

ZARZĄDZENIE NR 0050.322.2014
BURMISTRZA ŻELECHOWA
z dnia 14 listopada 2014 roku

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 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 2015 – 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 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2015 - 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 2005 r. 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 2015-2026 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 2015 ujętych w Załączniku Nr 2 do kwoty 3 592 326,96 zł.

§ 3.

Z dniem 31 grudnia 2014 r. traci moc Uchwała Nr XLII/311/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2014 – 2026 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2015 r.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszkurka

OBJAŚNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2015 – 2026

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015 – 2026 została opracowana na podstawie analizy dochodów i wydatków z lat ubiegłych.

Dochody bieżące zaplanowano na porównywalnym poziomie do roku 2014.

Planując dochody majątkowe uwzględniono wyłącznie dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na które jest zawarta umowa jak również środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na realizację zadań inwestycyjnych na które również są zawarte umowy, co świadczy o realnej ich wysokości.

Wydatki bieżące zaplanowano na podobnym poziomie jaki miał miejsce w 2014 roku.

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 10 osób. Dużym obciążeniem dla gminy jest utrzymanie szkół wiejskich do których uczęszcza niewielu uczniów co wpływa na wysokość subwencji oświatowej.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 5 602 797,20 zł. co stanowi 21,62 % wydatków budżetu ogółem.

Priorytetem dla samorządu żelechowskiego jest realizacja jak największej ilości zadań inwestycyjnych a mianowicie: modernizacja masą bitumiczną dróg i ulic, budowa kanalizacji sanitarnych i przydomowych oczyszczalni ścieków, rewitalizacja ratusza i płyty rynku, to główne cele wyznaczone do realizacji na najbliższy okres.

Wykonanie rewitalizacji dawnego ratusza na cele współczesne w Żelechowie jest zadaniem w trakcie realizacji a termin zakończenia przypada na koniec 2015 r.

W budżecie roku 2015 przewidziano płatność częściową w wysokości 1 800 000,00 zł. pozostała kwota tj. 3 100 000,00 zł. zaplanowana do realizacji w roku 2016, co jest określone w wykazie przedsięwzięć załączonym do wieloletniej prognozy finansowej.

Środki na ten cel jak i inne zadania inwestycyjne zaplanowano pozyskać po części z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje).

Planuje się realizację emisji obligacji w okresie dwu letnim tj.: w 2015 r. do wysokości 3 800 000,00 zł., w 2016 r. do wysokości 2 900 000,00 zł. z terminem wykupu od 2016 r.

Taka forma zadłużenia wykazana jest w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Żelechów na lata 2015 - 2026 i nie powoduje ona zachwiania równowagi finansowej.

Wskaźnik zadłużenia na początek 2015 r. wynosi 20,24 % a na koniec 31,75 % i nie stanowi zagrożenia dla gospodarki finansowej. Dopuszczalny zaś wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń kształtuje się na poziomie 11,79 % przy planowanej wysokości 5,47 % co wskazuje na posiadanie bardzo dobrej płynności finansowej przez Gminę Żelechów.

Przy takim spełnieniu wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych Gmina Żelechów ma dużą szansę na szybki rozwój i realizację wielu tak potrzebnych inwestycji, nie mniej jednak pewną ręką sięgamy po dostępne środki z budżetu Unii Europejskiej o czym świadczy ich wysokość pozyskana w poprzednich latach.

BURMISTRZ ŻELECHOWA
Mirosława Miszkuřka
Mirosława Miszkuřka

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x (1.1)+[1.2]	z tego:						w tym:		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
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2012	24 648 569,17	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		
Wykonanie 2013	22 215 616,46	3 294 720,00	54 697,64	2 721 332,78	1 421 406,57	10 709 697,00	4 522 813,99	483 389,75	8 482,78	459 585,63		
Plan 3 kw. 2014	23 177 795,36	3 724 836,00	35 000,00	2 986 863,00	1 352 274,00	10 789 593,00	4 177 878,75	850 336,87	2 340,00	847 996,87		
Wykonanie 2014	23 282 421,24	3 724 836,00	35 000,00	2 986 863,00	1 352 274,00	10 789 593,00	4 282 504,63	850 336,87	2 340,00	847 996,87		
2015	23 243 803,00	3 970 180,00	70 000,00	2 958 608,00	1 345 631,00	10 988 867,00	3 712 541,00	1 092 887,00	2 340,00	1 090 547,00		
2016	22 581 845,00	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	23 068 407,00	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	23 288 262,00	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	23 662 002,00	3 793 200,00	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	24 116 722,00	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	24 537 517,00	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	24 929 485,00	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	25 327 726,00	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	25 620 337,00	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	26 003 422,00	4 112 624,00	38 560,00	3 547 140,00	1 619 340,00	12 337 870,00	4 164 030,00	0,00	0,00	0,00		
2026	26 587 387,96	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		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu * x	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	w tym:	
						na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-339 416,51	3 603 836,30	0,00	1 128 962,33	2 474 873,97	0,00	339 416,51	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-203 811,16	1 650 464,24	0,00	530 464,24	1 120 000,00	0,00	203 252,56	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-1 151 404,84	2 240 030,00	0,00	276 000,00	1 964 030,00	37 374,84	1 114 030,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-155 684,84	1 244 310,00	0,00	276 000,00	968 310,00	155 684,84	0,00	0,00	0,00	
2015	-2 666 280,20	4 523 246,74	0,00	0,00	4 523 246,74	0,00	2 666 280,20	0,00	0,00	
2016	-1 558 354,84	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	1 558 354,84	0,00	0,00	
2017	1 121 469,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 116 672,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2 733 955,55	2 733 955,55	1 488 794,97	1 488 794,97	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	971 825,16	971 825,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 088 625,16	1 088 625,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 088 625,16	1 088 625,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 856 966,54	1 856 966,54	781 432,00	781 432,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 341 645,16	1 341 645,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 121 469,90	1 121 469,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 116 672,62	1 116 672,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	922 000,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	922 000,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	922 000,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	872 000,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	872 000,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2012	5 203 747,80	0,00	2 449 665,95	3 578 628,28
Wykonanie 2013	5 295 222,64	0,00	2 536 973,66	3 067 437,90
Plan 3 kw. 2014	6 170 627,48	0,00	1 792 925,32	2 068 925,32
Wykonanie 2014	4 713 507,48	0,00	2 817 645,32	3 093 645,32
2015	7 379 787,68	0,00	1 843 630,00	1 843 630,00
2016	8 938 142,52	0,00	2 141 645,16	2 141 645,16
2017	7 816 672,62	0,00	2 726 345,16	2 726 345,16
2018	6 700 000,00	0,00	2 466 672,62	2 466 672,62
2019	5 778 000,00	0,00	2 272 000,00	2 272 000,00
2020	4 856 000,00	0,00	2 322 000,00	2 322 000,00
2021	3 934 000,00	0,00	2 322 000,00	2 322 000,00
2022	3 062 000,00	0,00	2 272 000,00	2 272 000,00
2023	2 190 000,00	0,00	2 272 000,00	2 272 000,00
2024	1 430 000,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00
2025	740 000,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00
2026	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	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		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 094 994,61	1 654 897,14	1 254 860,45	318 430,00	936 430,45	878 446,05	2 345 728,52	459 639,92		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	10 640 828,39	1 702 018,00	468 361,98	365 262,19	103 099,79	276 082,10	3 233 378,82	285 206,11		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 652 286,72	1 706 118,00	468 361,95	365 262,16	103 099,79	276 082,10	3 254 378,82	293 206,11		
2015	0,00	0,00	11 011 850,00	1 893 100,00	3 936 707,43	522 307,84	3 414 399,59	3 390 000,00	2 188 397,61	24 399,59		
2016	0,00	0,00	11 097 949,00	0,00	3 592 326,96	492 326,96	3 100 000,00	3 180 000,00	520 000,00	0,00		
2017	1 121 469,90	1 121 469,90	11 275 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 875,26	0,00		
2018	1 116 672,62	1 116 672,62	11 455 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00		
2019	922 000,00	922 000,00	11 639 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00		
2020	922 000,00	922 000,00	11 825 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00		
2021	922 000,00	922 000,00	12 014 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00		
2022	872 000,00	872 000,00	12 206 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00		
2023	872 000,00	872 000,00	12 402 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00		
2024	760 000,00	760 000,00	12 600 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00		
2025	690 000,00	690 000,00	12 802 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00		
2026	740 000,00	740 000,00	13 007 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
									12.1.1.1	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1			
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	1 373 564,47	0,00	1 770 754,50	0,00	0,00	1 369 534,92	0,00		0,00
Wykonanie 2013	332 791,55	297 832,29	218 227,00	218 227,00	218 227,00	388 719,86	337 030,51	388 719,86		388 719,86
Plan 3 kw. 2014	83 932,48	79 500,61	625 551,00	625 551,00	625 551,00	103 408,88	90 625,16	103 408,88		103 408,88
Wykonanie 2014	83 932,48	79 500,61	625 551,00	625 551,00	625 551,00	103 408,88	90 625,16	103 408,88		103 408,88
2015	0,00	0,00	1 086 647,00	1 086 647,00	1 086 647,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:		Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w ramach budżetu państwa na rok 2013 r.	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
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
Wykonanie 2013	605 907,97	539 464,00	605 907,97	66 443,97	66 443,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	621 696,49	473 023,38	621 696,49	148 673,11	148 673,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	961 571,49	744 923,38	961 571,49	216 648,11	216 648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	733 733,59	538 337,00	733 733,59	195 396,59	195 396,59	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	2 733 955,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 800,00
Wykonanie 2013	971 825,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 700,00
Plan 3 kw. 2014	1 088 625,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 088 625,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-461 400,00
2015	1 856 966,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 141 845,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	621 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	426 672,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

BURMISTRZ ZELECHOWA



Mirosława Miszkurka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik WPF Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr Rady
Miejskiej w Żelechowie z dnia r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			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									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gózdku	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2014	2015	1 508 000,00	1 507 000,00	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									
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	2015	2016	974 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŻELECHOWA	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2014	2015	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 331 710,64	2 429 707,43	3 592 326,96	0,00	0,00	0,00
					1 025 288,72	522 307,84	492 326,96	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	7 839 710,64
0,00	1 025 288,72
0,00	6 814 421,92
0,00	1 508 000,00

0,00	0,00
0,00	1 508 000,00
0,00	1 508 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	6 331 710,64
0,00	1 025 288,72
0,00	974 000,00
0,00	14 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.3	Udzielenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane - zabezpieczenie zapłaty	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2014	2016	37 288,72	21 307,84	5 326,96	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 306 421,92	1 907 399,59	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Żelechowskiej i Nowym Kębtowie	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2014	2015	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Żelechowie w ul. Długiej i Ogrodowej	ZELECHÓW	2014	2015	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja - Usprawnienie komunikacji elektronicznej między jednostkami (Projekt EA)	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2012	2015	28 095,00	20 305,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja - Poprawa wizerunku i jakości życia mieszkańców Żelechowa (Projekt BW)	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2012	2015	15 256,95	4 094,36	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	125 930,50	20 000,00	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	5 074 139,47	1 800 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	37 288,72
0,00	5 306 421,92
0,00	43 000,00
0,00	20 000,00
0,00	28 095,00
0,00	15 256,95
0,00	125 930,50
0,00	5 074 139,47

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszko