

UCHWAŁA NR XIII/101/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE
z dnia 12 września 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 2019 r., poz. 506) 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.) **uchwala 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 Żelchowie
Daniel Kocielnik

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII/101/2019
z dnia 2019-09-12

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						z tego:		
			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
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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
Lp	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
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
Wykonanie 2017	34 194 652,09	33 401 790,19		4 423 499,00	67 361,42	3 563 336,47	1 564 185,47	11 564 933,00	13 101 441,46	792 861,90	2 144,23
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
2019	38 897 673,02	37 061 781,35		5 684 986,00	75 000,00	5 139 663,00	2 070 813,00	13 354 725,00	12 181 623,35	1 835 891,67	2 360,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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. 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:	
Lp	3	4	4.1	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	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	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	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	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	5	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu, x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		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	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
				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 w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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 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
Wykonanie 2016	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	12,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	11,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	10,10%	x	x	x	x
2019	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	9,87%	11,40%	12,64%	TAK	TAK
2020	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	13,32%	10,58%	11,82%	TAK	TAK
2021	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	12,94%	11,10%	12,34%	TAK	TAK
2022	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	10,04%	12,04%	12,04%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					z tego:		Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	
Lp	10	10.1								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	11.5
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	11.5
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	11.5
2019	59 130,40	59 130,40		13 558 292,39		2 529 672,14	1 434 519,17	120 047,00	1 314 472,17	11.5
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	11.5
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	11.5
2022	1 192 500,00	1 192 500,00		12 206 888,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11.5
2023	1 172 500,00	1 172 500,00		12 402 198,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11.5
2024	1 102 500,00	1 102 500,00		12 600 634,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11.5
2025	1 102 500,00	1 102 500,00		12 802 244,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11.5
2026	1 152 500,00	1 152 500,00		13 007 080,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11.5
2027	462 500,00	462 500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11.5
2028	400 000,00	400 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11.5

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	w tym:			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:		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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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 realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
						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		
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				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	w tym:				w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki 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	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:	
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	363 629,91	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

- Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządowego 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 wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dające pozytywny efekt 9,6-9,6 i 1 pozycji z sekcji 16.
- Należy wskazać jedną z szeregowanych podstaw prawnych art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaangażowano oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dług). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres, na który zaangażowano 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 z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaangażowano oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty dług po pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich, prognoz finansowych. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich, prognoz finansowych. W przypadku, gdy kwoty wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty dług po 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 XIII/1017/2019
z dnia 2019-09-12

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	1 434 519,17	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 Kępów w Gminie Zelechów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2017	2019	292 680,00	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 zabrytkowego dworku przy Al.W.Polskiego 7a w Zelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Zelechowskiej - Dbalność o tradycję 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 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 obszaru 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 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. Pudły 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 Mazowsza 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 Uchwały Nr XIII/101/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 12 września 2019 r.

OBJAŚNIENIE

do Uchwały Nr XIII/101/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 12 września 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 **882 162,56 zł.** ogółem w związku z wprowadzenia danych zamieszczonych w:

1. **Zarządzeniu Nr 0050.70.2019** Burmistrza Żelechowa z dnia 26 sierpnia 2019 r., gdzie wprowadzono **zwiększenie** planu dochodów budżetowych o kwotę **65 888,99 zł.**, i tak:
 - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 216/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. na kwotę **7 204,00 zł.** z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
 - Zarządzenie Nr 13/2016 Szefa KBW w sprawie planowania i wykonywania budżetu z dnia 6 kwietnia 2016 r., oraz Decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.162.2019.MF.3307 z dnia 14.08.2019 r. na kwotę **12 477,00 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.,
 - udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Umowa Dotacji Nr 0322/19/NZ/D z dnia 20.08.2019 r.) w kwocie **26 836,99 zł.** na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Zakup wyposażenia dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Żelechów”,
 - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 159 z dnia 9 sierpnia 2019 r. na kwotę **19 251,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
 - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 212/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r. na kwotę **120,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.
2. **Zarządzeniu Nr 0050.73.2019** Burmistrza Żelechowa z dnia 30 sierpnia 2019 r., gdzie wprowadzono **zwiększenie** planu dochodów budżetowych o kwotę **149 948,70 zł.**, i tak:
 - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 175 z dnia 26 sierpnia 2019 r. na kwotę **124 967,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”,
 - zawarcie umowy Nr 805.37.2019 o dopłatę w wysokości **23 245,70 zł.** w związku z organizacją przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
 - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 177 z dnia 27 sierpnia 2019 r. na kwotę **1 736,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna”.

3. **Uchwale Nr XIII/102/2019** Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 12 września 2019 r. gdzie wprowadzono **zwiększenie** w planie dochodów budżetowych o kwotę **666 324,87 zł.** opisane szczegółowo we wskazanej uchwale.

Wydatki - zwiększenie w kwocie 882 162,56 zł. na skutek zmiany wysokości dochodów budżetu wprowadzonych wyżej wskazanymi Zarządzeniami Burmistrza Żelechowa oraz Uchwałą, i tak:

- a) wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 281 934,45 zł.
- b) wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 600 228,11,00 zł.

Zmianie uległy kolumny: 1, 1.1, 1.1.5, 1.2, 1.2.2, 2, 2.1, 2.2, 8.1, 8.2, 11.1, 11.2, 11.4, 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”

a) wprowadzono zmiany w pozycjach:

1.1.2.5 – Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kębłów w Gminie Żelechów – wprowadzenie zmniejszenia limitu wydatków na 2019 r. o kwotę 2 620,00 zł. tj. do kwoty 280 380,00 zł.

1.1.2.6 – Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechów – wprowadzenie zmniejszenia limitu zobowiązań do kwoty 51 697,00 zł. w związku z realizacją zadania.

1.3.2.16 – Budowa budynku komunalnego (poczekalnia przy zatoce autobusowej) – wprowadzenie zmniejszenia limitu wydatków na 2019 r. o kwotę 102,00 zł. tj. do kwoty 149 898,00 zł.,

1.3.2.20 – Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Piłsudskiego i Pałacowej w Żelechowie – wprowadzenie zwiększenia limitu wydatków na 2019 r. o kwotę 12 722,00 zł. tj. do kwoty 212 722,00 zł.

**Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie
Daniel Kocielnik**