
BURMISTRZA ŻELECHOWA
z dnia 30 września 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 2019 r., poz. 506) **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 0050.79.2019
z dnia 2019-09-30

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	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji i oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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				
Wykonanie 2017	34 194 652,09	33 401 790,19	4 423 499,00	67 361,42	3 563 336,47	1 564 165,47	11 564 933,00	13 101 441,46	792 861,90	2 144,23	790 717,67				
Plan 3 kw. 2018	36 892 746,88	34 874 337,02	4 975 591,00	60 000,00	3 926 149,00	1 937 199,00	12 594 697,00	12 764 249,02	2 018 409,86	31 340,00	1 987 069,86				
2019	38 932 233,02	37 096 341,35	5 664 986,00	75 000,00	5 139 663,00	2 070 813,00	13 354 725,00	12 216 183,35	1 835 891,67	2 360,00	1 833 531,67				
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 przedstawiane 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. 385 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		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	w tym:		
										z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań - samodzielnego zakładu publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
Lp	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	
Wykonanie 2016	32 761 403,46	27 013 516,66	0,00	0,00	0,00	157 323,44	157 323,44	0,00	0,00		5 747 886,80	
Wykonanie 2017	36 786 319,47	29 378 025,47	0,00	0,00	0,00	216 416,08	216 416,08	0,00	0,00		7 408 294,00	
Plan 3 kw. 2018	37 768 285,18	31 180 214,97	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		6 588 070,21	
2019	38 873 102,62	33 258 698,57	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		5 614 404,05	
2020	30 280 222,00	26 780 222,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:					w tym:			
				3	4	4.1	w tym:	4.2		w tym:	4.3	w tym:
Lp				4.1	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	-1 257 333,50	4 244 202,12	0,00	0,00	1 344 202,12	0,00	1 344 202,12	1 257 333,50	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 591 667,38	5 045 223,46	0,00	0,00	1 645 223,46	0,00	1 645 223,46	1 645 223,46	3 400 000,00	946 443,92	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-875 538,30	2 142 210,92	0,00	0,00	1 342 210,92	0,00	1 342 210,92	75 538,30	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2019	59 130,40	1 012 869,60	0,00	0,00	512 869,60	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				6	7	8.1	8.2
				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								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2016	1 341 645,16	1 341 645,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 520 017,78	0,00	3 877 276,98	5 221 479,10			
Wykonanie 2017	1 111 345,16	1 111 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 808 672,62	0,00	4 023 764,72	5 668 988,18			
Plan 3 kw. 2018	1 266 672,62	1 266 672,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 342 000,00	0,00	3 694 122,05	5 036 332,97			
2019	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 970 000,00	0,00	3 837 642,78	4 350 512,38			
2020	1 192 500,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 szczegółowości 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji: przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczegółowości 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, 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, podzielająca 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 o 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 wykonanie roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów 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 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	4,76%	0,00	4,76%	12,32%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,88%	0,00	3,88%	11,77%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	4,25%	0,00	4,25%	10,10%	X	X	X	X	
2019	3,52%	0,00	3,52%	9,86%	11,40%	12,64%	TAK	TAK	
2020	4,42%	0,00	4,42%	13,32%	10,58%	11,82%	TAK	TAK	
2021	4,21%	0,00	4,21%	12,94%	11,09%	12,33%	TAK	TAK	
2022	4,22%	0,00	4,22%	10,04%	12,04%	12,04%	TAK	TAK	
2023	3,98%	0,00	3,98%	9,86%	12,10%	12,10%	TAK	TAK	
2024	3,64%	0,00	3,64%	9,54%	10,95%	10,95%	TAK	TAK	
2025	3,53%	0,00	3,53%	9,42%	9,81%	9,81%	TAK	TAK	
2026	3,57%	0,00	3,57%	9,44%	9,61%	9,61%	TAK	TAK	
2027	1,42%	0,00	1,42%	7,41%	9,47%	9,47%	TAK	TAK	
2028	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków w budżetowych									
			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		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 386 753,27	1 842 246,65	4 449 797,38	440 715,44	4 009 081,94	4 009 081,94	1 638 869,31	99 935,22		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 204 311,60	1 859 801,96	4 789 857,26	55 725,00	4 734 132,26	4 734 132,26	2 114 161,74	560 000,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	12 701 930,04	2 109 330,08	2 379 714,74	33 000,00	2 346 714,74	2 280 582,74	4 263 355,47	44 132,00		
2019	59 130,40	59 130,40	13 570 855,04	2 529 672,14	1 434 519,17	120 047,00	1 314 472,17	1 289 730,00	3 899 931,88	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 spłaty 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	12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	14 220,00	12 087,00	12 087,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	12 087,00	12 087,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	929 222,75	929 222,75	929 222,75	0,00	0,00	0,00
2019	181 500,00	159 720,00	159 720,00	1 017 406,00	1 017 406,00	1 017 406,00	199 600,00	159 720,00	159 720,00
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	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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 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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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	
Wykonanie 2017	637 793,54	400 084,00	400 084,00	237 709,54	237 709,54	237 709,54	237 709,54	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	
2019	792 934,08	444 442,00	444 442,00	388 372,08	388 372,08	363 629,81	363 629,91	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wydatki na spłatę zobowiązań 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 zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:											
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 341 645,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
Wykonanie 2017	1 111 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 0050.79.2019
z dnia 2019-09-30

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)				8 437 172,52	1 454 519,17	3 671 383,72	2 000 000,00	0,00	6 286 606,38
1.a	- wydatki bieżące				400 772,00	120 047,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 036 400,52	1 314 472,17	3 481 383,72	2 000 000,00	0,00	6 096 606,38
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:				2 726 552,27	363 585,00	1 491 383,72	0,00	0,00	1 543 081,38
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 726 552,27	363 585,00	1 491 383,72	0,00	0,00	1 543 081,38
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	292 880,00	280 380,00	0,00	0,00	0,00	0,66
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	51 697,00
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:				5 710 620,25	1 070 934,17	2 180 000,00	2 000 000,00	0,00	4 743 525,00
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 Kofłowie - 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 obszaru geodezyjnego H. Zelechowska w Grn. 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 Żelechów i części obrębu geodez. Zakrzówek w G. Żel. - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2019	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 309 848,25	950 887,17	1 990 000,00	2 000 000,00	0,00	4 553 525,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Żelechowskiej i Nowym Kębłowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - 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 Żelechów - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Żelechów	Urząd Miejski w Żelechowie - 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 Żelechowie - JB	2017	2019	163 884,77	149 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia stylowego w ul. Pudy i Jatkowej w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - 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 Żelechowie - Poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Żelechowie - 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 Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - 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 Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2016	2021	1 225 722,00	212 722,00	490 000,00	500 000,00	0,00	990 000,00
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 Żelechowie - JB	2016	2019	25 329,48	24 742,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.79.2019 Burmistrza Żelechowa z dnia 30 września 2019 r.

OBJAŚNIENIE

do Zarządzenia Nr 0050.79.2019 Burmistrza Żelechowa z dnia 30 września 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 34 560,00 zł. ogółem w związku z wprowadzenia danych zamieszczonych w:

1. **Zarządzeniu Nr 0050.78.2019** Burmistrza Żelechowa z dnia 25 września 2019 r., gdzie wprowadzono **zwiększenie** planu dochodów budżetowych o kwotę **34 260,00 zł.**, i tak na podstawie:
 - Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 259/2019 z dnia 16 września 2019 r. na kwotę **7 000,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
 - Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 262/2019 z dnia 16 września 2019 r. na kwotę **11 733,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Dobry start”,
 - - Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 199 z dnia 20 września 2019 r. na kwotę **15 527,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.
2. **Zarządzeniu Nr 0050.80.2019** Burmistrza Żelechowa z dnia 30 września 2019 r., gdzie wprowadzono **zwiększenie** planu dochodów budżetowych o kwotę **300,00** wg Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 267 z dnia 18 września 2019 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia.

Wydatki - zwiększenie w kwocie 34 560,00 zł. na skutek zmiany wysokości dochodów budżetu wprowadzonych wyżej wskazanymi Zarządzeniami Burmistrza Żelechowa, i tak:

- a) wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 34 560,00 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, należy jednak wyjaśnić, iż w kolumnie „Limit zobowiązań” zaprezentowano dane na podstawie zawartych umów, co oznacza, że w tej kolumnie pozostają zaplanowane środki na wydatki nie związane zawartymi umowami.

Burmistrz Żelechowa
Łukasz Bogusz