

UCHWAŁA NR XXXV/283/13
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE
z dnia 27 czerwca 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.) uchwala 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 Frydel

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/283/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 czerwca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		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
Lp			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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przez raczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2010	20 158 491,50	19 239 608,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 883,28	748 676,64	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	25 057 165,94	22 218 681,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 504,12	470 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	24 648 558,17	22 295 769,46	3 074 392,00	33 836,17	2 459 807,00	1 323 731,49	10 753 646,00	4 017 478,66	2 352 789,71	462 473,99	1 890 315,72
2013	22 828 940,66	21 104 502,66	3 419 407,00	30 000,00	2 634 466,00	1 337 601,00	10 640 885,00	3 939 472,66	1 724 438,00	0,00	0,00
2014	21 891 738,00	21 881 738,00	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
2015	22 242 486,00	22 242 486,00	3 499 200,00	32 805,00	3 017 800,00	1 377 800,00	10 437 600,00	3 542 900,00	0,00	0,00	0,00
2016	22 865 660,00	22 865 660,00	3 600 000,00	33 700,00	3 104 300,00	1 417 200,00	10 737 900,00	3 644 200,00	0,00	0,00	0,00
2017	22 960 907,00	22 960 907,00	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	23 328 762,00	23 328 762,00	3 673 400,00	34 430,00	3 188 300,00	1 446 400,00	11 020 200,00	3 719 300,00	0,00	0,00	0,00
2019	23 802 502,00	23 802 502,00	3 733 200,00	34 990,00	3 219 800,00	1 469 900,00	11 199 600,00	3 779 800,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 182 222,00	24 182 222,00	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	24 568 017,00	24 568 017,00	3 855 680,00	36 140,00	3 325 450,00	1 518 100,00	11 057 000,00	3 903 870,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 959 985,00	24 959 985,00	3 918 400,00	36 735,00	3 378 620,00	1 542 670,00	11 755 200,00	3 676 380,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 358 226,00	25 358 226,00	3 992 080,00	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	25 592 837,00	25 592 837,00	4 046 840,00	37 930,00	3 480 360,00	1 593 400,00	12 140 500,00	4 097 430,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 003 922,00	26 003 922,00	4 112 624,00	38 560,00	3 547 140,00	1 619 300,00	12 337 870,00	4 164 030,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 521 585,00	26 521 585,00	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	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp	4	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	421 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	2 702 898,01	0,00	421 068,63	421 068,63	2 281 829,38	245 387,06	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 676 960,00	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	1 128 962,33	0,00	2 474 873,97	339 416,51	0,00	0,00	
2013	2 194 984,85	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	1 600 000,00	511 674,84	0,00	0,00	
2015	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	638 285,46	0,00	0,00	
2016	1 700 000,00	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego			z tego			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem o-rosiony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:		w tym:									
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1		6.1.1	6.2	6.3				
Wykonanie 2010	957 411,00	957 411,00	0,00	0,00	0,00	4 180 280,00	0,00	0,00	20,74%	20,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	907 480,00	907 480,00	0,00	0,00	0,00	5 554 529,38	0,00	0,00	26,71%	26,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 733 955,55	2 733 955,55	1 488 794,97	1 488 794,97	1 488 794,97	6 276 871,50	0,00	0,00	25,05%	25,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 733 955,55	2 733 955,55	1 488 794,97	1 488 794,97	1 488 794,97	5 203 747,80	0,00	0,00	21,11%	21,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	971 825,16	971 825,16	0,00	0,00	0,00	5 886 443,25	0,00	0,00	25,83%	25,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 088 325,16	1 088 325,16	0,00	0,00	0,00	6 408 118,09	0,00	0,00	29,27%	29,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 061 734,54	1 061 734,54	0,00	0,00	0,00	7 046 383,55	0,00	0,00	31,68%	31,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 229 345,16	1 229 345,16	0,00	0,00	0,00	7 517 038,39	0,00	0,00	32,87%	32,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 204 345,16	1 204 345,16	0,00	0,00	0,00	6 312 693,23	0,00	0,00	27,48%	27,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	973 172,62	973 172,62	0,00	0,00	0,00	5 339 520,61	0,00	0,00	22,88%	22,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	4 584 520,61	0,00	0,00	19,26%	19,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	3 829 520,61	0,00	0,00	15,84%	15,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	3 074 520,61	0,00	0,00	12,51%	12,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	2 319 520,61	0,00	0,00	9,29%	9,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	1 614 520,61	0,00	0,00	6,37%	6,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 074 520,61	0,00	0,00	4,20%	4,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	534 520,61	0,00	0,00	2,06%	2,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zob.										Informacja o spełnieniu wskaźnika	
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
Wykonanie 2010	1 335 534,02	1 757 097,02	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	1 983 526,03	2 404 594,66	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	1 562 152,17	2 691 114,50	12,01%	6,07%	12,01%	6,07%	6,07%	6,07%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	2 449 655,95	3 578 628,28	12,30%	6,26%	12,30%	6,26%	6,26%	6,26%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	869 455,74	1 399 919,98	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	1 638 325,16	1 638 325,16	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	1 691 734,54	1 691 734,54	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	1 729 345,16	1 729 345,16	6,78%	6,78%	6,78%	6,78%	6,78%	6,78%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	2 704 345,16	2 704 345,16	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	2 473 172,62	2 473 172,62	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	2 255 000,00	2 255 000,00	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2020	2 255 000,00	2 255 000,00	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2021	2 255 000,00	2 255 000,00	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2022	2 255 000,00	2 255 000,00	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2023	2 205 000,00	2 205 000,00	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2024	2 040 000,00	2 040 000,00	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	2,89%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2025	2 040 000,00	2 040 000,00	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2026	2 034 520,61	2 034 520,61	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			Wydatki majątkowe inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					Wydatki bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
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	10 589 243,69	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	10 546 894,25	1 675 124,84	957 041,92	230 860,00	676 161,92	1 033 803,34	2 623 610,17	459 639,92
2014	0,00	0,00	10 751 160,00	1 827 700,00	2 478 674,51	506 746,00	1 971 928,51	1 960 000,00	178 071,49	21 928,51
2015	0,00	0,00	10 923 178,00	1 856 940,00	2 050 030,00	0,00	2 050 000,00	2 000 000,00	280 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	11 097 949,00	1 886 650,00	2 000 030,00	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	1 816 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2018	973 172,62	973 172,62	11 456 924,00	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		
	Dochody 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	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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	1 373 546,47	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 2012 1)	0,00	1 373 564,47	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
2013	276 427,80	234 932,21	234 932,21	790 098,00	1 770 754,50	1 770 754,50	544 236,39	1 369 534,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	40 606,15	38 564,50	38 564,50	0,00	0,00	0,00	45 370,00	470 460,41	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	38 564,50	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sędzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Wydanki 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej					Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sędzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	2 474 304,59				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
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	C uzupełniająca o długu i jego spłacie						Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Zelechowie
Danuta Frydel

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/283/13 WPF Rady Miejskiej w
Zelechowie z dnia 27 czerwca 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 872 461,70	957 041,92	2 478 674,51	2 050 000,00	2 000 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				787 626,00	280 880,00	506 746,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 084 835,70	676 161,92	1 971 928,51	2 050 000,00	2 000 000,00	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:				7 138 712,70	715 714,00	1 995 370,00	2 050 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				95 562,00	50 192,00	45 370,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja Społeczno Zawodowa Osób Bezrobotnych w Gminie Zelechów	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	95 562,00	50 192,00	45 370,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 043 150,70	666 522,00	1 950 000,00	2 050 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa budynku OSP w Łomnicy	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2012	2013	105 824,00	105 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomnica	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2012	2013	669 010,73	516 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wykonanie renowacji ratusza w Zelechowie - Poprawa wizerunku i życia mieszkańców Zelechowa	Urząd Miejski w Zelechowie - JB	2006	2016	6 268 315,97	44 000,00	1 950 000,00	2 050 000,00	2 000 000,00	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
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				733 749,00	240 327,92	483 304,51	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				692 064,00	230 688,00	461 376,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	7 780 397,70
0,00	695 562,00
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	669 010,73
0,00	6 268 315,97
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	641 685,00
0,00	600 000,00

1.3.1.1	ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2013	2014	692 064,00	230 688,00	461 376,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 685,00	9 639,92	21 928,51	0,00	0,00
1.3.2.1	Dotacja - Usprawnienie komunikacji elektronicznej między jednostkami (Projekt EA)	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2012	2014	28 095,00	7 999,11	15 935,80	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja - Poprawa wizerunku i jakości życia mieszkańców Żelechowa (Projekt BW)	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2012	2014	13 590,00	1 640,81	5 992,71	0,00	0,00

0,00	600 000,00
0,00	41 685,00
0,00	28 095,00
0,00	13 590,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej i Telechowice
Danuta Frydel
Danuta Frydel

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXV/283/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie dokonania zmian WPF Gminy Żelechów na lata 2013 – 2026

Uchwałą w sprawie dokonania zmian WPF dokonuje się:

1. zmniejszenia wysokości dochodów ogółem o kwotę 181 488,00 zł., na co miało wpływ:
 - a) wprowadzenie zmniejszenia zaplanowanych wpływów od mieszkańców za wywóz nieczystości w związku z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach o kwotę 286 740,00 zł.,
 - b) wprowadzeniem do budżetu środków przyznanych Decyzją Wojewody Nr 58 z dnia 27 maja 2013 r. w wysokości 20 252,00 zł. na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
 - c) wprowadzeniem do budżetu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych przyznanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 925/257/13 w wysokości 60 000,00 zł.
 - d) wprowadzeniem zwiększenia planu dochodów Zespołu Szkół w Żelechowie na kwotę 25 000,00 zł.
2. zmniejszenia wysokości wydatków ogółem o kwotę 181 488,00 zł., na co miało wpływ:
 - a) wprowadzenie zmniejszenia wysokości zaplanowanych wydatków o kwotę 284 312,00 zł. na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych do wysokości zaplanowanych do uzyskania wpływów od mieszkańców,
 - b) wprowadzenie zmniejszenia wydatków ba obsługę administracyjną związaną z wprowadzeniem ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach na kwotę 2 428,00 zł.
 - c) wprowadzenie do budżetu kwoty w wysokości 20 252,00 zł. na pokrycie wynagrodzeń dla dwóch asystentów rodziny,
 - d) wprowadzenie do budżetu środków w wysokości 60 000,00 zł. na modernizację drogi gminnej,

- e) wprowadzenie zwiększenia planu wydatków w Zespole Szkół w Żelechowie na kwotę 25 000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono plan wydatków bieżących na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, i tak:

- w roku 2013 – 230 688,00 zł.
- w roku 2014 – 461 376,00 zł.

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 Fydel