

Biurow Rady Miejskiej

09. LIS. 2017

WPŁYNEŁO

**UCHWAŁA NR projekt/2017
RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE
z dnia 14 listopada 2017 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948 poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) Rada Miejska w Żelowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ulega zmianie Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ulega zmianie wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelowa.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Urszula Świąteczna

RADA MIEJSKA

Janina Walek-Usa

J. Otis

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żelów na lata 2017 - 2026 - Załącznik Nr 1 do Uchwały projektu 2017 Rady Miejskiej w Żelowie z dnia 14 listopada 2017 r.

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem *	z tego:											w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			Dochody bieżące *	w tym:						Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *					
				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)	w tym:		z subwencji ogólnej			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
							1.1.1	1.1.2					1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	
Wykonanie 2014		40 260 498,87	43 384 526,75	6 557 957,00	133 121,85	8 222 115,77	5 243 320,64	16 918 293,00	9 548 551,23	2 875 972,12	916 102,05	1 949 441,27				
Wykonanie 2015		45 768 142,91	44 300 972,58	7 345 107,00	128 311,68	8 298 452,39	5 233 147,27	17 466 603,00	9 592 268,84	1 467 170,33	688 194,68	778 975,65				
Plan 3 kw. 2016		51 911 181,32	50 930 221,32	7 741 534,00	150 000,00	9 203 442,00	5 458 942,00	17 457 400,00	15 167 661,32	930 960,00	900 000,00	70 960,00				
Wykonanie 2016		54 245 451,99	53 333 275,09	7 873 001,00	98 350,77	6 780 203,32	5 063 533,44	17 457 406,00	18 004 600,12	912 176,90	388 004,65	514 890,45				
2017		58 615 621,92	57 215 621,92	8 636 378,00	100 000,00	9 102 880,90	5 431 942,00	17 960 924,00	20 179 036,84	1 409 000,00	700 000,00	690 000,00				
2018		67 543 000,00	67 043 000,00	7 250 600,00	85 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00	17 700 000,00	18 400 000,00	10 500 000,00	800 000,00	8 000 000,00				
2019		74 570 600,00	66 570 600,00	7 300 000,00	87 000,00	9 300 000,00	6 200 000,00	17 900 000,00	18 500 000,00	18 000 000,00	310 000,00	15 000 000,00				
2020		65 374 200,00	57 874 200,00	7 350 000,00	50 000,00	9 500 000,00	6 400 000,00	18 100 000,00	18 600 000,00	7 500 000,00	300 000,00	5 000 000,00				
2021		60 222 800,00	57 722 800,00	7 400 000,00	92 000,00	9 600 000,00	6 600 000,00	18 300 000,00	18 700 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00				
2022		62 128 763,50	59 628 763,50	7 450 000,00	95 000,00	10 100 000,00	6 800 000,00	18 500 000,00	18 800 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00				
2023		62 982 250,00	60 482 250,00	7 500 000,00	97 000,00	10 400 000,00	7 000 000,00	18 700 000,00	18 900 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00				
2024		64 992 250,00	61 982 250,00	7 550 000,00	100 000,00	10 700 000,00	7 200 000,00	18 900 000,00	19 000 000,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00				
2025		66 482 250,00	63 482 250,00	7 600 000,00	105 000,00	11 000 000,00	7 400 000,00	19 100 000,00	19 100 000,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00				
2026		68 482 250,00	65 482 250,00	7 650 000,00	107 000,00	11 300 000,00	7 600 000,00	19 300 000,00	19 200 000,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00				

1) Wzrost może być różniący także w układzie pionowym, w którym przedstawione są przedstawione w układzie pionowym, a data w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 235 z późn. zm.) (Prawo do informacji publicznej), wszelkie dane, które nie są objęte przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej, nie są objęte przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej.

3) W podanej tabeli są dane o podatkach i opłatach podatkowych, które podlegały zmianom w 2015 roku, a nie o podatkach i opłatach podatkowych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego										Wydanki majątkowe ^x
		w tym										
		Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań szkodliwego zadania publicznego z tytułu opiekuńczej przestępstwa na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają dofinansowaniu dołączając z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym				
								w tym:	odsetki i dyskonta 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 rezerwy z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x			
										gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy ^x	
Upr	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2			
Wykonanie 2014	43 107 054,54	38 889 222,66	0,00	0,00	0,00	751 630,83	0,00	0,00	4 217 831,88			
Wykonanie 2015	45 049 711,14	40 049 472,14	0,00	0,00	0,00	543 305,42	0,00	0,00	5 000 239,00			
Plan 3 kw. 2016	55 435 853,21	49 488 728,79	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	5 947 224,42			
Wykonanie 2016	53 466 227,20	48 293 163,43	0,00	0,00	0,00	498 024,23	0,00	0,00	5 203 063,77			
2017	60 723 665,92	54 976 965,92	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	5 746 700,00			
2018	65 325 544,00	51 311 444,00	0,00	0,00	0,00	403 548,00	0,00	0,00	14 014 100,00			
2019	72 372 044,00	52 951 984,00	0,00	0,00	x	400 140,00	0,00	0,00	19 420 060,00			
2020	63 220 013,00	53 511 573,00	0,00	0,00	x	341 560,00	0,00	0,00	9 708 440,00			
2021	58 020 023,50	54 080 981,50	0,00	0,00	x	310 968,00	0,00	0,00	3 939 032,00			
2022	59 601 987,00	54 882 363,00	0,00	0,00	x	280 376,00	0,00	0,00	5 019 624,00			
2023	61 084 750,00	55 434 750,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00	0,00	5 650 000,00			
2024	63 084 750,00	56 934 750,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	6 150 000,00			
2025	64 584 750,00	58 434 750,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	6 150 000,00			
2026	66 459 750,00	60 334 750,00	0,00	0,00	x	50 000,00	0,00	0,00	6 125 000,00			

4) W pozycji wydatku są kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego														
Lp	Wyszczególnienie	3	4	4.1	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) *	na pokrycie deficytu budżetu *	w tym:	
Wykonanie 2014		3 153 444,33	2 542 621,40	0,00	0,00	2 003 121,40	0,00	0,00	490 600,00	490 600,00	48 900,00	48 900,00	0,00	
Wykonanie 2015		718 431,77	4 399 770,73	0,00	0,00	4 348 770,73	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016		-3 524 771,89	5 009 427,89	0,00	0,00	4 415 027,89	3 079 771,89	445 000,00	445 000,00	445 000,00	149 400,00	149 400,00	0,00	
Wykonanie 2016		749 224,79	4 862 248,25	0,00	0,00	4 438 848,25	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	149 400,00	149 400,00	0,00	
2017		-2 106 044,00	4 263 600,00	0,00	0,00	4 215 000,00	2 108 044,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	48 600,00	0,00	
2018		2 217 456,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	48 600,00	0,00	
2019		2 198 556,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	48 600,00	0,00	
2020		2 154 187,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	48 600,00	0,00	
2021		2 202 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		2 226 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		1 897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		1 897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		1 897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		2 022 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Si VI zawiera wykazanie w/w szczegółów kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz laty podjęta, ujętych ze środków budżetu.

Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:							6	7	8.1	8.2
			5.1	z tego:				5.2					
				w tym:									
				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
	Rozchody budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do skłona finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wykonanie 2014		1 347 295,00		1 347 295,00	661 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 814 019,25	0,00	4 495 304,00	6 498 425,49
Wykonanie 2015		679 354,25		679 354,25	0,00	26 112,00	26 112,00	0,00	0,00	22 134 654,00	0,00	4 251 500,44	8 000 271,17
Plan 3 kw. 2016		1 484 656,00		1 484 656,00	0,00	26 112,00	26 112,00	0,00	0,00	21 085 006,00	0,00	1 441 492,53	5 856 520,42
Wykonanie 2016		1 392 555,00		1 392 555,00	0,00	26 112,00	26 112,00	0,00	0,00	21 016 108,00	0,00	5 040 111,66	9 478 959,91
2017		2 155 556,00		2 155 556,00	0,00	26 112,00	26 112,00	0,00	0,00	18 860 552,00	0,00	2 238 656,00	6 453 656,00
2018		2 266 056,00		2 266 056,00	0,00	26 112,00	26 112,00	0,00	0,00	16 594 496,00	0,00	5 731 556,00	5 731 556,00
2019		2 247 156,00		2 247 156,00	0,00	26 112,00	26 112,00	0,00	0,00	14 347 340,00	0,00	3 618 610,00	3 618 616,00
2020		2 202 787,00		2 202 787,00	0,00	26 115,00	26 115,00	0,00	0,00	12 144 553,00	0,00	4 362 627,00	4 362 627,00
2021		2 202 776,50		2 202 776,50	0,00	26 112,50	26 112,50	0,00	0,00	9 941 776,50	0,00	3 641 808,50	3 641 808,50
2022		2 226 776,50		2 226 776,50	0,00	26 112,50	26 112,50	0,00	0,00	7 715 000,00	0,00	4 746 400,50	4 746 400,50
2023		1 897 500,00		1 897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 817 500,00	0,00	5 047 500,00	5 047 500,00
2024		1 897 500,00		1 897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00	5 047 500,00	5 047 500,00
2025		1 897 500,00		1 897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 500,00	0,00	5 047 500,00	5 047 500,00
2026		2 022 500,00		2 022 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147 500,00	5 147 500,00

6) W porównaniu z wydatkami w budżecie na rok 2017, o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1199) oraz kwoty wyliczonej przychodzących.

7) Skorygowane o uśrednione w poprzednich latach wydatki na obsługę zadłużenia i na obsługę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, od 1 stycznia 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 ^a	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 ^a	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^a	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w piątkowy rok prognozy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w piątkowy rok prognozy 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 ^a	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 ^a
Wyszczególnienie									
1a	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	4.54%	3.11%	0.00	3.11%	11.70%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	2.67%	2.61%	0.00	2.61%	10.79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	4.02%	3.95%	0.00	3.95%	4.51%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3.49%	3.43%	0.00	3.43%	10.01%	x	x	x	x
2017	4.53%	4.48%	0.00	4.48%	5.01%	9.00%	10.83%	TAK	TAK
2018	3.95%	3.91%	0.00	3.91%	9.67%	5.77%	8.60%	TAK	TAK
2019	3.55%	3.51%	0.00	3.51%	5.27%	6.40%	8.23%	TAK	TAK
2020	3.89%	3.85%	0.00	3.85%	7.13%	6.65%	6.65%	TAK	TAK
2021	4.17%	4.13%	0.00	4.13%	6.56%	7.36%	7.36%	TAK	TAK
2022	4.04%	3.99%	0.00	3.99%	8.12%	6.32%	6.32%	TAK	TAK
2023	3.41%	3.41%	0.00	3.41%	8.49%	7.27%	7.27%	TAK	TAK
2024	3.23%	3.23%	0.00	3.23%	8.23%	7.72%	7.72%	TAK	TAK
2025	3.00%	3.00%	0.00	3.00%	8.04%	8.28%	8.28%	TAK	TAK
2026	3.03%	3.03%	0.00	3.03%	7.95%	8.25%	8.25%	TAK	TAK

9) W łącznym wskaźniku uwzględniono wyłączenia wynikające z art. 20 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Istotne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	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:		
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
		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 2014		612 871,69	539 470,01	539 470,01	1 086 600,00	1 086 600,00	1 086 600,00	655 251,56	575 492,89	575 492,89
Wykonanie 2015		418 154,07	366 456,55	366 456,55	422 139,61	410 123,54	410 123,54	388 711,75	330 433,64	330 433,64
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		275 087,63	275 087,63	275 087,63	0,00	0,00	0,00	30 554,29	30 554,29	30 554,29
2017		66 971,00	56 971,00	56 971,00	0,00	0,00	0,00	286 309,19	251 301,19	251 301,19
2018		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
2020		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
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

14) W rozprawy 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 - wyrażają one wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, a nieplanowanych od zawarcia w całości projektu.

Wyszczególnienie	w tym:		Wzrostki majątkowe na realizację projektu lub zadania	Wzrostki majątkowe na realizację projektu lub zadania	Wzrostki majątkowe na realizację projektu lub zadania	w tym:		Wzrostki majątkowe na realizację projektu lub zadania	Wzrostki majątkowe na realizację projektu lub zadania	w tym:		Wzrostki majątkowe na realizację projektu lub zadania	Wzrostki majątkowe na realizację projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.8	12.8.1
Wyszczególnienie	Wzrostki majątkowe na realizację projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrostki majątkowe na realizację projektu lub zadania	Wzrostki majątkowe na realizację projektu lub zadania	Wzrostki majątkowe na realizację projektu lub zadania	Wzrostki majątkowe na realizację projektu lub zadania	Wzrostki majątkowe na realizację projektu lub zadania	Wzrostki majątkowe na realizację projektu lub zadania	Wzrostki majątkowe na realizację projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z umową na realizację projektu lub zadania	Wzrostki majątkowe na realizację projektu lub zadania	Wzrostki majątkowe na realizację projektu lub zadania	Wzrostki majątkowe na realizację projektu lub zadania
Lo													
Wykonanie 2014	494 160,00	370 600,00	370 600,00	238 800,00	238 800,00	238 800,00	238 800,00	238 800,00	238 800,00	490 600,00	490 600,00	490 600,00	490 600,00
Wykonanie 2015	412 550,02	317 423,91	317 423,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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 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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przeznaczony, oświadczenia, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, udział w jego podziale.

Lp	Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	490 600,00	490 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
					14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x
			14.4				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2014	1 347 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	679 354,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 484 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 392 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 155 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 266 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 247 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 202 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 202 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 226 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 022 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

(B) *Phragmites* is a wetland indicator species that is found in wetlands and is a good indicator of wetland health.

17) Pozytem sekcji 16 wykazał wyznaczony jednolity tryb procedury wynagrodzenia z art. 243a ksh art. 246b ustawy

SKARBNIK MIASTA

mgr Jolanta Stróż

BURMISTRZ

mgr Urszula Świerczuńska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr projektu/2017 Rady Miejskiej w Żelazowie z dnia 14 listopada 2017 roku

kwoty w zł

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 179 200,00	3 723 100,00	13 673 100,00	20 769 000,00	9 650 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				9 050 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 129 200,00	2 173 100,00	12 123 100,00	19 219 000,00	9 650 000,00	500 000,00
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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				55 179 200,00	3 723 100,00	13 673 100,00	20 769 000,00	9 650 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 050 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami	Urząd Miejski w Żelazowie	2013	2022	46 129 200,00	2 173 100,00	12 123 100,00	19 219 000,00	9 650 000,00	500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 559 000,00	1 267 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr2 w Żelazowie - poprawa sprawności fizycznej uczniów	ZEŁÓW	2014	2018	1 100 000,00	237 500,00	662 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont drogi w Podzienicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Żelazowie	2017	2018	1 816 000,00	300 000,00	1 516 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wod. - kan od ul. Żeromskiego do Cegielnianej -	Urząd Miejski w Żelazowie	2017	2018	3 751 000,00	50 000,00	1 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi w miejscowości Kolonia Łobudzice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Żelazowie	2015	2019	5 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
1.3.2.5	Kanalizacja w miejscowości Żelazek - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Żelazowie	2019	2021	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wodociąg Nowa Wola - dostarczenie wody pitnej	Urząd Miejski w Żelazowie	2018	2019	2 000 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wodociąg Osioja - dostarczenie wody pitnej	Urząd Miejski w Żelazowie	2018	2019	25 825 000,00	0,00	4 000 000,00	13 329 000,00	8 150 000,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa systemów wodno - kanalizacyjnych w Żelazowie i gminie Żelazów - II etap -	ZEŁÓW	2014	2020	500 000,00	10 000,00	400 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Ignacowie - poprawa warunków socjalno - bytowych	Urząd Miejski w Żelazowie	2017	2019	411 400,00	11 400,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja PS Nr4 w Żelazowie -	Urząd Miejski w Żelazowie	2017	2018	350 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont drogi gminnej nr dz. 214 w Jaworze - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Żelazowie	2017	2018	316 800,00	166 800,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont drogi w miejscowości Pawłowa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Żelazowie	2017	2018						
1.3.2.13		Urząd Miejski w Żelazowie	2017	2018						

L. p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązani
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 865 200,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 665 200,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 865 200,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 665 200,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 479 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 400,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 800,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Jolanta Stróż

Burmistrz

mgr Urszula Sykaczewska

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelów

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano po stronie planu dochodów jak i planu wydatków budżetu Gminy Żelów na rok 2017. Zmianie ulega wysokość planu dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych. Po stronie dochodów wprowadzono dotacje z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz subwencje ogólną z Ministerstwa Finansów. Dotacja i subwencja znajdują swoje odzwierciedlenie po stronie wydatków budżetu gminy. Ponadto po stronie wydatków wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne, dokonano niezbędnych przeniesień pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi. Dokonano przeniesień między paragrafami dochodów i wydatków. Uległ zmianie limit na obsługę zobowiązań.

Dokonano również uaktualniających zmian zarówno w Wieloletniej Prognozie Finansowej jak i w załączniku dotyczącym Wykazu przedsięwzięć do WPF.

SKARBNIK MIASTA

mgr Jacek Stróż

BURMISTRZ

mgr Urszula Śwłecznyńska

