

**ZARZĄDZENIE NR 0050.210.2013**

**BURMISTRZA ŻELECHOWA**

**z dnia 29 marca 2013 roku**

**w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów  
na lata 2013 – 2026**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Żelechowa postanawia:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żelechów na lata 2013 – 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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

*Mirosława Miskurka*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.210.2012 WPF Burmistrza Żelechowa  
z dnia 29 marca 2013 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:							
		w tym:										w tym:							
		Dochoady bieżące		dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku	
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	
Wykonanie 2010	20	158 491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 883,28	746 676,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	20	796 037,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 042,16	93 102,07	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	25	057 185,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 504,12	470 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	24	648 559,17	3 074 392,00	33 836,17	33 836,17	1 073 132,39	1 323 791,49	10 753 648,00	1 323 791,49	10 753 648,00	4 017 478,66	4 017 478,66	10 753 648,00	4 017 478,66	2 352 789,71	462 473,99	1 890 315,72	0,00	0,00
2013	22	723 375,96	3 419 407,00	30 000,00	30 000,00	1 573 605,00	1 337 601,00	10 640 885,00	1 337 601,00	10 640 885,00	3 407 762,00	3 407 762,00	10 640 885,00	3 407 762,00	1 664 438,00	352 340,00	1 312 098,00	0,00	0,00
2014	21	891 738,00	3 427 472,00	32 000,00	32 000,00	1 614 000,00	1 355 000,00	10 330 400,00	1 355 000,00	10 330 400,00	3 486 000,00	3 486 000,00	10 330 400,00	3 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	22	242 486,00	3 499 200,00	32 805,00	32 805,00	1 640 000,00	1 377 800,00	10 497 600,00	1 377 800,00	10 497 600,00	3 542 900,00	3 542 900,00	10 497 600,00	3 542 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	22	865 660,00	3 600 000,00	33 700,00	33 700,00	1 687 100,00	1 417 200,00	10 797 900,00	1 417 200,00	10 797 900,00	3 644 200,00	3 644 200,00	10 797 900,00	3 644 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	22	960 907,00	3 614 500,00	33 880,00	33 880,00	1 694 300,00	1 423 220,00	10 843 600,00	1 423 220,00	10 843 600,00	3 659 700,00	3 659 700,00	10 843 600,00	3 659 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	23	328 762,00	3 673 400,00	34 430,00	34 430,00	1 721 900,00	1 446 400,00	11 020 200,00	1 446 400,00	11 020 200,00	3 719 300,00	3 719 300,00	11 020 200,00	3 719 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	23	802 502,00	3 733 200,00	34 990,00	34 990,00	1 749 900,00	1 469 900,00	11 199 600,00	1 469 900,00	11 199 600,00	3 779 800,00	3 779 800,00	11 199 600,00	3 779 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	24	182 222,00	3 793 920,00	35 568,00	35 568,00	1 778 400,00	1 493 850,00	11 381 760,00	1 493 850,00	11 381 760,00	3 841 300,00	3 841 300,00	11 381 760,00	3 841 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	24	568 017,00	3 855 680,00	36 140,00	36 140,00	1 807 350,00	1 518 100,00	11 587 000,00	1 518 100,00	11 587 000,00	3 903 870,00	3 903 870,00	11 587 000,00	3 903 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	24	959 985,00	3 918 400,00	36 735,00	36 735,00	1 835 750,00	1 542 870,00	11 755 200,00	1 542 870,00	11 755 200,00	3 976 380,00	3 976 380,00	11 755 200,00	3 976 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25	358 226,00	3 982 080,00	37 332,00	37 332,00	1 866 600,00	1 567 900,00	11 946 240,00	1 567 900,00	11 946 240,00	4 031 800,00	4 031 800,00	11 946 240,00	4 031 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25	592 837,00	4 046 940,00	37 930,00	37 930,00	1 896 960,00	1 593 400,00	12 140 500,00	1 593 400,00	12 140 500,00	4 097 430,00	4 097 430,00	12 140 500,00	4 097 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	26	003 922,00	4 112 624,00	38 560,00	38 560,00	1 927 800,00	1 619 340,00	12 337 870,00	1 619 340,00	12 337 870,00	4 164 030,00	4 164 030,00	12 337 870,00	4 164 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26	521 585,00	4 179 440,00	39 182,00	39 182,00	1 959 112,00	1 645 654,00	12 538 320,00	1 645 654,00	12 538 320,00	4 231 683,00	4 231 683,00	12 538 320,00	4 231 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:							Wydatki majątkowe
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			2.2		
								2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.				
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3				
Formuła	[2.1] + [2.2]										[1] - [2]		
Wykonanie 2010	19 201 574,04	17 904 074,20	0,00	0,00	0,00	168 845,76	168 845,76	168 845,76	1 297 499,84	956 917,46			
Wykonanie 2011	21 462 482,92	18 174 469,05	0,00	0,00	0,00	156 139,42	156 139,42	156 139,42	3 286 023,87	-666 455,68			
Plan 3 kw. 2012	27 000 190,39	20 656 529,66	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	6 343 660,74	-1 943 004,45			
Wykonanie 2012 1)	24 987 975,68	19 846 103,51	0,00	0,00	0,00	297 752,02	297 752,02	297 752,02	5 141 872,17	-339 416,51			
2013	23 946 672,81	20 195 769,38	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	3 750 903,43	-1 223 296,85			
2014	22 403 412,84	20 253 412,84	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	2 150 000,00	-511 674,84			
2015	22 880 751,46	20 550 751,46	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	2 330 000,00	-638 265,46			
2016	23 336 314,84	21 136 314,84	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	2 200 000,00	-470 654,84			
2017	21 756 561,84	20 256 561,84	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	1 500 000,00	1 204 345,16			
2018	22 355 569,38	20 855 569,38	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 500 000,00	973 172,62			
2019	23 047 502,00	21 547 502,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	1 500 000,00	755 000,00			
2020	23 427 222,00	21 927 222,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	1 500 000,00	755 000,00			
2021	23 813 017,00	22 313 017,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	1 500 000,00	755 000,00			
2022	24 204 985,00	22 704 985,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	1 500 000,00	755 000,00			
2023	24 653 226,00	23 153 226,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	1 500 000,00	705 000,00			
2024	25 052 837,00	23 552 837,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 500 000,00	540 000,00			
2025	25 463 922,00	23 963 922,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	1 500 000,00	540 000,00			
2026	25 987 064,39	24 487 064,39	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	1 500 000,00	534 520,61			

z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2010	421 563,00	0,00	0,00	0,00	421 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 702 898,01	0,00	0,00	0,00	421 068,63	421 068,63	2 281 829,38	245 387,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 676 980,00	0,00	0,00	0,00	1 128 962,33	1 128 962,33	3 547 997,67	814 042,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 603 836,30	0,00	0,00	0,00	1 128 962,33	0,00	2 474 873,97	339 416,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 195 122,01	0,00	0,00	0,00	530 601,40	23 296,85	1 664 520,61	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	511 674,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	638 265,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	470 654,84	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		w tym:	6.2	6.3					7
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1											
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Wykonanie 2010	[5.1] + [5.2]	957 411,00	0,00	0,00	4 180 280,00	0,00	0,00	20,74%	(16)16,1[1]	20,74%	0,00			
Wykonanie 2011		907 480,00	0,00	0,00	5 554 629,38	0,00	0,00	26,71%		26,71%	0,00			
Plan 3 kw. 2012		2 733 955,55	1 488 794,97	1 488 794,97	6 276 871,50	0,00	0,00	25,05%		25,05%	0,00			
Wykonanie 2012 1)		2 733 955,55	1 488 794,97	1 488 794,97	5 203 747,80	0,00	0,00	21,11%		21,11%	0,00			
2013		971 825,16	971 825,16	0,00	5 896 443,25	0,00	0,00	25,95%		25,95%	0,00			
2014		1 088 325,16	1 088 325,16	0,00	6 408 118,09	0,00	0,00	29,27%		29,27%	0,00			
2015		1 061 734,54	1 061 734,54	0,00	7 046 383,55	0,00	0,00	31,68%		31,68%	0,00			
2016		1 229 345,16	1 229 345,16	0,00	7 517 038,39	0,00	0,00	32,87%		32,87%	0,00			
2017		1 204 345,16	1 204 345,16	0,00	6 312 693,23	0,00	0,00	27,49%		27,49%	0,00			
2018		973 172,62	973 172,62	0,00	5 339 520,61	0,00	0,00	22,89%		22,89%	0,00			
2019		755 000,00	755 000,00	0,00	4 584 520,61	0,00	0,00	19,26%		19,26%	0,00			
2020		755 000,00	755 000,00	0,00	3 829 520,61	0,00	0,00	15,84%		15,84%	0,00			
2021		755 000,00	755 000,00	0,00	3 074 520,61	0,00	0,00	12,51%		12,51%	0,00			
2022		755 000,00	755 000,00	0,00	2 319 520,61	0,00	0,00	9,29%		9,29%	0,00			
2023		705 000,00	705 000,00	0,00	1 614 520,61	0,00	0,00	6,37%		6,37%	0,00			
2024		540 000,00	540 000,00	0,00	1 074 520,61	0,00	0,00	4,20%		4,20%	0,00			
2025		540 000,00	540 000,00	0,00	534 520,61	0,00	0,00	2,06%		2,06%	0,00			
2026		534 520,61	534 520,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00			

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykaźnik roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykaźnik roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2										
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.3.1] + [5.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6-1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6-1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 335 634,02	1 757 097,02	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 983 526,03	2 404 594,66	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 562 152,17	2 691 114,50	12,01%	12,01%	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 449 665,95	3 578 628,28	12,30%	12,30%	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	863 168,58	1 393 769,98	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 638 325,16	1 638 325,16	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	7,82%	9,48%	TAK	TAK
2015	1 691 734,54	1 691 734,54	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2016	1 729 345,16	1 729 345,16	6,78%	6,78%	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2017	2 704 345,16	2 704 345,16	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2018	2 473 172,62	2 473 172,62	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2019	2 255 000,00	2 255 000,00	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2020	2 255 000,00	2 255 000,00	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2021	2 255 000,00	2 255 000,00	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2022	2 255 000,00	2 255 000,00	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2023	2 205 000,00	2 205 000,00	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2024	2 040 000,00	2 040 000,00	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2025	2 040 000,00	2 040 000,00	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2026	2 034 520,61	2 034 520,61	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	8,17%	8,17%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
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 2010	0,00	0,00	11 343 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	10 270 760,00	0,00	204 778,00	0,00	204 778,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	10 589 243,68	1 740 725,99	204 778,00	0,00	204 778,00	3 594 084,42	1 437 671,18	110 116,57	
2013	0,00	0,00	10 524 603,00	1 823 590,00	676 161,92	0,00	676 161,92	1 033 803,34	2 257 460,17	459 639,92	
2014	0,00	0,00	10 751 160,00	1 827 700,00	1 971 928,51	0,00	1 971 928,51	1 971 928,51	178 071,49	0,00	
2015	0,00	0,00	10 923 178,00	1 856 940,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	280 000,00	0,00	
2016	0,00	0,00	11 097 949,00	1 886 650,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	
2017	1 204 345,16	1 204 345,16	11 275 516,00	1 916 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2018	973 172,62	973 172,62	11 455 924,00	1 947 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2019	755 000,00	755 000,00	11 639 219,00	1 978 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2020	755 000,00	755 000,00	11 825 446,00	2 010 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2021	755 000,00	755 000,00	12 014 653,00	2 042 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2022	755 000,00	755 000,00	12 206 888,00	2 075 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2023	705 000,00	705 000,00	12 402 198,00	2 108 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2024	540 000,00	540 000,00	12 600 634,00	2 142 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2025	540 000,00	540 000,00	12 802 244,00	2 176 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2026	534 520,61	534 520,61	13 007 080,00	2 211 200,00	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									
	12.1 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:		12.2 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:		12.3 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:		12.3.2 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
		12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1 w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1 w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	265 744,42	0,00	0,00	475 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	1 373 546,47	0,00	0,00	1 770 754,50	0,00	0,00	1 369 534,92	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	1 373 564,47	0,00	0,00	1 770 754,50	0,00	0,00	1 369 534,92	0,00	0,00
2013	231 505,96	192 269,01	192 269,01	790 098,00	790 098,00	790 098,00	494 044,39	427 797,21	427 797,21	0,00
2014	0,00	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	0,00
2016	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
2018	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
2020	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
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



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
Wykonanie 2010	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	487 830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	2 474 304,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	1 758 803,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	650 222,52	572 810,54	572 810,54	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	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	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	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 733 955,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	971 825,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	983 325,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	956 734,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 124 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	599 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	368 172,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 000,00	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ ŻELECHOWA

*Ullb*  
Miroslawa Miszkurka

## UZASADNIENIE

**do Zarządzenia Nr 0050.210.2013 Burmistrza Żelechowa z dnia 29 marca 2013 r.  
w sprawie dokonania zmian WPF Gminy Żelechów na lata 2013 - 2026**

Dokonanie zmian w wieloletniej prognozie finansowej wiąże się z koniecznością uzupełnienia danych w kolumnie 14.1 „Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych”.

Aktualne brzmienie Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2013 – 2026 przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

### Informacja o umorzeniach:

- na podstawie Umowy Nr 0157/12/U o warunkowym umorzeniu pożyczki Nr 137/06/OW/P z dnia 31.10.2006 roku, zawartej w dniu 18.09.2012 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzył warunkowo z dniem 31.05.2013 r. kwotę 91 800,00 zł.

BURMISTRZ ŻELECHOWA  
*M. Miszkurka*  
Mirosława Miszkurka