

UCHWAŁA NR XXXVI/289/13
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE
z dnia 10 lipca 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 Frydel
Danuta Frydel

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/289/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 10 lipca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
			Dochody bieżące					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 przeznaczonych na cele bieżące
Lp	1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]															
2013	22 930 490,66	21 206 052,66	3 419 407,00	30 000,00	2 634 466,00	1 337 601,00	2 634 466,00	1 337 601,00	10 640 885,00	10 640 885,00	4 041 022,66	1 724 438,00	1 724 438,00	352 340,00	1 372 098,00	
2014	21 907 488,00	21 907 488,00	3 427 472,00	32 000,00	2 969 000,00	1 355 000,00	2 969 000,00	1 355 000,00	10 330 400,00	10 330 400,00	3 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	22 242 486,00	22 242 486,00	3 499 200,00	32 885,00	3 017 800,00	1 377 800,00	3 017 800,00	1 377 800,00	10 497 600,00	10 497 600,00	3 542 900,00	0,00	0,00	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	3 104 300,00	1 417 200,00	10 797 900,00	10 797 900,00	3 644 200,00	0,00	0,00	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	3 117 520,00	1 423 220,00	10 843 600,00	10 843 600,00	3 659 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 328 762,00	23 328 762,00	3 673 400,00	34 430,00	3 168 300,00	1 446 400,00	3 168 300,00	1 446 400,00	11 020 200,00	11 020 200,00	3 719 300,00	0,00	0,00	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	3 219 800,00	1 469 900,00	11 199 600,00	11 199 600,00	3 779 800,00	0,00	0,00	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	3 272 250,00	1 493 850,00	11 381 760,00	11 381 760,00	3 841 300,00	0,00	0,00	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	3 325 450,00	1 518 100,00	11 087 000,00	11 087 000,00	3 903 870,00	0,00	0,00	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	1 542 870,00	3 378 620,00	1 542 870,00	11 755 200,00	11 755 200,00	3 676 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 358 226,00	25 358 226,00	3 982 080,00	37 332,00	3 434 500,00	1 567 900,00	3 434 500,00	1 567 900,00	11 946 240,00	11 946 240,00	4 031 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 592 837,00	25 592 837,00	4 046 840,00	37 930,00	3 490 360,00	1 593 400,00	3 490 360,00	1 593 400,00	12 140 500,00	12 140 500,00	4 097 430,00	0,00	0,00	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	1 619 340,00	3 547 140,00	1 619 340,00	12 337 870,00	12 337 870,00	4 164 030,00	0,00	0,00	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	3 604 766,00	1 645 654,00	12 538 320,00	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	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3			
Formula	[2.1] + [2.2]						[1]-[2]			
2013	24 153 650,35	20 336 596,92	0,00	0,00	0,00	300 000,00	3 817 053,43	-1 223 159,69		
2014	22 419 182,84	20 269 162,84	0,00	0,00	0,00	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	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	2 200 000,00	-470 634,84		
2017	21 756 561,84	20 256 561,84	0,00	0,00	0,00	320 000,00	1 500 000,00	1 204 345,16		
2018	22 355 589,38	20 855 589,38	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	1 500 000,00	540 000,00		
2026	25 987 084,39	24 487 084,39	0,00	0,00	0,00	170 000,00	1 500 000,00	534 520,61		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4		w tym:
4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	2 194 984,85	0,00	0,00	530 464,24	23 159,89	1 664 520,61	1 200 000,00	0,00	
2014	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	511 674,84	0,00	
2015	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	638 265,46	0,00	
2016	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	470 654,84	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	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń 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, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń 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, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty 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 z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 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 określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	
	8.1	8.2											9.1
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5]}{[1.1]}$	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$	TAK
2013	869 455,74	1 399 919,98	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	10,71%	9,48%	TAK	TAK	TAK
2014	1 638 325,16	1 638 325,16	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	9,04%	7,81%	TAK	TAK	TAK
2015	1 691 734,54	1 691 734,54	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	8,21%	6,97%	TAK	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki bieżące	Wydatki 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]							
2013	0,00	0,00	10 567 294,25	1 675 124,84	1 058 591,92	382 430,00	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	2 494 424,51	522 496,00	1 971 928,51	1 950 000,00	178 071,49	21 928,51		
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	2 176 360,00	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		12.2		12.2.1		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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														
2013	377 977,80	321 249,71	321 249,71	790 098,00	790 098,00	790 098,00	645 786,39	556 777,91	556 777,91					
2014	56 356,15	51 952,00	51 952,00	0,00	0,00	0,00	61 120,00	51 952,00	51 952,00					
2015	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					
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1							12.4.2	13.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła												
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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w parastatowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niefinansowych 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							
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 w Zaleszowie
Danuta Frydel

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	7 897 697,70
0,00	812 862,00
0,00	7 084 835,70
0,00	7 256 012,70

0,00	212 862,00
0,00	95 562,00
0,00	117 300,00
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

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

0,00	641 685,00
0,00	600 000,00
0,00	600 000,00
0,00	41 685,00
0,00	28 095,00
0,00	13 590,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Żelechowie
Danuta Frydel

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXVI/289/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie dokonania zmian WPF Gminy Żelechów na lata 2013 – 2026

Uchwałą w sprawie dokonania zmian WPF dokonuje się:

1. zwiększenia wysokości dochodów i wydatków ogółem o kwotę 101 550,00 zł., na co miało wpływ:

- a) przystąpienie Gminy Żelechów do realizacji programu POKL „Indywidualizacja nauczania w klasach I – III w 4 szkołach podstawowych Gminy Żelechów” współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program będzie realizowany w latach 2013 – 2014 bez udziału środków finansowych Gminy Żelechów.

Całkowita wartość projektu wynosi 117 300,00 zł. z tego:

- w roku 2013 - 101 550,00 zł.

- w roku 2014 - 15 750,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono plan wydatków bieżących na realizację opisywanego projektu, i tak:

- w roku 2013 – 101 550,00 zł.

- w roku 2014 – 15 750,00 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 Frydel
Danuta Frydel