

ZARZĄDZENIE NR 0050.254.2013

BURMISTRZA ŻELECHOWA

z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2026

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **Burmistrz Żelechowa postanawia:**

§ 1.

Przedłożyć przygotowany projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2026, stanowiący załącznik do uchwały wraz z objaśnieniami:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem zaopiniowania.
2. Radzie Miejskiej w Żelechowie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ ŻELECHOWA


Mirosława Miszkurka

PROJEKT

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE
z dnia

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2014 - 2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żelechów na lata 2014-2026 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Żelechowa do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Załączniku Nr 2,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2014 ujętych w Załączniku Nr 2.

§ 3.

Z dniem 31 grudnia 2013 r. traci moc Uchwała Nr XXVII/229/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2013 – 2026 wraz z późniejszymi zmianami.

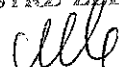
§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2014 r.

BURMISTRZ ŻELECHOWA


Mirosława Myszurka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik WPF Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w
 Żelechowie z dnia r.

Wyszególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
Lp	1	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	20 796 037,24	20 157 995,08	0,00	0,00	2 459 907,00	1 323 791,49	0,00	0,00	638 042,16	93 102,07	0,00
Wykonanie 2012	24 648 559,17	22 285 769,46	3 074 392,00	33 836,17	2 459 907,00	1 323 791,49	10 753 646,00	4 017 478,66	2 352 789,71	462 473,99	1 890 315,72
Plan 3 kw. 2013	22 760 168,95	21 338 104,32	3 419 407,00	30 000,00	2 634 466,00	1 337 601,00	10 640 885,00	4 169 981,04	1 422 064,63	352 340,00	1 059 356,63
Wykonanie 2013 1)	22 760 168,95	21 338 104,32	3 419 407,00	30 000,00	2 634 466,00	1 337 601,00	10 640 885,00	4 169 981,04	1 422 064,63	352 340,00	1 059 356,63
2014	21 621 605,15	21 619 265,15	3 724 836,00	35 000,00	2 968 987,00	1 352 274,00	10 833 138,00	3 563 853,00	2 340,00	2 340,00	0,00
2015	22 272 486,00	22 272 486,00	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
2016	22 628 845,00	22 628 845,00	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
2017	23 067 407,00	23 067 407,00	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	23 480 262,00	23 480 262,00	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
2019	23 834 002,00	23 834 002,00	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	24 213 722,00	24 213 722,00	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	24 609 517,00	24 609 517,00	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
2022	25 001 485,00	25 001 485,00	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
2023	25 399 726,00	25 399 726,00	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
2024	25 692 337,00	25 692 337,00	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
2025	26 103 422,00	26 103 422,00	4 112 624,00	38 560,00	3 647 140,00	1 619 340,00	12 337 870,00	4 164 030,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 537 387,96	26 537 387,96	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	Wydatki ogółem	z tego:					Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1		
Lp	2		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]
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
Wykonanie 2012	24 987 975,68	19 846 103,51	0,00	0,00	0,00	297 752,02	297 752,02	5 141 872,17
Plan 3 kw. 2013	23 903 328,64	20 489 233,21	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 414 095,43
Wykonanie 2013 1)	23 438 808,03	20 024 712,60	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	-678 639,08
2014	21 382 979,99	19 931 041,16	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	1 451 938,83
2015	21 178 751,46	20 178 751,46	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	1 000 000,00
2016	26 117 499,84	20 617 499,84	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	5 500 000,00
2017	21 836 061,84	20 336 061,84	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 500 000,00
2018	22 435 089,38	20 935 089,38	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 500 000,00
2019	23 127 002,00	21 627 002,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 025 172,62
2020	23 506 722,00	22 006 722,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	707 000,00
2021	23 892 517,00	22 392 517,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	707 000,00
2022	24 284 485,00	22 784 485,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	717 000,00
2023	24 732 726,00	23 232 726,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	667 000,00
2024	25 137 337,00	23 637 337,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	555 000,00
2025	25 548 422,00	24 048 422,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	555 000,00
2026	25 967 387,96	24 467 387,96	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	570 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
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				
Wykonanie 2012	3 603 836,30	0,00	0,00	1 128 982,33	0,00	2 474 873,97	399 416,51	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 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				
Wykonanie 2013 1)	1 650 464,24	0,00	0,00	530 464,24	23 159,69	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00				
2014	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	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				
2016	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	3 488 654,84	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r., bez uwzględnienia 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:		w tym:			w tym:						
		5.1	5.2	6	6.1		6.1.1	6.2	6.3				
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Formuła	{5.1} + {5.2}							{6}/1	{6}/1	{6}/1			
Wykonanie 2011	907 480,00	907 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,71%	26,71%	26,71%	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	2 733 955,55	2 733 955,55	1 488 794,97	1 488 794,97	0,00	0,00	0,00	21,11%	21,11%	21,11%	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	971 825,16	971 825,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56%	25,56%	25,56%	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	971 825,16	971 825,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,27%	23,27%	23,27%	0,00	0,00	
2014	1 088 625,16	1 088 625,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,39%	23,39%	23,39%	0,00	0,00	
2015	1 093 734,54	1 093 734,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,79%	17,79%	17,79%	0,00	0,00	
2016	1 211 345,16	1 211 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,93%	32,93%	32,93%	0,00	0,00	
2017	1 231 345,16	1 231 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,97%	26,97%	26,97%	0,00	0,00	
2018	1 025 172,62	1 025 172,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14%	22,14%	22,14%	0,00	0,00	
2019	707 000,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,83%	18,83%	18,83%	0,00	0,00	
2020	707 000,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62%	15,62%	15,62%	0,00	0,00	
2021	717 000,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,45%	12,45%	12,45%	0,00	0,00	
2022	717 000,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,39%	9,39%	9,39%	0,00	0,00	
2023	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61%	6,61%	6,61%	0,00	0,00	
2024	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38%	4,38%	4,38%	0,00	0,00	
2025	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18%	2,18%	2,18%	0,00	0,00	
2026	570 000,00	570 000,00	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									
	8.1	8.2	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w jednostce samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w jednostce samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Wykonanie 2011	1 983 526,03	2 404 594,66	$(2.1.1) + (2.3.3) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.3.3) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.3.3) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.3.3) + (5.1) / (1) + (5.1.1) / (1)$	0,00	9,6	9,7	9,71	9,8	9,8-1
Wykonanie 2012	2 449 665,95	3 578 628,28	12,30%	12,30%	12,30%	6,26%	0,00	6,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	848 871,11	1 379 335,35	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 (1)	1 313 391,72	1 843 855,96	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 688 223,99	1 888 223,99	6,10%	X	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	0,03%	9,03%	TAK	TAK
2015	2 093 734,54	2 093 734,54	6,17%	X	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2016	2 011 345,16	2 011 345,16	6,68%	X	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2017	2 731 345,16	2 731 345,16	6,64%	X	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2018	2 525 172,82	2 525 172,82	5,65%	X	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2019	2 207 000,00	2 207 000,00	4,02%	X	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2020	2 207 000,00	2 207 000,00	3,91%	X	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2021	2 217 000,00	2 217 000,00	3,85%	X	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2022	2 217 000,00	2 217 000,00	3,75%	X	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2023	2 167 000,00	2 167 000,00	3,45%	X	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2024	2 055 000,00	2 055 000,00	2,94%	X	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2025	2 055 000,00	2 055 000,00	2,82%	X	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2026	2 070 000,00	2 070 000,00	2,79%	X	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	8,13%	8,13%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	
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 2011	0,00	0,00	9 765 456,57	0,00	88 230,00	88 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 589 243,69	1 740 725,99	204 778,00	204 778,00	3 594 064,42	1 437 671,18	110 116,57	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	10 641 840,25	1 671 124,84	1 064 591,92	682 161,92	673 627,34	2 280 828,17	459 639,92	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	10 641 840,25	1 671 124,84	1 064 591,92	682 161,92	673 627,34	2 280 828,17	459 639,92	0,00
2014	238 625,16	238 625,16	10 856 119,00	1 701 790,00	398 006,19	106 198,19	84 269,68	1 065 740,64	301 928,51	0,00
2015	1 093 734,54	1 093 734,54	10 923 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	11 097 949,00	0,00	4 980 000,00	4 980 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00
2017	1 231 345,16	1 231 345,16	11 275 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2018	1 025 172,62	1 025 172,62	11 455 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2019	707 000,00	707 000,00	11 639 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2020	707 000,00	707 000,00	11 825 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2021	717 000,00	717 000,00	12 014 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2022	717 000,00	717 000,00	12 206 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2023	667 000,00	667 000,00	12 402 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2024	555 000,00	555 000,00	12 600 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2025	555 000,00	555 000,00	12 802 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2026	570 000,00	570 000,00	13 007 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów i b. 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		12.2.1.1		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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		w tym: 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	
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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	377 977,80	321 249,71	321 249,71	321 249,71	790 098,00	790 098,00	790 098,00	790 098,00	790 098,00	790 098,00	790 098,00	645 786,39	556 777,91	645 786,39	556 777,91	645 786,39	645 786,39	645 786,39
Wykonanie 2013 1)	377 977,80	321 249,71	321 249,71	321 249,71	790 098,00	790 098,00	790 098,00	790 098,00	790 098,00	790 098,00	790 098,00	645 786,39	556 777,91	645 786,39	556 777,91	645 786,39	645 786,39	645 786,39
2014	56 356,15	51 925,00	51 925,00	51 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 120,00	51 952,00	61 120,00	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	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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																			
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	w tym:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	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. 854, z późn. zm.)	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.5	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.6	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.7
			12.4.1	12.4.2																
Lp	Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		0,00	1 758 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013.1)		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		21 928,51	0,00	21 928,51	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	2 733 955,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 800,00	
Plan 3 kw. 2013	971 825,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 700,00	
Wykonanie 2013 1)	971 825,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 700,00	
2014	1 088 625,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 043 734,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 211 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	711 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	480 172,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	112 000,00	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 ŻELECHOWA



Mirosława Miszka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik WPF Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w
 Żelechowie z dniar.
 kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			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	45 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Indywidualizacja nauczania w klasach I - III w 4 szkołach podstawowych Gminy Żelech.	ZELECHÓW	2013	2014	117 300,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
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									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2013	2014	461 376,00	230 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00

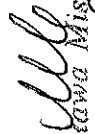
Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	6 072 920,89
0,00	674 238,00
0,00	5 398 682,89
0,00	212 862,00

0,00	212 862,00
0,00	95 562,00
0,00	117 300,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	5 860 058,89
0,00	461 376,00
0,00	461 376,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 403 452,89	106 198,19	0,00	4 980 000,00	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	15 935,80	0,00	0,00	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	5 992,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Gonimilku - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2013	2014	42 762,30	14 235,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Kębłowie - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2013	2014	59 919,62	40 034,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja zabytkowego rynku w Żelechowie - Poprawa wizerunku i życia mieszkańców Żelechowa	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2006	2016	105 438,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie rewitalizacji dawnego ratusza na cele współczesne w Żelechowie - Poprawa wizerunku i życia mieszkańców Żelechowa	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2006	2016	5 153 647,47	20 000,00	0,00	4 980 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	5 398 682,89
0,00	28 095,00
0,00	13 590,00
0,00	42 762,30
0,00	59 919,62
0,00	100 668,50
0,00	5 153 647,47

BURMISTRZ ŻELECHOWA


Mirosława Miśkurtko

OBJAŚNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2014 – 2026

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014 – 2026 została opracowana na podstawie analizy dochodów i wydatków z lat ubiegłych.

Dochody bieżące zaplanowano z uwzględnieniem corocznego wzrostu o około 1,3 %.

Planując dochody majątkowe uwzględniono wyłącznie dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na które jest zawarta umowa co świadczy o realnej ich wysokości.

Wydatki bieżące zaplanowano na podobnym poziomie jaki miał miejsce w 2013 roku (mniejsze od roku 2013 o 0,47 %).


Największy procent wydatków bieżących bo około 54 % stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W bieżącym roku wzrost planu na wynagrodzenia związany jest z należnymi do wypłaty nagrodami jubileuszowymi dla 16 osób i dwoma odprawami emerytalnymi. Dużym obciążeniem dla gminy jest utrzymanie szkół wiejskich do których uczęszcza niewielu uczniów co wpływa na wysokość subwencji oświatowej.

Wydatki majątkowe zaplanowano w ramach posiadanych środków, które możemy przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych.

Priorytetowym zadaniem inwestycyjnym jest wykonanie rewitalizacji dawnego ratusza na cele współczesne w Żelechowie. Na ten cel zaplanowano zaciągnąć kredyt w wysokości 4 700 000,00 zł. (cztery miliony siedemset tysięcy zł.) do wypłaty w 2016 roku , początek spłaty tego kredytu przewidziano na rok następny po roku w którym uruchomiony będzie kredyt czyli rok 2017.

Wskaźnik zadłużenia na początek 2014 r. wynosi 23,27 % a na koniec 23,39 % i nie stanowi zagrożenia dla gospodarki finansowej. Dopuszczalny zaś wskaźnik spłaty zobowiązań kształtuje się na poziomie 9,71 % przy planowanej wysokości 6,10 % co wskazuje na posiadanie płynności finansowej przez Gminy Żelechów.

BURMISTRZ ŻELECHOWA


Mirosława Miskurka