UCHWAŁA NR XLVIII/353/14
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2014 – 2026

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226 – 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **uchwala się, co następuje**:

§ 1.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żelechów na lata 2014 – 2026 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 otrzymujc brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Żelechowie
Danuta Frydel

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik WPF Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/353/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 czerwca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	20 796 037,24	20 157 995,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 042,16	93 102,07	0,00
Wykonanie 2012	24 648 559,17	22 295 769,46	3 074 392,00	33 836,17	2 459 907,00	1 323 791,49	10 753 646,00	4 017 478,66	2 352 789,71	462 473,99	1 890 315,72
Plan 3 kw. 2013	22 760 168,95	21 338 104,32	3 419 407,00	30 000,00	2 634 466,00	1 337 601,00	10 640 885,00	4 169 981,04	1 422 064,63	352 340,00	1 059 356,63
Wykonanie 2013	22 215 616,46	21 732 226,71	3 294 720,00	54 697,64	2 721 332,78	1 421 406,57	10 709 697,00	4 522 813,99	483 389,75	8 482,78	459 585,63
2014	22 851 249,40	22 107 171,40	3 724 836,00	35 000,00	2 981 903,00	1 352 274,00	10 789 593,00	4 015 823,66	744 078,00	2 340,00	741 738,00
2015	23 613 116,00	22 200 486,00	3 499 200,00	32 805,00	3 017 800,00	1 377 800,00	10 497 600,00	3 542 900,00	1 412 630,00	0,00	1 412 630,00
2016	22 581 845,00	22 581 845,00	3 600 000,00	33 700,00	3 104 300,00	1 417 200,00	10 797 900,00	3 644 200,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	23 068 407,00	23 068 407,00	3 614 500,00	33 880,00	3 117 520,00	1 423 220,00	10 843 600,00	3 659 700,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 288 262,00	23 288 262,00	3 673 400,00	34 430,00	3 168 300,00	1 446 400,00	11 020 200,00	3 719 300,00	0,00	0,00	0,00
2019	23 662 002,00	23 662 002,00	3 733 200,00	34 930,00	3 219 800,00	1 469 900,00	11 199 600,00	3 779 800,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 116 722,00	24 116 722,00	3 793 920,00	35 568,00	3 272 250,00	1 493 850,00	11 381 760,00	3 841 300,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 537 517,00	24 537 517,00	3 855 680,00	36 140,00	3 325 450,00	1 518 100,00	11 087 000,00	3 903 870,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 929 485,00	24 929 485,00	3 918 400,00	36 735,00	3 378 620,00	1 542 870,00	11 755 200,00	3 676 380,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 327 726,00	25 327 726,00	3 982 080,00	37 332,00	3 434 500,00	1 567 900,00	11 946 240,00	4 031 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 620 337,00	25 620 337,00	4 046 840,00	37 930,00	3 490 360,00	1 593 400,00	12 140 500,00	4 097 430,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 003 422,00	26 003 422,00	4 112 624,00	38 560,00	3 547 140,00	1 619 340,00	12 337 870,00	4 164 030,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 587 387,96	26 587 387,96	4 179 440,00	39 182,00	3 604 766,00	1 645 654,00	12 538 320,00	4 231 683,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	21 462 492,92	18 174 469,05	0,00	0,00	x	156 139,42	156 139,42	0,00	0,00	3 288 023,87
Wykonanie 2012	24 987 975,68	19 846 103,51	0,00	0,00	x	297 752,02	297 752,02	0,00	0,00	5 141 872,17
Plan 3 kw. 2013	23 903 328,64	20 489 233,21	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 414 095,43
Wykonanie 2013	22 419 427,62	19 195 253,05	0,00	0,00	x	179 530,57	179 530,57	0,00	0,00	3 224 174,57
2014	24 002 654,24	20 156 897,81	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 845 756,43
2015	22 010 351,46	20 010 351,46	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2016	25 975 499,84	20 475 499,84	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2017 1)	21 767 061,84	20 342 061,84	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 425 000,00
2018	22 243 089,38	20 893 089,38	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2019	22 935 002,00	21 585 002,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2020	23 339 722,00	21 939 722,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2021	23 750 517,00	22 350 517,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2022	24 142 485,00	22 742 485,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2023	24 590 726,00	23 190 726,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2024	24 995 337,00	23 595 337,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2025	25 448 422,00	24 048 422,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2026	25 967 387,96	24 467 387,96	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-666 455,68	2 702 898,01	0,00	0,00	421 068,63	421 068,63	2 281 829,38	245 387,05	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-339 416,51	3 603 836,30	0,00	0,00	1 128 962,33	0,00	2 474 873,97	339 416,51	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 143 159,69	2 114 984,85	0,00	0,00	530 464,24	23 159,69	1 584 520,61	1 120 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-203 811,16	1 650 464,24	0,00	0,00	530 464,24	0,00	1 120 000,00	203 252,56	0,00	0,00
2014	-1 151 404,84	2 240 030,00	0,00	0,00	276 000,00	37 374,84	1 964 030,00	1 114 030,00	0,00	0,00
2015	1 602 764,54	728 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 600,00	0,00	0,00	0,00
2016	-3 393 654,84	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	3 393 654,84	0,00	0,00
2017 1)	1 301 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 045 172,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	907 480,00	907 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 733 955,55	2 733 955,55	1 488 794,97	1 488 794,97	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	971 825,16	971 825,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	971 825,16	971 825,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 088 625,16	1 088 625,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 331 364,54	2 331 364,54	1 142 630,00	1 142 630,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 306 345,16	1 306 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 301 345,16	1 301 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 045 172,62	1 045 172,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	727 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	787 000,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	787 000,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	5 554 629,38	0,00	1 983 526,03	2 404 594,66
Wykonanie 2012	5 203 747,80	0,00	2 449 665,95	3 578 628,28
Plan 3 kw. 2013	5 816 443,25	0,00	848 871,11	1 379 335,35
Wykonanie 2013	5 295 222,64	0,00	2 536 973,66	3 067 437,90
2014	6 170 627,48	0,00	1 950 273,59	2 226 273,59
2015	4 567 862,94	0,00	2 190 134,54	2 190 134,54
2016	7 961 517,78	0,00	2 106 345,16	2 106 345,16
2017 1)	6 660 172,62	0,00	2 726 345,16	2 726 345,16
2018	5 615 000,00	0,00	2 395 172,62	2 395 172,62
2019	4 888 000,00	0,00	2 077 000,00	2 077 000,00
2020	4 111 000,00	0,00	2 177 000,00	2 177 000,00
2021	3 324 000,00	0,00	2 187 000,00	2 187 000,00
2022	2 537 000,00	0,00	2 187 000,00	2 187 000,00
2023	1 800 000,00	0,00	2 137 000,00	2 137 000,00
2024	1 175 000,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00
2025	620 000,00	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00
2026	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00

Wyszczególnienie	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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[6.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	9,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	12,30%	6,26%	0,00	6,26%	11,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	5,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	11,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	8,54%	9,03%	11,09%	TAK	TAK
2015	11,06%	6,22%	0,00	6,22%	9,28%	8,54%	10,60%	TAK	TAK
2016	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	9,33%	7,70%	9,76%	TAK	TAK
2017 1)	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	11,82%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2018	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	10,28%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2019	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	8,78%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2020	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	9,03%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2021	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	8,91%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2022	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	8,77%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2023	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	8,44%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2024	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	7,90%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2025	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	7,52%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2026	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	7,97%	7,95%	7,95%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 765 456,57	0,00	88 230,00	0,00	88 230,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 589 243,69	1 740 725,99	204 778,00	0,00	204 778,00	3 594 084,42	1 437 671,18	110 116,57
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	10 641 840,25	1 671 124,84	1 064 591,92	382 430,00	682 161,92	673 627,34	2 280 828,17	459 639,92
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 094 994,61	1 654 897,14	1 254 860,45	318 430,00	936 430,45	878 446,05	2 345 728,52	459 639,92
2014	0,00	0,00	10 747 842,97	1 680 018,00	460 130,06	354 608,27	105 521,79	1 006 171,68	2 554 378,64	285 206,11
2015	1 602 764,54	1 602 764,54	10 923 178,00	0,00	1 973 399,59	0,00	1 973 399,59	1 949 000,00	51 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	11 097 949,00	0,00	4 980 000,00	0,00	4 980 000,00	4 980 000,00	520 000,00	0,00
2017 1)	1 301 345,16	1 301 345,16	11 275 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00
2018	1 045 172,62	1 045 172,62	11 455 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
2019	727 000,00	727 000,00	11 639 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
2020	777 000,00	777 000,00	11 825 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2021	787 000,00	787 000,00	12 014 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2022	787 000,00	785 000,00	12 206 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2023	737 000,00	737 000,00	12 402 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2024	625 000,00	625 000,00	12 600 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2025	555 000,00	555 000,00	12 802 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2026	620 000,00	620 000,00	13 007 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	265 744,42	0,00	0,00	475 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	1 373 564,47	0,00	0,00	1 770 754,50	0,00	0,00	1 369 534,92	0,00
Plan 3 kw. 2013	377 977,80	321 249,71	321 249,71	790 098,00	790 098,00	790 098,00	645 786,39	556 777,91	645 786,39
Wykonanie 2013	332 791,55	297 832,29	297 832,29	218 227,00	218 227,00	218 227,00	388 719,86	337 030,51	388 719,86
2014	83 864,48	79 432,61	79 432,61	629 838,00	629 838,00	629 838,00	103 323,88	90 557,16	103 323,88
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Wydatki 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: 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 tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	487 830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	1 758 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	650 222,52	572 810,54	650 222,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	605 907,97	539 464,00	605 907,97	66 443,97	66 443,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	622 563,49	477 310,38	622 563,49	7 242,11	7 242,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	24 399,59	0,00	24 399,59	24 399,59	24 399,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112. poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 733 955,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 800,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	971 825,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 700,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	971 825,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 700,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 088 625,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 043 734,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 211 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	711 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	480 172,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	112 000,00	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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Żelechowie
Danuta Frydel

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik WPF Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/353/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 czerwca 2014 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 054 260,00	460 130,06	1 973 399,59	4 980 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				673 538,00	354 608,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 380 722,00	105 521,79	1 973 399,59	4 980 000,00	0,00	0,00
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:				2 290 162,08	155 787,95	1 949 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				212 862,00	85 472,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	*Aktywizacja Społeczno Zawodowa Osób Bezrobotnych w Gminie Żelechów*	*Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2013*	*2014*	*95 562,00*	*45 921,42*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Indywidualizacja nauczania w klasach I - III w 4 szkołach podstawowych Gminy Żelech.*	*ŻELECHÓW*	*2013*	*2014*	*117 300,00*	*39 550,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 077 300,08	70 315,68	1 949 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	*Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączmi w Gózdku*	*Urząd Miejski w Żelechowie - JB*	*2014*	*2015*	*1 950 000,00*	*1 000,00*	*1 949 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Goniwilku - Poprawa życia mieszkańców*	*Urząd Miejski w Żelechowie - JB*	*2013*	*2014*	*49 515,00*	*20 379,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Kębłowie - Poprawa życia mieszkańców*	*Urząd Miejski w Żelechowie - JB*	*2013*	*2014*	*77 785,08*	*48 936,30*	*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

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	**8 056 116,00**
0,00	**673 538,00**
0,00	**7 382 578,00**
0,00	**2 292 018,08**

0,00	**212 862,00**
0,00	*95 562,00*
0,00	*117 300,00*
0,00	**2 079 156,08**
0,00	*1 950 000,00*
0,00	*51 371,00*
0,00	*77 785,08*
0,00	**0,00**
0,00	**0,00**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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**				**5 764 097,92**	**304 342,11**	**24 399,59**	**4 980 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**460 676,00**	**269 136,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.1	*ODBIÓR,TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH*	*Urząd Miejski w Żelechowie - JB*	*2013*	*2014*	*460 676,00*	*269 136,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**5 303 421,92**	**35 206,11**	**24 399,59**	**4 980 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	*Dotacja - Usprawnienie komunikacji elektroniznej między jednostkami (Projekt EA)*	*Urząd Miejski w Żelechowie - JB*	*2012*	*2015*	*28 095,00*	*0,00*	*20 305,23*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Dotacja - Poprawa wizerunku i jakości życia mieszkańców Żelechowa (Projekt BW)*	*Urząd Miejski w Żelechowie - JB*	*2012*	*2015*	*15 256,95*	*5 206,11*	*4 094,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Goniwilku - Poprawa życia mieszkańców*	*Urząd Miejski w Żelechowie - JB*	*2013*	*2014*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Kębłowie - Poprawa życia mieszkańców*	*Urząd Miejski w Żelechowie - JB*	*2013*	*2014*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Rewitalizacja zabytkowego rynku w Żelechowie - Poprawa wizerunku i życia mieszkańców Żelechowa*	*Urząd Miejski w Żelechowie - JB*	*2006*	*2016*	*105 930,50*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.6	*Wykonanie rewitalizacji dawnego ratusza na cele współczesne w Żelechowie - Poprawa wizerunku i życia mieszkańców Żelechowa*	*Urząd Miejski w Żelechowie - JB*	*2006*	*2016*	*5 154 139,47*	*20 000,00*	*0,00*	*4 980 000,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**
0,00	**5 764 097,92**
0,00	**460 676,00**
0,00	*460 676,00*
0,00	**5 303 421,92**
0,00	*28 095,00*
0,00	*15 256,95*
0,00	*0,00*
0,00	*0,00*
0,00	*105 930,50*
0,00	*5 154 139,47*

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Żelechowie
Danuta Frydel