

ZARZĄDZENIE NR 0050. 89 .2019
BURMISTRZA ŻELECHOWA
z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2030

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) **Burmistrz Żelechowa postanawia:**

§ 1.

Przedłożyć przygotowany projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2030, stanowiący załącznik do uchwały wraz z objaśnieniami:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem zaopiniowania.
2. Radzie Miejskiej w Żelechowie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Łukasz Bogusz

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE
z dnia r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2020 - 2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żelechów na lata 2020 - 2030 zgodnie z:

- a) Załącznikiem Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- b) Załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- c) Załącznikiem Nr 3 - Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wykazu przedsięwzięć.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Żelechowa do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 2,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2020 ujętych w Załączniku Nr 2. do kwoty 20 782 000,00 zł.

§ 3.

Z dniem 31 grudnia 2019 r. traci moc Uchwała Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2019 – 2028 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2020 r.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Lukasz Bogusz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik WPF Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050. 89 .2019
z dnia 14 listopada 2019 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	34 194 652,09	4 423 499,00	67 361,42	11 564 933,00	13 101 441,46	4 244 553,31	1 564 165,47	792 861,90	2 144,23	790 717,67			
Wykonanie 2018	37 891 666,76	5 291 782,00	81 968,92	12 707 365,00	13 102 020,46	4 721 153,12	2 064 937,85	1 987 387,26	3 139,16	1 984 248,10			
Plan 3 kw. 2019	38 932 233,02	5 684 986,00	75 000,00	13 364 725,00	12 216 183,35	5 765 447,00	2 070 813,00	1 835 891,67	2 360,00	1 833 531,67			
Wykonanie 2019	39 667 919,66	5 684 986,00	100 000,00	13 579 648,00	12 638 843,99	5 828 542,00	2 070 813,00	1 835 899,67	2 368,00	1 833 531,67			
2020	40 452 787,00	5 879 922,00	120 000,00	13 443 838,00	13 418 895,00	6 837 492,00	2 087 882,00	752 640,00	252 340,00	500 300,00			
2021	42 597 000,00	5 938 000,00	121 200,00	13 550 000,00	13 500 000,00	6 987 800,00	2 092 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00			
2022	43 197 970,00	5 997 000,00	122 400,00	13 685 000,00	13 520 000,00	7 173 570,00	2 100 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00			
2023	42 402 950,00	6 056 000,00	123 500,00	13 820 000,00	13 540 000,00	7 363 450,00	2 112 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00			
2024	41 812 000,00	6 116 000,00	124 700,00	13 958 200,00	13 560 000,00	7 553 100,00	2 127 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
2025	41 725 120,00	6 177 000,00	125 900,00	14 097 000,00	13 580 000,00	7 745 220,00	2 136 030,00	0,00	0,00	0,00			
2026	42 142 000,00	6 238 000,00	127 200,00	14 235 000,00	13 600 000,00	7 941 800,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	42 563 420,00	6 300 380,00	128 400,00	14 370 000,00	13 620 000,00	8 144 640,00	2 168 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	42 990 000,00	6 363 000,00	129 500,00	14 513 700,00	13 640 000,00	8 343 800,00	2 182 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	43 400 000,00	6 425 000,00	130 795,00	14 658 000,00	13 680 000,00	8 506 205,00	2 203 820,00	0,00	0,00	0,00			
2030	43 834 000,00	6 480 000,00	132 000,00	14 805 000,00	13 700 000,00	8 717 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach wierszowych.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje oraz dofinansowania na zadania bieżące oraz dofinansowania na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów z tytułu wykonania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			w tym:	
					w tym:	w tym:	w tym:	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2		2.2
Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	36 786 319,47	29 378 025,47	11 204 311,60	0,00	0,00	216 416,08	0,00	0,00	7 408 294,00	7 408 294,00	560 000,00	
Wykonanie 2018	37 454 335,46	30 671 532,72	12 372 757,97	0,00	0,00	266 844,10	0,00	0,00	6 782 802,74	6 782 802,74	10 587,31	
Plan 3 kw. 2019	38 873 102,62	33 258 698,57	13 570 855,04	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	5 614 404,05	5 614 404,05	424 742,17	
Wykonanie 2019	39 108 789,26	33 677 910,21	13 810 892,74	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	5 430 879,05	5 430 879,05	399 742,17	
2020	40 322 787,00	37 303 307,89	14 086 200,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	3 019 479,11	3 019 479,11	50 000,00	
2021	41 367 000,00	35 367 000,00	14 367 924,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2022	41 967 970,00	35 767 970,00	14 655 280,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	
2023	41 192 950,00	36 192 950,00	14 948 385,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2024	40 672 000,00	36 672 000,00	15 284 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2025	40 585 120,00	37 085 120,00	15 589 680,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2026	40 952 000,00	37 452 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2027	42 063 420,00	38 563 420,00	16 218 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2028	42 490 000,00	38 990 000,00	16 542 360,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2029	43 300 000,00	39 800 000,00	16 873 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2030	43 734 000,00	40 234 000,00	17 210 600,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3.1	4			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1		
Lp	3											
Wykonanie 2017	-2 591 667,38	0,00	5 045 223,46	3 400 000,00	946 443,92	0,00	0,00	1 645 223,46	0,00	1 645 223,46	0,00	1 645 223,46
Wykonanie 2018	437 331,30	437 331,30	1 342 210,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 210,92	0,00	1 342 210,92	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	59 130,40	59 130,40	1 012 869,60	500 000,00	0,00	0,00	0,00	512 869,60	0,00	512 869,60	0,00	0,00
Wykonanie 2019	559 130,40	559 130,40	512 869,60	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	130 000,00	130 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
	4.4 Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu x 7)		4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:				
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.2 inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu x 7)					5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 345,16	1 111 345,16	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 672,62	1 266 672,62	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6				6.1	7.1	7.2
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	10 808 672,62	0,00	4 023 764,72	5 686 988,18			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	9 542 000,00	0,00	5 232 746,78	6 574 957,70			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	8 970 000,00	0,00	3 837 642,78	4 350 512,38			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	8 470 000,00	0,00	4 154 109,78	4 666 979,38			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340 000,00	0,00	2 396 839,11	2 396 839,11			
2021	x	x	x	x	0,00	7 110 000,00	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00			
2022	x	x	x	x	0,00	5 880 000,00	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	4 670 000,00	0,00	4 710 000,00	4 710 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	3 530 000,00	0,00	4 640 000,00	4 640 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	2 390 000,00	0,00	4 640 000,00	4 640 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	4 690 000,00	4 690 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	700 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	200 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	100 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00			

9) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	16,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,59%	x	x	x	x
2020	5,35%	10,17%	19,44%	19,79%	TAK	TAK
2021	5,66%	18,82%	16,18%	16,54%	TAK	TAK
2022	5,49%	18,46%	14,48%	14,81%	TAK	TAK
2023	5,28%	18,07%	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2024	4,83%	17,44%	17,51%	17,51%	TAK	TAK
2025	4,73%	17,16%	17,15%	17,15%	TAK	TAK
2026	4,76%	17,03%	16,69%	16,82%	TAK	TAK
2027	2,21%	14,30%	16,74%	16,74%	TAK	TAK
2028	2,08%	14,00%	17,33%	17,33%	TAK	TAK
2029	0,66%	12,43%	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2030	0,61%	12,23%	15,78%	15,78%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	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:		w tym:		w tym:		w tym:		
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	14 220,00	14 220,00	0,00	12 087,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	12 087,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	657 338,19	657 338,19	657 338,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	181 500,00	181 500,00	159 720,00	1 017 406,00	1 017 406,00	1 017 406,00	1 017 406,00	199 600,00	199 600,00	159 720,00
Wykonanie 2019	181 500,00	181 500,00	159 720,00	1 017 406,00	1 017 406,00	1 017 406,00	1 017 406,00	199 600,00	199 600,00	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	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

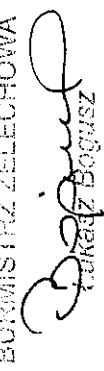
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań podejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	10.5
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	637 793,54	637 793,54	400 084,00	4 789 857,26	55 725,00	4 734 132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 318 576,86	1 318 576,86	897 239,00	2 194 128,65	21 000,00	2 173 128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	792 934,08	792 934,08	444 442,00	1 434 519,17	120 047,00	1 314 472,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	792 934,08	792 934,08	444 442,00	1 314 769,17	80 287,00	1 234 472,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	2 376 750,00	36 750,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 818 000,00	2 000,00	5 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 074 000,00	0,00	6 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 890 000,00	0,00	4 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9			
					Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
												Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp													
Wykonanie 2017	1 111 345,16	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x				
Wykonanie 2018	1 266 672,62	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x				
Plan 3 kw. 2019	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
Wykonanie 2019	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2020	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2022	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2023	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2024	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2025	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2026	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wylisczenia danych na podstawie wartosci historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ ZELECHOWA



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik WPF Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050. 89 .2019
z dnia 14 listopada 2019 r.

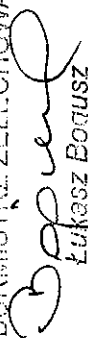
kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 241 522,44	2 376 750,00	5 818 000,00	6 074 000,00	4 890 000,00	4 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				113 000,00	36 750,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 128 522,44	2 340 000,00	5 816 000,00	6 074 000,00	4 890 000,00	4 000 000,00
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:				2 038 130,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 038 130,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa zabytkowego dworku przy Al.W.Polskiego 7a w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej - Dbalosc o tradycje narodowe i lokalne zabytki	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2016	2020	2 038 130,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				22 203 392,44	376 750,00	5 818 000,00	6 074 000,00	4 890 000,00	4 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				113 000,00	36 750,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2016	2020	111 000,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Koitówce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2020	2021	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 090 392,44	340 000,00	5 816 000,00	6 074 000,00	4 890 000,00	4 000 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Żelechowskiej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2015	2022	1 939 242,50	10 000,00	1 000 000,00	990 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa oczyszczalni ścieków celem poprawy gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Żelechów - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Żelechów	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2015	2024	9 184 746,00	10 000,00	0,00	1 990 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia stylowego w ul. Pudły i Jatkowej w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2018	2020	115 010,00	66 000,00	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	2021	901 406,44	10 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul.Piśniskiego w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2016	2021	1 378 000,00	10 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Nowym Kępłowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2015	2023	3 943 452,50	10 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 890 000,00	0,00
1.3.2.22	Budowa przedszkola w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2020	2022	1 500 000,00	50 000,00	500 000,00	950 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Sikorskiego w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2019	2020	149 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	23 122 000,00
1.a	2 000,00
1.b	23 120 000,00
1.1	2 000 000,00
1.1.1	0,00
1.1.2	2 000 000,00
1.1.2.7	2 000 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	21 122 000,00
1.3.1	2 000,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.6	2 000,00
1.3.2	21 120 000,00
1.3.2.1	1 900 000,00
1.3.2.15	9 000 000,00
1.3.2.17	66 000,00
1.3.2.19	500 000,00
1.3.2.20	1 146 000,00
1.3.2.21	3 900 000,00
1.3.2.22	1 500 000,00
1.3.2.23	144 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.24	Przebudowa ul. Palacowej w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2020	2021	250 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Reymonta w Żelechowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2019	2021	360 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja urządzeń SUW w Starym Goniwilku i Piastowie - Zwiększenie ilości wydobycia wody	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2020	2022	2 128 000,00	10 000,00	1 000 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Termomodernizacja budynków SUW w Starym Goniwilku i Piastowie - Poprawa jakości stanu mienia gminy	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2019	2022	241 535,00	10 000,00	100 000,00	126 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.24	250 000,00
1.3.2.25	350 000,00
1.3.2.26	2 128 000,00
1.3.2.27	236 000,00

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Bogusław Łukasiewicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Żelechowie
z dnia r.

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2020 – 2030**

według Uchwały Nr Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia r.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020 – 2030 została opracowana na podstawie analizy dochodów i wydatków z lat ubiegłych.

Dochody bieżące zaplanowano na poziomie nieco wyższym do roku 2019 z uwagi na stopień inflacji. Planując dochody majątkowe uwzględniono:

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, na które jest zawarta umowa,
- dochody z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł zaplanowano na podstawie zawartych umów,
- sprzedaż działki będącej własnością gminy.

Wydatki bieżące zaplanowano wyższe o niespełna 11 % do roku 2019, na ich wzrost ma wpływ zwiększenie wydatków na realizację zadań zleconych (świadczenie wychowawcze) oraz wzrost wynagrodzeń w oświacie.

Największy procent wydatków bieżących, bo około 41 % stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W 2020 roku w planie na wynagrodzenia uwzględniono wypłatę dwudziestu jeden osobom nagród jubileuszowych:

- za 20 lat pracy – 4 nagrody jubileuszowe stanowiące 75 % wynagrodzenia,
 - za 25 lat pracy – 1 nagroda jubileuszowa stanowiąca 100 % wynagrodzenia,
 - za 30 lat pracy – 3 nagrody jubileuszowe stanowiące 150 % wynagrodzenia,
 - za 35 lat pracy – 6 nagród jubileuszowych stanowiących 200 % wynagrodzenia,
 - za 40 lat pracy – 6 nagród jubileuszowych stanowiących 300 % wynagrodzenia,
 - za 45 lat pracy – 1 nagroda jubileuszowa stanowiąca 400 % wynagrodzenia,
- oraz ośmiu osobom odpraw emerytalnych.

Wydatki na zadania oświatowe stanowią około 39 % wydatków bieżących budżetu ogółem, natomiast wydatki na zadania związane z pomocą społeczną i realizacją programów socjalnych około 40 %.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 3 019 479,11 zł., co stanowi 7,48 % wydatków budżetu ogółem.

Priorytetem dla samorządu żelechowskiego jest realizacja jak największej ilości zadań inwestycyjnych, a w szczególności:

- modernizacja dróg gminnych i ulic,
- budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego,
- budowa kanalizacji w mieście i na wsiach,
- kompleksowa termomodernizacja budynków stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją urządzeń,
- rozbudowa przedszkola w Żelechowie,
- modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Starym Kębłowie,
- przebudowa zabytkowego dworku na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej,
- budowa oczyszczalni ścieków w Żelechowie.

To tylko główne zadania jakie planujemy realizować, wszystkie są bardzo kosztowne dlatego też niektóre z nich są rozłożone w latach do realizacji i przedstawione w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2030.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono zmiany i nowe zadania które wymagają wyjaśnienia, i tak:

- w 2019 roku znajdują się zadania bieżące związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (poz. w roku 2019 od 1.3.1.7 do 1.3.1.10) z okresem realizacji na lata 2019 – 2020, wprowadzając te dane planowano podpisać umowę na realizację tych zadań w 2019 r. z realizacją w 2020 r. W związku z niepodpisaniem umów zadanie zaplanowano do realizacji w 2020 r. i będzie ono stanowić zadanie jednoroczne dlatego też nie uwzględniono jego realizacji w wykazie przedsięwzięć,
- w 2019 r. poz. 1.3.1.3 – opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechów nie zostanie w całości zrealizowane, będzie podpisany aneks do umowy i okres realizacji zadania zostanie wydłużony do 2020 r. (stosowne zmiany zostały uwzględnione w projekcie i po podpisaniu aneksu zostaną uwzględnione w budżecie roku 2019),
- zrezygnowano z realizacji zadania pn.: Budowa oświetlenia ścieżki przyrodniczej w Żelechowie (poz. 1.3.2.18 2019 r.), zadanie zostanie realizowane w sytuacji uzyskania dofinansowania,
- zadanie w 2019 r. pn.: budowa kanalizacji sanitarnej w Hucie Żelechowskiej i Nowym Kębłowie zostaje w 2020 r. podzielone na dwa zadania i wydłużony okres realizacji, warunkiem

realizacji tych zadań jest uzyskanie dofinansowania w przypadku pojawienia się stosownych naborów gmina będzie składać wnioski o pozyskanie środków finansowych i przystąpi do ich realizacji, na najbliższym posiedzeniu Rady Miejskiej zostaną wprowadzone stosowne zmiany aby ujednoczyć plany realizacji inwestycji.

Z kolei realizacja zadań w poz.:

- 1.3.2.15 - Budowa oczyszczalni ścieków w Żelechowie,
- 1.3.2.19 - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Długiej w Żelechowie,
- 1.3.2.20 - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Piłsudskiego w Żelechowie,
- 1.3.2.23 - Przebudowa ul. Sikorskiego w Żelechowie,
- 1.3.2.25 - Przebudowa ul. Reymonta w Żelechowie,
- 1.3.2.27 - Termomodernizacja budynków SUW w Starym Goniwilku i Piastowie,

została rozpoczęta w latach poprzedzających rok 2020 jednakże istniała trudność w określeniu terminu ich realizacji, od roku 2020 planuje się sukcesywnie realizować wszystkie inwestycje dlatego też zadania zostały wprowadzone do wykazu przedsięwzięć i skorygowano ich okres realizacji. Na najbliższym posiedzeniu Rady Miejskiej w bieżącym roku budżetowym stosowne zmiany będą wprowadzone. Należy wskazać, że tak duże planowane nakłady inwestycyjne wymagają dofinansowania i ich realizacja jest uwarunkowana pozyskaniem dodatkowych źródeł finansowych. W Załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej (kol. 1.2 na lata 2021 - 2024) zaplanowano uzyskanie stosownych środków z przeznaczeniem na realizację inwestycji.

Wyjaśnić również należy, że w roku 2019 planowano zaciągnąć zadłużenie w wysokości 500 000,- zł. o czym świadczy kol. 4 „Przychody budżetu” poz. „Plan w 3 kw. 2019”, gdzie łączna kwota to 1 012 869,60 zł. z czego 512 869,60 zł. to wysokość wolnych środków natomiast 500 000,- to planowana emisja obligacji. Po dokonaniu analizy realizacji budżetu postanowiono nie zaciągać zobowiązania zaplanowanego w wysokości 500 000,- zł., dlatego też nie uwzględniono tej kwoty w poz. „Wykonanie 2019” co ma wpływ na wysokość kwoty długu. W kol. 6 „Kwota długu” poz. „Wykonanie 2019” kwota 8 470 000,00 zł. stanowi faktyczne zadłużenie Gminy Żelechów.

Realizacja zadań inwestycyjnych to bez wątpienia szereg zadań najważniejszych, gdyż ich wykonanie poprawi wizerunek naszego miasta i gminy jak również zapewni lepsze warunki życia mieszkańcom.

W budżecie roku 2020 zaplanowano przychody w wysokości 1 000 000,00 zł. ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji).

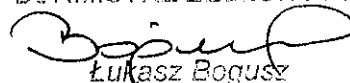
Taka forma zadłużenia wykazana jest w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Żelechów na lata 2020 – 2030 i nie powoduje ona zachwiania równowagi finansowej.

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (określony po prawej stronie nierówności we wzorze) kształtuje się na poziomie 19,79 % przy planowanej wysokości 5,35 % (określonej po lewej stronie nierówności we wzorze), co wskazuje na posiadanie dobrej płynności finansowej przez Gminę Żelechów. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2020 roku do dochodów ogółem wynosi 20,61 %.

Corocznie wypracowujemy również dość pokaźną nadwyżkę operacyjną gdzie za rok 2019 jej wysokość szacuje się na około 4 154 000,00 zł. a planowana za 2020 rok 2 400 000,00 zł., stanowi ona różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

Przy takim spełnieniu wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych Gmina Żelechów ma dużą szansę na szybki rozwój i realizację wielu tak potrzebnych inwestycji.

BURMISTRZ ŻELECHÓWA



Lukasz Bogusz