

UCHWAŁA NR XXXIV/274/13
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE
z dnia 27 maja 2013 roku

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

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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 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. Załącznik Nr 2 obejmujący wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje 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 Frydzel
Danuta Frydzel

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/274/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 maja 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości										
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2010	20 158 481,50	19 238 608,22	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	746 876,64	0,00	0,00
Wykonanie 2011	20 796 037,24	20 157 995,08	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
Plan 3 kw. 2012	25 057 185,94	22 218 681,82	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
Wykonanie 2012 1)	24 648 559,17	22 285 769,46	3 074 392,00	3 074 392,00	33 836,17	1 073 132,39	1 323 791,49	10 753 646,00	4 017 478,66	2 352 789,71	462 473,99	1 890 315,72	0,00	2 352 789,71	462 473,99	1 890 315,72	0,00
2013	23 010 428,66	21 345 990,66	3 419 407,00	3 419 407,00	30 000,00	2 386 823,88	1 337 601,00	10 640 885,00	3 919 220,66	1 664 438,00	352 340,00	1 312 098,00	0,00	1 664 438,00	352 340,00	1 312 098,00	0,00
2014	21 891 738,00	21 891 738,00	3 427 472,00	3 427 472,00	32 000,00	2 969 000,00	1 355 000,00	10 330 400,00	3 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	22 242 486,00	22 242 486,00	3 499 200,00	3 499 200,00	32 805,00	3 017 800,00	1 377 800,00	10 497 600,00	3 542 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	22 865 660,00	22 865 660,00	3 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	22 860 907,00	22 960 907,00	3 614 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 328 762,00	23 328 762,00	3 673 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	23 802 502,00	23 802 502,00	3 733 200,00	3 733 200,00	34 980,00	3 219 800,00	1 469 900,00	11 199 600,00	3 779 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 182 222,00	24 182 222,00	3 793 920,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 568 017,00	24 568 017,00	3 855 680,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 959 985,00	24 959 985,00	3 918 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 358 226,00	25 358 226,00	3 982 080,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 592 837,00	25 592 837,00	4 046 840,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 003 922,00	26 003 922,00	4 112 624,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 521 585,00	26 521 585,00	4 179 440,00	4 179 440,00	39 182,00	3 604 766,00	1 645 684,00	12 588 320,00	4 231 683,00	0,00	0,00	0,00	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 na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1.1.1	2.1.1	2.1.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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	1 297 499,84		
Wykonanie 2011	21 462 492,92	18 174 469,05	0,00	0,00	0,00	156 139,42	156 139,42	3 288 023,87		
Plan 3 kw. 2012	27 000 190,39	20 656 529,65	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	6 343 660,74		
Wykonanie 2012 1)	24 987 975,68	19 846 103,51	0,00	0,00	0,00	297 752,02	297 752,02	5 141 872,17		
2013	24 293 588,35	20 476 534,92	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 757 053,43		
2014	22 403 412,84	20 253 412,84	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	2 150 000,00		
2015	22 880 751,46	20 560 751,46	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	2 330 000,00		
2016	23 336 314,84	21 136 314,84	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	2 200 000,00		
2017	21 756 561,84	20 256 561,84	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	1 500 000,00		
2018	22 355 589,38	20 855 589,38	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 500 000,00		
2019	23 047 502,00	21 547 502,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 500 000,00		
2020	23 427 222,00	21 927 222,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	1 500 000,00		
2021	23 813 017,00	22 313 017,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	1 500 000,00		
2022	24 204 985,00	22 704 985,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	1 500 000,00		
2023	24 653 226,00	23 153 226,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	1 500 000,00		
2024	25 052 837,00	23 552 837,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 500 000,00		
2025	25 463 922,00	23 963 922,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 500 000,00		
2026	25 987 064,39	24 487 064,39	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 500 000,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Z tego:						w tym:		
		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 zaciąganiem długu	w tym:
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
lp		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula										
Wykonanie 2010	421 563,00	0,00	0,00	421 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	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	
Plan 3 kw. 2012	4 676 960,00	0,00	0,00	1 128 962,33	1 128 962,33	3 547 997,67	814 042,12	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	2 194 984,85	0,00	0,00	530 464,24	23 159,69	1 664 520,61	1 200 000,00	0,00	0,00	
2014	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	511 674,84	0,00	0,00	
2015	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	638 265,46	0,00	0,00	
2016	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	470 654,84	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	

Wyszczególnienie	5	z tego:			6	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		z tego:		6.1		6.1.1	6.2	6.3				
		5.1	5.2									
	5	5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3				
Wykonanie 2010	957 411,00	957 411,00	0,00	4 180 280,00	0,00	0,00	20,74%	20,74%	0,00	20,74%	0,00	
Wykonanie 2011	907 480,00	907 480,00	0,00	5 554 629,98	0,00	0,00	26,71%	26,71%	0,00	26,71%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 733 955,55	2 733 955,55	1 488 794,97	6 276 871,50	0,00	0,00	25,05%	25,05%	0,00	25,05%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 733 955,55	2 733 955,55	1 488 794,97	5 203 747,80	0,00	0,00	21,11%	21,11%	0,00	21,11%	0,00	
2013	971 825,16	971 825,16	0,00	5 896 443,25	0,00	0,00	25,63%	25,63%	0,00	25,63%	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00%	0,00	

Lp	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego			
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1 i 4.2, a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego		Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego
Wykonanie 2010	1 335 534,02	1 757 097,02	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%
Wykonanie 2011	1 983 526,03	2 404 594,66	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%
Plan 3 kw. 2012	1 562 152,17	2 691 114,50	12,01%	12,01%	12,01%	12,01%	12,01%	12,01%	12,01%	12,01%	12,01%	12,01%	12,01%	12,01%	12,01%	12,01%
Wykonanie 2012 1)	2 449 685,95	3 578 628,28	12,30%	12,30%	12,30%	12,30%	12,30%	12,30%	12,30%	12,30%	12,30%	12,30%	12,30%	12,30%	12,30%	12,30%
2013	869 455,74	1 399 919,98	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%
2014	1 638 325,16	1 638 325,16	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%
2015	1 691 734,54	1 691 734,54	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%
2016	1 729 345,16	1 729 345,16	6,78%	6,78%	6,78%	6,78%	6,78%	6,78%	6,78%	6,78%	6,78%	6,78%	6,78%	6,78%	6,78%	6,78%
2017	2 704 345,16	2 704 345,16	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%
2018	2 473 172,62	2 473 172,62	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%
2019	2 255 000,00	2 255 000,00	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%
2020	2 255 000,00	2 255 000,00	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%
2021	2 255 000,00	2 255 000,00	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%
2022	2 255 000,00	2 255 000,00	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%
2023	2 205 000,00	2 205 000,00	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%
2024	2 040 000,00	2 040 000,00	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%
2025	2 040 000,00	2 040 000,00	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%
2026	2 034 520,61	2 034 520,61	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
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	88 230,00	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	204 778,00	204 778,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	10 589 243,69	1 740 725,99	204 778,00	204 778,00	204 778,00	3 594 084,42	1 437 671,18	110 116,57
2013	0,00	0,00	10 525 012,25	1 677 552,84	726 353,92	50 192,00	676 161,92	1 033 803,34	2 263 610,17	459 639,92
2014	0,00	0,00	10 751 160,00	1 827 700,00	2 017 298,51	45 370,00	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		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 2010	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
Wykonanie 2011	0,00	265 744,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	1 373 548,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 534,92	0,00	0,00
2013	276 427,80	234 932,21	234 932,21	790 098,00	790 098,00	790 098,00	790 098,00	790 098,00	790 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 236,39	470 460,41	470 460,41	470 460,41	0,00
2014	40 606,15	38 564,50	38 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 370,00	38 564,50	38 564,50	38 564,50	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.4	12.4.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	487 830,50	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
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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parastwowy dług publiczny		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
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	

PRZEWODNIKZACA
Rady Miejskiej w Zaleszowie
Danuta Frydeł

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/274/13 WPF Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 maja 2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				7 180 397,70	726 353,92	2 017 298,51	2 050 000,00	2 000 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				95 562,00	50 192,00	45 370,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe									
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z budżetem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20									
- wydatki bieżące				7 084 835,70	676 161,92	1 971 928,51	2 050 000,00	2 000 000,00	0,00
- wydatki bieżące									
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z budżetem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20									
- wydatki bieżące				7 138 712,70	716 714,00	1 995 370,00	2 050 000,00	2 000 000,00	0,00
- wydatki bieżące									
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z budżetem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20									
- wydatki bieżące				95 562,00	50 192,00	45 370,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące									
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z budżetem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20									
- wydatki bieżące				95 562,00	50 192,00	45 370,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące									
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z budżetem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20									
- wydatki bieżące				7 043 150,70	666 522,00	1 950 000,00	2 050 000,00	2 000 000,00	0,00
- wydatki majątkowe									
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z budżetem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20									
- wydatki majątkowe				105 824,00	105 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe									
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z budżetem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20									
- wydatki majątkowe				669 010,73	516 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe									
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z budżetem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20									
- wydatki majątkowe				6 268 315,97	44 000,00	1 950 000,00	2 050 000,00	2 000 000,00	0,00
- wydatki majątkowe									
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe									
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego									
- wydatki bieżące				41 685,00	9 639,92	21 928,51	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe									

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	7 180 397,70
0,00	95 562,00
0,00	7 084 835,70
0,00	7 138 712,70
0,00	95 562,00
0,00	95 562,00
0,00	7 043 150,70
0,00	105 824,00
0,00	659 010,73
0,00	6 268 315,97
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	41 685,00
0,00	0,00

- wydatki majątkowe				41 685,00	9 639,92	21 928,51	0,00	0,00	0,00
		2012	2014						
Dotacja - Usprawnienie komunikacji elektronicznej między jednostkami (Projekt EA)	Urząd Miejski w Żelechowie - JB			28 095,00	7 999,11	15 935,80	0,00	0,00	0,00
Dotacja - Poprawa wizerunku i jakości życia mieszkańców Żelechowa (Projekt BW)	Urząd Miejski w Żelechowie - JB			13 590,00	1 640,81	5 992,71	0,00	0,00	0,00

0,00	41 685,00
0,00	28 095,00
0,00	13 590,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Zelenowic
Danuta Frydel

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXIV/274/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie dokonania zmian WPF Gminy Żelechów na lata 2013 – 2026

Uchwałą w sprawie dokonania zmian WPF dokonuje się:

1. zwiększenia kwoty dochodów,
2. zwiększenia kwoty wydatków,
3. zmniejszenia kwoty przychodów o kwotę 137,16 zł. z tytułu:
 - a) zmniejszenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 137,16 zł. tj. do kwoty 530 464,24 zł. (jest to faktyczna wysokość kwoty wolnych środków wyliczona po sporządzeniu bilansu).

Zwiększenie kwoty dochodów i wydatków nastąpiło na skutek otrzymanych decyzjami Wojewody Mazowieckiego dotacji, m.in.:

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych części gwarantowanej z budżetu państwa.

Do WPF wprowadzono również dochody uzyskane jako darowiznę na rzecz Publicznego Przedszkola w Żelechowie z przeznaczeniem na zakup karuzeli na plac zabaw przy przedszkolu.

Na wzrost kwoty dochodów i wydatków ma również wpływ przystąpienie Gminy Żelechów do realizacji projektu POKL „Aktywizacja Społeczno Zawodowa Osób Bezrobotnych w Gminie Żelechów”. Program będzie realizowany w latach 2013 – 2014 ze środków budżetu UE przy niewielkim udziale wkładu własnego gminy.

Aktualne brzmienie Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2013 – 2026 przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, natomiast Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Żelechowie

Danuta Frydel
Danuta Frydel