

**ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2015**

**BURMISTRZA ŻELECHOWA**

**z dnia 31 marca 2015 roku**

**w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów  
na lata 2015 – 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 2015 – 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 i stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2026 otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ ŻELECHOWA**  
*M. Miszkurka*  
**Mirosława Miszkurka**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik WPF Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.21.2015 Burmistrza Żelechowa  
z dnia 31 marca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2	1.1.1.3.3	1.1.1.3.4	1.1.1.3.5	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2				
Lp	1																	
Formuła	[1]+[1.2]																	
Wykonanie 2012	24 648 559,17	22 295 769,46	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							
Wykonanie 2013	22 215 616,46	21 732 226,71	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	23 177 795,96	22 327 458,49	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	23 697 165,25	22 769 379,22	3 766 177,00	109 310,02	3 094 716,52	1 480 087,16	10 812 695,00	4 380 406,40	927 786,03	2 339,16	925 446,87							
2015	22 926 867,94	21 833 372,94	3 970 180,00	70 000,00	2 968 708,00	1 345 631,00	10 943 535,00	3 423 129,94	1 093 495,00	2 340,00	1 091 155,00							
2016	22 581 845,00	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	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	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	23 662 002,00	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	24 074 722,00	24 074 722,00	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	24 495 517,00	24 495 517,00	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	24 887 485,00	24 887 485,00	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	25 285 726,00	25 285 726,00	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	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	26 003 422,00	4 112 624,00	38 560,00	3 547 140,00	1 619 340,00	12 337 870,00	4 184 030,00	0,00	0,00	0,00							
2026	26 587 387,96	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 póź. 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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2012	24 987 975,68	19 846 103,51	0,00	0,00	x	297 752,02	297 752,02	0,00	5 141 872,17
Wykonanie 2013	22 419 427,62	19 195 253,05	0,00	0,00	x	179 530,57	179 530,57	0,00	3 224 174,57
Plan 3 kw. 2014	24 329 200,20	20 534 533,17	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	3 794 667,03
Wykonanie 2014	23 052 022,63	19 908 155,81	0,00	0,00	x	157 204,39	157 204,39	434,06	3 143 866,82
2015	25 593 148,14	19 976 412,60	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	5 616 735,54
2016	24 140 199,84	20 440 199,84	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	3 700 000,00
2017	21 946 937,10	20 342 061,84	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 604 875,26
2018	22 171 589,38	20 821 589,38	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 350 000,00
2019	22 740 002,00	21 390 002,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	1 350 000,00
2020	23 194 722,00	21 794 722,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	1 400 000,00
2021	23 615 517,00	22 215 517,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	1 400 000,00
2022	24 057 485,00	22 657 485,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	1 400 000,00
2023	24 455 726,00	23 055 726,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	1 400 000,00
2024	24 860 337,00	23 460 337,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	1 400 000,00
2025	25 313 422,00	23 913 422,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	1 400 000,00
2026	25 847 387,96	24 347 387,96	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	1 500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>§</sup> <sup>x</sup>	w tym:				
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		4.2.1	4.3			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:							
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]																
Wykonanie 2012	-339 416,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	-203 811,16	1 650 464,24	0,00	0,00	530 464,24	0,00	1 120 000,00	203 252,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	-1 151 404,84	2 240 030,00	0,00	0,00	276 000,00	37 374,84	1 964 030,00	1 114 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	645 142,62	1 244 393,22	0,00	0,00	276 083,22	0,00	968 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	-2 666 280,20	4 523 246,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523 246,74	2 666 280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	-1 558 354,84	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	1 558 354,84	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	880 000,00	0,00	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	880 000,00	0,00	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	830 000,00	0,00	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	830 000,00	0,00	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	760 000,00	0,00	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	690 000,00	0,00	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	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 budżetu * [5.1] + [5.2]	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy * x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy * x	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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
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	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	830 000,00	830 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
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	4 545 507,48	0,00	2 861 223,41	3 137 306,63
2015	7 211 787,68	0,00	1 856 960,34	1 856 960,34
2016	8 770 142,52	0,00	2 141 645,16	2 141 645,16
2017	7 648 672,62	0,00	2 726 345,16	2 726 345,16
2018	6 532 000,00	0,00	2 466 672,62	2 466 672,62
2019	5 610 000,00	0,00	2 272 000,00	2 272 000,00
2020	4 730 000,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00
2021	3 850 000,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00
2022	3 020 000,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2023	2 190 000,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskazywany w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)$		$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)$	
Wykonanie 2012		12,30%	6,26%	0,00	6,26%	11,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		5,18%	5,18%	0,00	5,18%	11,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014		5,54%	5,54%	0,00	5,54%	7,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		5,26%	5,26%	0,00	5,26%	12,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015		8,97%	5,54%	0,00	5,54%	8,11%	10,34%	11,78%	TAK	TAK
2016		7,27%	7,27%	0,00	7,27%	9,48%	9,11%	10,55%	TAK	TAK
2017		6,16%	6,16%	0,00	6,16%	11,82%	8,45%	9,89%	TAK	TAK
2018		6,08%	6,08%	0,00	6,08%	10,59%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2019		4,95%	4,95%	0,00	4,95%	9,60%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2020		4,65%	4,65%	0,00	4,65%	9,47%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2021		4,53%	4,53%	0,00	4,53%	9,31%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2022		4,22%	4,22%	0,00	4,22%	8,96%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2023		4,11%	4,11%	0,00	4,11%	8,82%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2024		3,75%	3,75%	0,00	3,75%	8,43%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2025		3,35%	3,35%	0,00	3,35%	8,04%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2026		3,42%	3,42%	0,00	3,42%	8,43%	8,43%	8,43%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	
						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 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	10 463 588,30	1 736 629,02	424 527,23	337 222,95	87 304,28	142 844,79	2 708 979,78	292 042,25	
2015	0,00	0,00	10 879 195,00	1 858 316,00	3 899 675,75	474 023,28	3 425 652,47	3 390 000,00	2 200 283,07	26 452,47	
2016	0,00	0,00	11 097 949,00	0,00	3 544 042,40	444 042,40	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	880 000,00	880 000,00	11 825 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	
2021	880 000,00	880 000,00	12 014 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	
2022	830 000,00	830 000,00	12 206 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	
2023	830 000,00	830 000,00	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	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:	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:		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:	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2012	0,00	1 373 564,47	0,00	0,00	1 770 754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 534,92	0,00	
Wykonanie 2013	332 791,55	297 832,29	297 832,29	218 227,00	218 227,00	218 227,00	218 227,00	218 227,00	388 719,86	337 030,51	388 719,86	
Plan 3 kw. 2014	83 932,48	79 500,61	79 500,61	625 551,00	625 551,00	625 551,00	625 551,00	625 551,00	103 408,88	90 625,16	103 408,88	
Wykonanie 2014	80 217,79	78 185,97	78 185,97	625 551,00	625 551,00	625 551,00	625 551,00	625 551,00	81 787,42	70 120,87	81 787,42	
2015	5 400,00	5 400,00	5 400,00	1 087 255,00	1 087 255,00	1 087 255,00	1 087 255,00	1 087 255,00	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	

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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5						
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
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
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
Wykonanie 2014	776 913,19	607 303,38	776 913,19	169 609,81	169 609,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	735 786,47	538 337,00	735 786,47	195 396,59	195 396,59	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

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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na finansowanie programu, projektu lub realizacji 60% kredytów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
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	-629 400,00
2015	1 856 966,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 141 645,16	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	140 000,00	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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, 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 podziałek 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, informacje 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik WPF Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.21.2015 Burmistrza  
Żelechowa z dnia 31 marca 2015 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)				7 803 170,94	3 899 675,75	3 544 042,40	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				928 719,60	474 023,28	444 042,40	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 874 451,34	3 425 652,47	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 541 750,40	1 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 541 750,40	1 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gózdku	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2012	2015	1 541 750,40	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 261 420,54	2 392 675,75	3 544 042,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				928 719,60	474 023,28	444 042,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2015	2016	877 430,88	438 715,44	438 715,44	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



Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	7 803 170,94
0,00	928 719,60
0,00	6 874 451,34
0,00	1 541 750,40

0,00	0,00
0,00	1 541 750,40
0,00	1 541 750,40
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	6 261 420,54
0,00	928 719,60
0,00	877 430,88
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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 332 700,94</b>	<b>1 918 652,47</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Żelechowskiej i Nowym Kębłowie	Urząd Miejski w Żelechowie - JB	2012	2015	78 390,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Żelechowie w ul. Długiej i Ogrodowej	ŻELECHÓW	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	24 573,28	16 783,51	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	19 667,69	9 668,96	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	115 930,50	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	5 332 700,94
0,00	78 390,00
0,00	20 000,00
0,00	24 573,28
0,00	19 667,69
0,00	115 930,50
0,00	5 074 139,47

BURMISTRZ ŻELAZOWA  
  
Mirosława Miszkurka