

**Uchwała Nr XXI/192/12**  
**Rady Miejskiej w Żelechowie**  
**z dnia 31 maja 2012 roku**

*w sprawie: dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów  
na lata 2012 – 2018*

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226 – 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Żelechowie uchwala, co następuje:**

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żelechów na lata 2012 – 2018 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF pozostaje bez zmian.

§ 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 Nr 1 do Uchwały Nr XXII/192/2012 WPF Rady Miejskiej w Żelechowie  
z dnia 31 maja 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:						w tym:				w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
	Dochoły ogółem		dochoły bieżące		dochoły majątkowe		z UE*		z UE*		z UE*		z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f						
Lp																			
Formuła	[1a]+[1b]																		
Wykonanie 2009	18 163 528,64	17 757 544,48	0,00	405 984,15	0,00	0,00	16 565 776,99	8 837 686,18	7 915 755,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	20 158 491,50	19 239 608,22	0,00	918 883,28	746 576,64	0,00	17 735 228,44	11 343 387,00	6 894 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	20 980 163,51	19 902 235,51	0,00	1 077 928,00	305 000,00	0,00	18 101 552,51	9 657 872,00	3 863 805,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	20 796 037,24	20 157 995,08	265 744,42	638 042,16	93 102,07	475 879,00	18 018 329,63	9 765 456,57	8 008 099,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	24 640 594,15	21 586 291,03	1 601 714,57	2 654 303,12	470 000,00	20 282 161,86	10 289 274,00	8 370 202,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 773,97
	b	304 186,46	296 166,46	25 000,00	8 000,00	0,00	300 618,84	1 646,00	279 972,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 685,02
	c	24 336 427,69	21 690 124,57	1 576 714,57	2 646 303,12	470 000,00	19 381 543,02	10 287 628,00	8 098 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
2013	a	23 653 487,16	20 802 081,16	0,00	2 851 406,00	10 000,00	18 734 415,00	10 584 543,00	8 149 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 685,02
	b	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 653 487,16	20 802 081,16	0,00	2 851 406,00	10 000,00	18 734 415,00	10 584 543,00	8 149 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	24 292 992,16	21 832 992,16	0,00	2 410 000,00	10 000,00	19 939 667,00	10 933 407,00	9 006 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 292 992,16	21 832 992,16	0,00	2 410 000,00	10 000,00	19 939 667,00	10 933 407,00	9 006 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	24 838 874,54	22 428 874,54	0,00	2 410 000,00	10 000,00	20 572 140,00	11 356 707,00	9 215 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 838 874,54	22 428 874,54	0,00	2 410 000,00	10 000,00	20 572 140,00	11 356 707,00	9 215 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	25 619 850,16	23 209 850,16	0,00	2 410 000,00	10 000,00	21 205 505,00	11 768 505,00	9 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 619 850,16	23 209 850,16	0,00	2 410 000,00	10 000,00	21 205 505,00	11 768 505,00	9 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	26 110 041,16	23 700 041,16	0,00	2 410 000,00	10 000,00	22 283 465,88	12 667 124,00	9 616 341,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 110 041,16	23 700 041,16	0,00	2 410 000,00	10 000,00	22 283 465,88	12 667 124,00	9 616 341,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:				w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
		dochody bieżące		dochody majątkowe		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymirowanych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń		związane z funkcjonowaniem organów JST		z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z ufp/169supp art. 243		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
		1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f					
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f					
Formuła	[1a]+[1b]																	
2018		23 704 416,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23 065 350,30	13 237 145,00	9 958 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		23 704 416,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23 065 350,30	13 237 145,00	9 958 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3-4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)				
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		5	6			7	7a	w tym:				7b	7b1	8	9
												rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy						
4	3	4	5a	5	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9							
Wykonanie 2009	1 597 751,72	1 776 582,00	1 422 227,40	0,00	3 374 333,75	1 208 644,57	1 020 980,00	0,00	187 664,57	187 664,57	0,00	187 664,57	0,00	2 165 689,18					
Wykonanie 2010	2 423 263,06	421 563,00	0,00	0,00	2 844 326,06	1 126 256,76	957 411,00	0,00	168 845,76	168 845,76	0,00	168 845,76	0,00	1 718 569,30					
Plan 3 kw. 2011	2 878 611,00	421 088,00	0,00	0,00	3 299 679,00	1 067 480,00	907 480,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	2 232 199,00					
Przewidywane wykonanie 2011	2 777 707,61	421 068,63	421 068,63	0,00	3 198 776,24	1 063 619,42	907 480,00	0,00	156 139,42	156 139,42	0,00	156 139,42	0,00	2 135 156,82					
2012	4 358 432,29	1 128 962,33	1 128 962,33	0,00	5 487 394,62	2 913 955,55	2 733 955,55	1 488 794,97	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	2 573 439,07					
	3 547,82	170 802,38	170 802,38	0,00	174 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 350,00					
	4 354 384,67	958 159,95	958 159,95	0,00	5 313 044,62	2 913 955,55	2 733 955,55	1 488 794,97	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	2 399 089,07					
2013	4 919 072,16	0,00	0,00	0,00	4 919 072,16	1 388 625,16	1 208 625,16	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	3 530 447,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4 919 072,16	0,00	0,00	0,00	4 919 072,16	1 388 625,16	1 208 625,16	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	3 530 447,00					
2014	4 353 325,16	0,00	0,00	0,00	4 353 325,16	1 453 325,16	1 273 325,16	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	2 900 000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4 353 325,16	0,00	0,00	0,00	4 353 325,16	1 453 325,16	1 273 325,16	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	2 900 000,00					
2015	4 266 734,54	0,00	0,00	0,00	4 266 734,54	1 366 734,54	1 186 734,54	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	2 900 000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4 266 734,54	0,00	0,00	0,00	4 266 734,54	1 366 734,54	1 186 734,54	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	2 900 000,00					
2016	4 414 345,16	0,00	0,00	0,00	4 414 345,16	1 514 345,16	1 354 345,16	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	2 900 000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4 414 345,16	0,00	0,00	0,00	4 414 345,16	1 514 345,16	1 354 345,16	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	2 900 000,00					
2017	3 826 575,28	0,00	0,00	0,00	3 826 575,28	926 575,28	806 575,28	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	2 900 000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3 826 575,28	0,00	0,00	0,00	3 826 575,28	926 575,28	806 575,28	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	2 900 000,00					
2018	639 066,20	0,00	0,00	0,00	639 066,20	639 066,20	539 066,20	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	2 900 000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	639 066,20	0,00	0,00	0,00	639 066,20	639 066,20	539 066,20	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	2 900 000,00					

Wyszczególnienie	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
	10	10a	10b			11	11a	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12		
Formuła								
Wykonanie 2009	2 832 314,58	2 832 314,58	0,00	1 089 000,00	0,00	422 374,60		
Wykonanie 2010	1 297 499,84	0,00	0,00	0,00	0,00	421 069,46		
Plan 3 kw. 2011	6 580 573,00	1 535 300,00	0,00	4 348 374,00	3 861 562,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	3 288 023,87	88 230,00	487 830,50	2 281 823,38	245 387,05	1 128 962,33		
2012	a	6 121 436,74	164 473,00	1 770 101,47	3 547 997,67	0,00		
	b	174 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	5 947 086,74	164 473,00	1 770 101,47	3 547 997,67	0,00		
2013	a	3 530 447,00	3 530 447,00	441 406,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	3 530 447,00	3 530 447,00	441 406,00	0,00	0,00		
2014	a	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przeze ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sulp				Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a						14	15	16	17		
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a			
Formuła								(113)/(1)	(113+14)/(1)	(7a)+(7b)+(2c)/(1)	(7a)+(7b)+(2c)/(1)			
Wykonanie 2009	5 137 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,29%	28,29%	6,65%	6,65%			
Wykonanie 2010	4 180 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,74%	20,74%	5,59%	5,59%			
Plan 3 kw. 2011	7 621 174,00	0,00	1 488 794,97	0,00	0,00	0,00	0,00	36,33%	29,23%	5,09%	5,09%			
Przewidywane wykonanie 2011	5 554 629,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,71%	26,71%	5,11%	5,11%			
2012	a	6 368 671,50	0,00	1 488 794,97	0,00	0,00	0,00	25,85%	19,80%	11,83%	11,83%			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,32%	-0,25%	-0,14%	-0,08%			
	c	6 368 671,50	0,00	1 488 794,97	0,00	0,00	0,00	26,17%	20,05%	11,97%	11,97%			
2013	a	5 160 046,34	0,00	0,00	1 208 625,16	0,00	0,00	21,82%	21,82%	5,87%	5,87%			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	c	5 160 046,34	0,00	0,00	1 208 625,16	0,00	0,00	21,82%	21,82%	5,87%	5,87%			
2014	a	3 886 721,18	0,00	0,00	1 208 625,16	0,00	0,00	16,00%	16,00%	5,98%	5,98%			
	b	0,00	0,00	0,00	1 273 325,16	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	c	3 886 721,18	0,00	0,00	1 273 325,16	0,00	0,00	16,00%	16,00%	5,98%	5,98%			
2015	a	2 699 986,64	0,00	0,00	1 186 734,54	0,00	0,00	10,87%	10,87%	5,50%	5,50%			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	c	2 699 986,64	0,00	0,00	1 186 734,54	0,00	0,00	10,87%	10,87%	5,50%	5,50%			
2016	a	1 345 641,43	0,00	0,00	1 354 345,16	0,00	0,00	5,25%	5,25%	5,91%	5,91%			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	c	1 345 641,48	0,00	0,00	1 354 345,16	0,00	0,00	5,25%	5,25%	5,91%	5,91%			
2017	a	539 066,20	0,00	0,00	806 575,28	0,00	0,00	2,06%	2,06%	3,55%	3,55%			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	c	539 066,20	0,00	0,00	806 575,28	0,00	0,00	2,06%	2,06%	3,55%	3,55%			
2018	a	0,00	0,00	0,00	539 066,20	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,70%	2,70%			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	c	0,00	0,00	0,00	539 066,20	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,70%	2,70%			

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskazniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	Relacja (D <sub>b</sub> -W <sub>b</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> , o której mowa w art. 243 w całym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	Formula	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(7a)+(7b)+(7c)+(15))}{[-]}$	$\frac{(21)-[20a]}{[21]}$	$\frac{(7a)+(7b)+(7c)+(15)-[2d]+(7a)}{[1]}$	$\frac{22}{22a}$
Wykonanie 2009	5,53%	5,53%	6,65%	TAK	6,65%	TAK
Wykonanie 2010	10,33%	10,33%	5,59%	TAK	5,59%	TAK
Plan 3 kw. 2011	9,27%	9,27%	5,09%	TAK	5,09%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	9,99%	9,99%	5,11%	TAK	5,11%	TAK
2012	a	8,09%	11,83%	NIE	5,78%	TAK
	b	-0,12%	0,00%	TAK	-0,08%	TAK
	c	8,21%	8,35%	11,97%	NIE	5,86%
2013	a	8,02%	9,23%	TAK	5,87%	TAK
	b	0,00%	-0,44%	NIE	0,00%	NIE
	c	8,02%	9,27%	5,87%	TAK	5,87%
2014	a	7,30%	8,45%	TAK	5,98%	TAK
	b	0,00%	-0,04%	NIE	0,00%	NIE
	c	7,30%	8,60%	5,98%	TAK	5,98%
2015	a	6,79%	7,80%	TAK	5,50%	TAK
	b	0,00%	-0,04%	NIE	0,00%	NIE
	c	6,79%	7,84%	5,50%	TAK	5,50%
2016	a	7,24%	7,37%	TAK	5,91%	TAK
	b	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	7,24%	7,37%	5,91%	TAK	5,91%
2017	a	5,00%	7,11%	TAK	3,55%	TAK
	b	0,00%	0,03%	TAK	0,00%	TAK
	c	5,00%	7,11%	3,55%	TAK	3,55%
2018	a	2,27%	6,34%	TAK	2,70%	TAK
	b	0,00%	0,03%	TAK	0,00%	TAK
	c	2,27%	6,34%	2,70%	TAK	2,70%

Wyszczególnienie	23		24		25		26		27		28		29		30	
	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]+[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]								
Wykonanie 2009	17 757 544,49	16 753 441,46	1 004 103,03	18 163 528,64	19 585 756,04	-1 422 227,40	2 865 582,00	1 020 980,00								
Wykonanie 2010	19 239 608,22	17 904 074,26	1 335 534,02	20 158 481,50	19 201 574,04	956 917,46	421 563,00	957 411,00								
Plan 3 kw. 2011	19 932 235,51	18 261 552,51	1 640 683,00	20 980 163,51	24 842 125,51	-3 861 562,00	4 769 442,00	907 480,00								
Przewidywane wykonanie 2011	20 157 995,08	18 174 469,08	1 983 526,03	20 796 037,24	21 462 492,92	-666 455,68	2 702 898,01	907 480,00								
a	21 936 291,03	20 462 161,85	1 524 129,17	24 640 594,15	26 583 598,60	-1 943 004,45	4 676 960,00	2 733 955,55								
b	236 166,46	300 618,84	-4 452,38	304 166,46	474 968,84	-170 802,38	170 802,38	0,00								
c	21 690 124,57	20 161 543,02	1 528 581,55	24 336 427,99	26 108 629,76	-1 772 202,07	4 506 157,62	2 733 955,55								
2012	20 502 081,16	18 914 415,03	1 587 666,16	23 653 487,16	22 444 862,00	1 208 625,16	0,00	1 208 625,16								
a	20 602 081,16	18 914 415,03	1 587 666,16	23 653 487,16	22 444 862,00	1 208 625,16	0,00	1 208 625,16								
b	21 882 992,16	20 119 667,00	1 763 325,16	24 292 992,16	23 019 667,00	1 273 325,16	0,00	1 273 325,16								
c	21 882 992,16	20 119 667,00	1 763 325,16	24 292 992,16	23 019 667,00	1 273 325,16	0,00	1 273 325,16								
2013	22 428 874,54	20 762 140,00	1 676 734,54	24 838 874,54	23 652 140,00	1 186 734,54	0,00	1 186 734,54								
a	22 428 874,54	20 762 140,00	1 676 734,54	24 838 874,54	23 652 140,00	1 186 734,54	0,00	1 186 734,54								
b	23 209 850,16	21 365 505,00	1 844 345,16	25 619 850,16	24 265 505,00	1 354 345,16	0,00	1 354 345,16								
c	23 209 850,16	21 365 505,00	1 844 345,16	25 619 850,16	24 265 505,00	1 354 345,16	0,00	1 354 345,16								
2014	23 700 041,16	22 403 465,88	1 296 575,28	26 110 041,16	25 303 465,88	806 575,28	0,00	806 575,28								
a	23 700 041,16	22 403 465,88	1 296 575,28	26 110 041,16	25 303 465,88	806 575,28	0,00	806 575,28								
b	23 700 041,16	22 403 465,88	1 296 575,28	26 110 041,16	25 303 465,88	806 575,28	0,00	806 575,28								
c	23 700 041,16	22 403 465,88	1 296 575,28	26 110 041,16	25 303 465,88	806 575,28	0,00	806 575,28								
2015	23 700 041,16	23 165 350,00	539 066,20	23 704 416,20	23 165 350,00	539 066,20	0,00	539 066,20								
a	23 700 041,16	23 165 350,00	539 066,20	23 704 416,20	23 165 350,00	539 066,20	0,00	539 066,20								
b	23 700 041,16	23 165 350,00	539 066,20	23 704 416,20	23 165 350,00	539 066,20	0,00	539 066,20								
c	23 700 041,16	23 165 350,00	539 066,20	23 704 416,20	23 165 350,00	539 066,20	0,00	539 066,20								

Legenda:  
a: po zmianie  
b: zriana  
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Salechowie  
*Danuta Frydel*



## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXI/192/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 31 maja 2012 r.  
w sprawie dokonania zmian WPF Gminy Żelechów na lata 2012 - 2018

Dokonanie zmian w wieloletniej prognozie finansowej wiąże się z koniecznością wprowadzenia:

1. zwiększenia w planie przychodów wysokości wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o kwotę 170 802,38 zł. (słownie: sto siedemdziesiąt tys. osiemset dwa zł. 38/100) tj. do kwoty 1 128 962,33 zł. (słownie: jeden milion sto dwadzieścia osiem tys. dziewięćset sześćdziesiąt dwa zł. 33/100)
2. zwiększenia kwoty dochodów
3. zwiększenia kwoty wydatków

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 170 802,38 zł. (słownie: sto siedemdziesiąt tys. osiemset dwa zł. 38/100) tj. do kwoty 1 943 004,45 zł. (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści trzy tys. cztery zł. 45/100)

Aktualne brzmienie Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2012 – 2018 przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Żelechowie  
*Danuta Frydel*  
Danuta Frydel