

ZARZĄDZENIE NR 0050.243.2013
BURMISTRZA ŻELECHOWA
z dnia 30 września 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. z 2013 r., poz. 885 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 niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik Nr 2 obejmujący wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej pozostaje bez zmian.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ ŻELECHOWA
Mi
Mirostawa Miskurka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik WPF Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.243.2013 Burmistrza Żelechowa
z dnia 30 września 2013 r.

Wyszczególnienie	1	w tym:						w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości		1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.3.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]									
Wykonanie 2010	20 156 491,50	19 239 608,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 883,28	746 676,64	0,00
Wykonanie 2011	20 796 037,24	20 157 995,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 042,16	93 102,07	0,00
Plan 3 kw. 2012	25 057 185,94	22 218 681,82	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	2 459 907,00	1 323 791,49	4 017 478,66	2 352 789,71	462 473,99	1 890 315,72
2013	22 760 168,95	21 338 104,32	3 419 407,00	30 000,00	2 634 486,00	1 337 601,00	10 640 885,00	1 422 084,63	352 340,00	1 059 356,63
2014	21 884 488,00	21 884 488,00	3 427 472,00	32 000,00	2 969 000,00	1 355 000,00	10 330 400,00	0,00	0,00	0,00
2015	22 269 486,00	22 269 486,00	3 499 200,00	32 805,00	3 017 800,00	1 377 800,00	10 487 600,00	0,00	0,00	0,00
2016	22 202 660,00	22 202 660,00	3 600 000,00	33 700,00	3 104 300,00	1 417 200,00	10 797 900,00	0,00	0,00	0,00
2017	23 107 907,00	23 107 907,00	3 614 500,00	33 880,00	3 117 520,00	1 423 220,00	10 843 600,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 290 762,00	23 290 762,00	3 673 400,00	34 430,00	3 168 300,00	1 446 400,00	11 020 200,00	0,00	0,00	0,00
2019	23 714 502,00	23 714 502,00	3 733 200,00	34 990,00	3 219 800,00	1 469 900,00	11 199 600,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 094 222,00	24 094 222,00	3 793 920,00	35 568,00	3 272 250,00	1 493 850,00	11 381 760,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 480 017,00	24 480 017,00	3 855 680,00	36 140,00	3 325 450,00	1 518 100,00	11 087 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 871 985,00	24 871 985,00	3 918 400,00	36 735,00	3 378 620,00	1 542 870,00	11 755 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 270 226,00	25 270 226,00	3 982 080,00	37 332,00	3 434 500,00	1 567 900,00	11 946 240,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 562 837,00	25 562 837,00	4 046 840,00	37 930,00	3 490 360,00	1 593 400,00	12 140 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 973 922,00	25 973 922,00	4 112 624,00	38 560,00	3 547 140,00	1 619 340,00	12 337 870,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 491 585,00	26 491 585,00	4 179 440,00	39 182,00	3 604 766,00	1 645 654,00	12 538 320,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wynik budżetu		
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	W tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
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	0,00	0,00	168 845,76	1 297 499,84	956 917,46
Wykonanie 2011	21 462 492,92	18 174 489,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 139,42	3 288 023,87	-666 455,68
Plan 3 kw. 2012	27 000 190,39	20 656 529,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	297 752,02	5 141 872,17	-339 416,51
2013	23 903 328,64	20 489 233,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	3 414 095,43	-1 143 159,69
2014	22 354 162,84	20 204 162,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	2 150 000,00	-469 874,84
2015	22 765 751,46	20 435 751,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	2 330 000,00	-496 255,46
2016	22 466 314,84	20 266 314,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	2 200 000,00	-263 654,84
2017	21 856 561,84	20 356 561,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	1 500 000,00	1 251 345,16
2018	22 305 589,38	20 805 589,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 500 000,00	985 172,62
2019	23 047 502,00	21 547 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	1 500 000,00	667 000,00
2020	23 427 222,00	21 927 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	1 500 000,00	667 000,00
2021	23 813 017,00	22 313 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	1 500 000,00	667 000,00
2022	24 204 985,00	22 704 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	1 500 000,00	667 000,00
2023	24 653 226,00	23 153 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	1 500 000,00	617 000,00
2024	25 052 837,00	23 552 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 500 000,00	510 000,00
2025	25 463 922,00	23 963 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	1 500 000,00	510 000,00
2026	25 987 064,39	24 487 064,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	1 500 000,00	504 520,61

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:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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	2 114 984,85	0,00	0,00	530 464,24	23 159,69	1 584 520,61	1 120 000,00	0,00	0,00
2014	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	469 674,84	0,00	0,00
2015	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	496 265,46	0,00	0,00
2016	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	263 654,84	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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		Kwota długu	w tym:								
			5.1	5.1.1		6		6.1	6.1.1	6.2				
Formula	[5.1] + [5.2]													
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%	20,74%	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	907 480,00	907 480,00	0,00	0,00	0,00	5 554 629,38	0,00	0,00	26,71%	26,71%	26,71%	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%	25,05%	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%	21,11%	0,00	0,00	
2013	971 825,16	971 825,16	0,00	0,00	0,00	5 816 443,25	0,00	0,00	25,56%	25,56%	25,56%	0,00	0,00	
2014	1 130 325,16	1 130 325,16	0,00	0,00	0,00	6 286 118,09	0,00	0,00	28,72%	28,72%	28,72%	0,00	0,00	
2015	1 103 734,54	1 103 734,54	0,00	0,00	0,00	6 782 383,55	0,00	0,00	30,46%	30,46%	30,46%	0,00	0,00	
2016	1 236 345,16	1 236 345,16	0,00	0,00	0,00	7 046 038,39	0,00	0,00	31,74%	31,74%	31,74%	0,00	0,00	
2017	1 251 345,16	1 251 345,16	0,00	0,00	0,00	5 794 693,23	0,00	0,00	25,08%	25,08%	25,08%	0,00	0,00	
2018	985 172,62	985 172,62	0,00	0,00	0,00	4 809 520,61	0,00	0,00	20,65%	20,65%	20,65%	0,00	0,00	
2019	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	4 142 520,61	0,00	0,00	17,47%	17,47%	17,47%	0,00	0,00	
2020	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	3 475 520,61	0,00	0,00	14,42%	14,42%	14,42%	0,00	0,00	
2021	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	2 808 520,61	0,00	0,00	11,47%	11,47%	11,47%	0,00	0,00	
2022	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	2 141 520,61	0,00	0,00	8,61%	8,61%	8,61%	0,00	0,00	
2023	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	1 524 520,61	0,00	0,00	6,03%	6,03%	6,03%	0,00	0,00	
2024	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 014 520,61	0,00	0,00	3,97%	3,97%	3,97%	0,00	0,00	
2025	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	504 520,61	0,00	0,00	1,94%	1,94%	1,94%	0,00	0,00	
2026	504 520,61	504 520,61	0,00	0,00	0,00	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		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskazanej spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu w art. 39 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 wskazanej spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu w art. 39 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	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi (pomniejszonymi) o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 października 2009 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych i niektórych innych ustaw	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 października 2009 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych i niektórych innych ustaw	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 października 2009 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych i niektórych innych ustaw	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 października 2009 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych i niektórych innych ustaw	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu w art. 39 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 października 2009 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych i niektórych innych ustaw	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 października 2009 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych i niektórych innych ustaw			Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu w art. 39 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
Wykonanie 2010	[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - [2.1] - [2.2]	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Wykonanie 2011	1 335 534,02	1 757 087,02	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	0,00%	5,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 983 528,03	2 404 594,66	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	0,00%	5,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 562 152,17	2 691 114,50	12,01%	6,07%	12,01%	6,07%	0,00%	6,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 449 665,95	3 578 628,28	12,30%	6,26%	12,30%	6,26%	0,00%	6,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	848 871,11	1 379 335,35	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	0,00%	5,59%	9,48%	10,71%	TAK	TAK
2015	1 680 325,16	1 680 325,16	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	0,00%	6,63%	7,79%	9,03%	TAK	TAK
2016	1 833 734,54	1 833 734,54	6,39%	6,39%	6,39%	6,39%	0,00%	6,39%	7,02%	8,26%	TAK	TAK
2017	1 936 345,16	1 936 345,16	7,01%	7,01%	7,01%	7,01%	0,00%	7,01%	7,08%	7,06%	TAK	TAK
2018	2 751 345,16	2 751 345,16	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	0,00%	6,80%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2019	2 485 172,62	2 485 172,62	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	0,00%	5,52%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2020	2 167 000,00	2 167 000,00	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	0,00%	3,87%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2021	2 167 000,00	2 167 000,00	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	0,00%	3,76%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2022	2 167 000,00	2 167 000,00	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	0,00%	3,66%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2023	2 117 000,00	2 117 000,00	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	0,00%	3,57%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2024	2 010 000,00	2 010 000,00	3,27%	3,27%	3,27%	3,27%	0,00%	3,27%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2025	2 010 000,00	2 010 000,00	2,88%	2,78%	2,78%	2,78%	0,00%	2,78%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2026	2 004 520,61	2 004 520,61	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	0,00%	2,66%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
			2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	0,00%	2,55%	7,99%	7,99%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			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
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	1 740 725,96	204 778,00	0,00	204 778,00	3 594 084,42	1 437 671,18	110 116,57	
2013	0,00	0,00	10 641 840,25	1 671 124,84	1 064 591,92	382 430,00	682 161,92	673 627,34	2 280 828,17	459 639,92	
2014	0,00	0,00	10 751 160,00	1 827 700,00	2 230 424,51	522 496,00	1 707 928,51	1 686 000,00	442 071,49	21 928,51	
2015	0,00	0,00	10 923 178,00	1 856 940,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	630 000,00	0,00	
2016	0,00	0,00	11 097 949,00	1 886 650,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	600 000,00	0,00	
2017	1 251 345,16	1 251 345,16	11 275 516,00	1 916 830,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2018	985 172,62	985 172,62	11 458 924,00	1 947 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2019	667 000,00	667 000,00	11 639 219,00	1 978 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2020	667 000,00	667 000,00	11 825 446,00	2 010 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2021	667 000,00	667 000,00	12 014 653,00	2 042 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2022	667 000,00	667 000,00	12 206 888,00	2 075 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2023	617 000,00	617 000,00	12 402 198,00	2 108 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2024	510 000,00	510 000,00	12 600 634,00	2 142 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2025	510 000,00	510 000,00	12 802 244,00	2 176 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2026	504 520,61	504 520,61	13 007 080,00	2 211 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	

Lp	Formula	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:								
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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
Wykonanie 2011		0,00	265 744,42	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 534,92	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 534,92	0,00	0,00	0,00
2013		377 977,80	321 249,71	321 249,71	793 098,00	790 098,00	790 098,00	790 098,00	790 098,00	790 098,00	645 786,39	645 786,39	645 786,39	645 786,39	556 777,91	645 786,39	645 786,39	645 786,39
2014		56 356,15	51 952,00	51 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 952,00	61 120,00	61 120,00	61 120,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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	12.4.2	13.1							
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
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	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	0,00
2013	650 222,52	572 810,54	650 222,52	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 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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Formuła			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
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	-91 800,00
2013	971 825,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 053 325,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 026 734,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 194 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	669 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	438 172,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	70 000,00	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 ZELECHOWE

MB
Mirosława Miszturka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik WPF Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.243.2013 Burmistrza
Żelechowa z dnia 30 września 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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Aktywizacja Społeczno Zawodowa Osób Bezrobotnych w Gminie Żelechów	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	95 562,00	50 192,00	45 370,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Indywidualizacja nauczania w klasach I - III w 4 szkołach podstawowych Gminy Żelech.	ŻELECHÓW	2013	2014	117 300,00	101 550,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Budowa budynku OSP w Łomnicy	Urząd Miejski w Żelechowie - 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 Żelechowie - JB	2012	2013	675 010,73	522 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wykonanie rewitalizacji dawnego ratusza na cele współczesne w Żelechowie - Poprawa wizerunku i życia mieszkańców Żelechowa	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2006	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	6 981 761,70
0,00	904 926,00
0,00	6 076 835,70
0,00	993 696,73


0,00	212 862,00
0,00	95 562,00
0,00	117 300,00
0,00	780 834,73
0,00	105 824,00
0,00	675 010,73
0,00	0,00

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 2), z tego		5 988 064,97	284 327,92	2 169 304,51	1 700 000,00	1 600 000,00	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	ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	692 064,00	230 688,00	461 376,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2		- wydatki majątkowe	5 296 000,97	53 639,92	1 707 928,51	1 700 000,00	1 600 000,00	0,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2		Urząd Miejski w Żelechowie - JB	13 590,00	1 640,81	5 992,71	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja zabytkowego rynku w Żelechowie - Poprawa wizerunku i życia mieszkańców Żelechowa	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	100 668,50	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie rewitalizacji dawnego ratusza na cele współczesne w Żelechowie - Poprawa wizerunku i życia mieszkańców Żelechowa	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	5 153 647,47	14 000,00	1 686 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00	0,00

0,00	5 988 064,97
0,00	692 064,00
0,00	692 064,00
0,00	5 296 000,97
0,00	28 095,00
0,00	13 590,00
0,00	100 668,50
0,00	5 153 647,47

BURMISTRZ ZELECHOWA


Mirosława Miszka

OBJAŚNIENIE

do Zarządzenia Nr 0050.243.2013 Burmistrza Żelechowa z dnia 30 września 2013 r. w sprawie dokonania zmian WPF Gminy Żelechów na lata 2013 – 2026

Zarządzeniem w sprawie dokonania zmian WPF dokonuje się:

1. zwiększenia wysokości dochodów ogółem o kwotę 134 945,93 zł., na co miało wpływ:
 - a) wprowadzenie do budżetu środków przyznanych Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 158 z dnia 5 sierpnia 2013 r. w wysokości 140,00 zł. na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 - b) wprowadzeniem do budżetu środków w wysokości 36 336,93 zł. przyznanych Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 124 z dnia 28 sierpnia 2013 r. pochodzących z rezerwy celowej, przeznaczonych na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2012 r.,
 - c) wprowadzeniem do budżetu środków w wysokości 3 500,00 zł. przyznanych Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 175/2013 z dnia 2 września 2013 r. przeznaczonych na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - d) wprowadzeniem do budżetu środków w wysokości 39 700,00 zł. przyznanych Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 134 z dnia 30 sierpnia 2013 r. przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”,
 - e) wprowadzeniem do budżetu środków w wysokości 55 269,00 zł. przyznanych Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 148 z dnia 18 września 2013 r. pochodzących z rezerwy celowej z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013 r.
2. zwiększenia wysokości wydatków ogółem o kwotę 134 945,93 zł. na co miały wpływ zmiany wprowadzone w dochodach budżetu Gminy Żelechów.

Aktualne brzmienie Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2013 – 2026 przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, natomiast Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia nie uległ zmianie.

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
Mirostawa Miszkurka