

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	20 852 466,51	20 209 787,51	642 679,00	105 000,00	18 348 406,51	9 743 131,00	8 605 275,51	0,00	0,00	0,00
2012	22 362 621,97	20 580 019,00	1 782 602,97	14 500,00	18 722 055,00	10 524 150,00	8 197 905,00	0,00	0,00	0,00
2013	27 039 142,00	21 149 142,00	5 890 000,00	30 000,00	19 389 862,00	10 584 543,00	8 805 319,00	0,00	0,00	0,00
2014	24 482 526,00	21 592 526,00	2 890 000,00	35 000,00	19 989 667,00	10 983 407,00	9 006 260,00	0,00	0,00	0,00
2015	25 046 579,00	22 156 579,00	2 890 000,00	40 000,00	20 622 140,00	11 356 707,00	9 265 433,00	0,00	0,00	0,00
2016	25 909 384,00	23 019 384,00	2 890 000,00	45 000,00	21 255 505,00	11 818 505,00	9 437 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	23 024 575,00	23 024 575,00	0,00	0,00	22 310 696,00	12 667 124,00	9 743 572,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 772 729,00	23 772 729,00	0,00	0,00	23 065 350,00	13 237 145,00	9 958 205,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
			3				4	4a
2011	2 504 060,00	421 068,00	421 068,00	0,00	2 925 128,00	1 067 480,00	907 480,00	160 000,00
2012	3 640 566,97	0,00	0,00	0,00	3 640 566,97	2 913 955,55	2 733 955,55	180 000,00
2013	7 649 280,00	0,00	0,00	0,00	7 649 280,00	1 323 625,16	1 183 625,16	140 000,00
2014	4 492 859,00	0,00	0,00	0,00	4 492 859,00	1 383 325,16	1 223 325,16	160 000,00
2015	4 424 439,00	0,00	0,00	0,00	4 424 439,00	1 306 734,54	1 136 734,54	170 000,00
2016	4 653 879,00	0,00	0,00	0,00	4 653 879,00	1 499 345,16	1 304 345,16	195 000,00
2017	713 879,00	0,00	0,00	0,00	713 879,00	879 345,16	779 345,16	100 000,00
2018	707 379,00	0,00	0,00	0,00	707 379,00	669 066,20	539 066,20	130 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	1 857 648,00	4 139 477,38	115 000,00	2 281 829,38	0,00
2012	0,00	726 611,42	2 097 505,00	63 006,00	3 345 767,55	1 974 873,97
2013	0,00	6 325 654,84	3 410 000,00	2 900 000,00	0,00	2 915 654,84
2014	0,00	3 109 533,84	3 410 000,00	2 900 000,00	0,00	-300 466,16
2015	0,00	3 117 704,46	3 410 000,00	2 900 000,00	0,00	-292 295,54
2016	0,00	3 154 533,84	3 410 000,00	2 900 000,00	0,00	-255 466,16
2017	0,00	-165 466,16	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	-3 065 466,16
2018	0,00	38 312,80	0,00	0,00	0,00	38 312,80

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 supf	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	5 554 629,38	0,00	0,00	0,00	5,12%	7,61%	5,12%	8,66%	TAK
2012	6 166 441,38	0,00	0,00	0,00	13,03%	6,61%	13,03%	7,57%	NIE
2013	4 982 816,22	0,00	0,00	0,00	4,90%	7,29%	4,90%	6,10%	TAK
2014	3 759 491,06	0,00	0,00	0,00	5,65%	7,44%	5,65%	6,04%	TAK
2015	2 622 756,52	0,00	0,00	0,00	5,22%	6,57%	5,22%	5,61%	TAK
2016	1 318 411,36	0,00	0,00	0,00	5,79%	5,92%	5,79%	6,23%	TAK
2017	539 066,20	0,00	0,00	0,00	3,82%	5,96%	3,82%	2,67%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81%	4,84%	2,81%	2,43%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	5,12%	26,64%	18 508 406,51	22 647 883,89	-1 795 417,38	1 701 381,00	2 702 897,38	907 480,00
2012	13,03%	27,57%	18 902 055,00	20 999 560,00	1 363 061,97	1 677 964,00	3 345 767,55	2 733 955,55
2013	4,90%	18,43%	19 529 862,00	22 939 862,00	4 099 280,00	1 619 280,00	0,00	1 183 625,16
2014	5,65%	15,36%	20 149 667,00	23 559 667,00	922 859,00	1 442 859,00	0,00	1 223 325,16
2015	5,22%	10,47%	20 792 140,00	24 202 140,00	844 439,00	1 364 439,00	0,00	1 136 734,54
2016	5,79%	5,09%	21 450 505,00	24 860 505,00	1 048 879,00	1 568 879,00	0,00	1 304 345,16
2017	3,82%	2,34%	22 410 696,00	25 310 696,00	-2 286 121,00	613 879,00	0,00	779 345,16
2018	2,81%	0,00%	23 195 350,00	23 195 350,00	577 379,00	577 379,00	0,00	539 066,20

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					17 165 000,00	14 661 551,00	14 661 551,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					17 165 000,00	14 661 551,00	14 661 551,00
1.[m]	Wykonanie renowacji ratusza i płyty rynku w Żelechowie - Poprawa wizerunku i życia mieszkańców Żelechowa	2011	2016		Urząd Miejski w Żelechowie - JB	17 165 000,00	14 661 551,00	14 661 551,00

Strona 1

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				115 000,00	46 551,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				115 000,00	46 551,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
1.[m]	Wykonanie renowacji ratusza i płyty rynku w Żelechowie - Poprawa wizerunku i życia mieszkańców Żelechowa	2011	2016		115 000,00	46 551,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017			
		od	do						
	Razem				2 900 000,00	2 900 000,00			
	- wydatki bieżące				0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe				2 900 000,00	2 900 000,00			
1.[m]	Wykonanie renowacji ratusza i płyty rynku w Żelechowie - Poprawa	2011	2016		2 900 000,00				

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków
		od	do					
	Razem					16 455,00	16 455,00	16 455,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					16 455,00	16 455,00	16 455,00
1.[m]	Dotacja - usprawnienie komunikacji elektronicznej między jednostkami	2011	2012		Urząd Miejski w Żelechowie - JB	16 455,00	16 455,00	16 455,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				0,00	16 455,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	16 455,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Dotacja - usprawnienie komunikacji elektronicznej między jednostkami	2011	2012		0,00	16 455,00			