

**UCHWAŁA NR XXVI/198/2012
RADY MIEJSKIEJ W ŻELOWIE**

z dnia 24 maja 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012 rok

Na podstawie art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1492, Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, Nr 171, poz. 1016) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) Rada Miejska w Żelowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ulega zmianie Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ulega zmianie wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelowa.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wincenty Berliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zelów na 2012 rok - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/198/2012 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 24 maja 2012 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	
			śródkł z UE*	śródkł z UE*		ze sprzedaży majątku	śródkł z UE*						
Lp	Formula	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Wykonanie 2009	[1a1+1b]												
Wykonanie 2009	35 385 220,54	34 634 625,34	0,00	750 595,20	301 167,40	0,00	29 992 614,42	14 675 769,88	583 604,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	39 206 065,22	35 905 592,22	0,00	3 300 473,00	339 645,27	0,00	33 299 721,95	16 074 202,27	581 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	48 673 433,35	36 612 219,83	0,00	12 061 213,52	692 000,00	0,00	34 525 065,09	15 478 579,65	954 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	46 474 156,23	36 488 130,16	0,00	9 986 026,07	601 489,63	0,00	33 535 383,85	16 025 884,63	912 890,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	54 127 567,22	38 170 528,23	0,00	15 957 038,99	650 000,00	0,00	36 765 576,48	17 719 744,00	708 900,00	0,00	0,00	0,00	425 600,00
2013	60 574 648,88	41 435 916,00	0,00	19 138 732,88	680 000,00	0,00	32 300 000,00	16 500 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	54 900 000,00	45 650 000,00	0,00	9 250 000,00	470 000,00	0,00	37 500 530,00	16 700 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	45 765 000,00	42 500 000,00	0,00	3 265 000,00	380 000,00	0,00	33 350 000,00	16 900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	45 800 000,00	43 000 000,00	0,00	2 800 000,00	350 000,00	0,00	33 400 000,00	17 150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	47 300 000,00	44 500 000,00	0,00	2 800 000,00	330 000,00	0,00	33 450 000,00	17 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	46 375 139,08	43 875 139,08	0,00	2 500 000,00	320 000,00	0,00	33 500 000,00	17 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	46 500 000,00	44 000 000,00	0,00	2 500 000,00	310 000,00	0,00	33 600 000,00	17 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	47 700 000,00	45 200 000,00	0,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00	33 750 000,00	17 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	48 000 000,00	45 500 000,00	0,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00	33 950 000,00	17 900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	48 300 000,00	45 800 000,00	0,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00	34 200 000,00	18 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	48 800 000,00	46 300 000,00	0,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00	34 400 000,00	18 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	48 290 280,00	45 790 280,00	0,00	2 500 000,00	290 000,00	0,00	34 600 000,00	18 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5a	7a			w tym:		7b1			
										rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu				
													kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9		
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]		
Wykonanie 2009	5 392 606,12	2 094 039,43	2 094 039,43	18 060,00	0,00	7 504 705,55	3 460 728,29	3 033 200,00	300 000,00	427 528,29	0,00	0,00	4 043 977,26		
Wykonanie 2010	5 906 343,27	2 631 881,19	2 631 881,19	18 060,00	0,00	8 556 284,46	3 928 945,24	3 458 400,00	1 100 000,00	470 545,24	0,00	0,00	4 627 339,22		
Plan 3 kw. 2011	14 148 368,26	1 908 529,33	1 908 529,33	42 420,00	0,00	16 099 317,59	6 889 799,14	6 199 799,14	3 391 399,14	690 000,00	0,00	0,00	9 209 518,45		
Przewidywane wykonanie 2011	12 938 772,38	1 908 529,33	1 908 529,33	42 420,00	0,00	14 889 721,71	4 568 628,05	3 886 837,84	1 396 319,09	681 790,21	681 790,21	0,00	10 321 093,66		
2012	17 361 990,74	6 026 263,12	1 135 983,37	46 500,00	0,00	23 434 753,86	8 012 353,11	7 312 353,11	3 525 573,36	700 000,00	700 000,00	0,00	15 422 400,75		
2013	28 274 648,88	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	28 321 148,88	4 739 332,93	3 785 326,93	0,00	954 006,00	954 006,00	0,00	23 581 815,95		
2014	17 399 470,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	17 445 970,00	3 466 896,88	2 379 061,88	242 416,30	1 087 835,00	987 835,00	0,00	13 979 073,12		
2015	12 415 000,00	0,00	0,00	118 200,00	0,00	12 533 200,00	3 998 921,00	3 000 000,00	2 020 000,00	998 921,00	998 921,00	0,00	8 534 279,00		
2016	12 400 000,00	0,00	0,00	118 200,00	0,00	12 518 200,00	3 443 186,00	2 671 543,00	2 020 000,00	771 643,00	771 643,00	0,00	9 075 014,00		
2017	13 850 000,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	13 890 200,00	2 373 476,00	1 815 000,12	1 800 000,00	558 475,88	558 475,88	0,00	11 516 724,00		
2018	12 875 139,08	0,00	0,00	40 200,00	0,00	12 915 339,08	3 248 687,08	2 845 139,08	2 020 000,00	403 548,00	403 548,00	0,00	9 666 652,00		
2019	12 900 000,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	12 940 200,00	3 020 140,00	2 770 000,00	2 000 000,00	250 140,00	250 140,00	0,00	9 920 060,00		
2020	13 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950 000,00	2 641 560,00	2 500 000,00	1 000 000,00	141 560,00	141 560,00	0,00	11 308 440,00		
2021	14 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 050 000,00	2 110 968,00	2 000 000,00	1 000 000,00	110 968,00	110 968,00	0,00	11 939 032,00		
2022	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	2 080 376,00	2 000 000,00	500 000,00	80 376,00	80 376,00	0,00	12 019 624,00		
2023	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	1 849 784,00	1 800 000,00	100 000,00	49 784,00	49 784,00	0,00	12 550 216,00		
2024	13 690 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 690 280,00	1 102 130,73	1 082 956,73	0,00	19 174,00	19 174,00	0,00	12 588 149,27		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		10a	10b	10		11a	12	
Lp					11	11a	12	
Formuła								[9+10+11]
Wykonanie 2009	4 412 096,07	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 631 881,19	
Wykonanie 2010	8 281 363,89	0,00	0,00	0,00	7 094 484,00	0,00	3 440 459,33	
Plan 3 kw. 2011	17 251 637,18	0,00	0,00	0,00	8 042 118,73	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	11 903 049,85	11 689 391,03	0,00	0,00	7 608 219,31	0,00	6 026 263,12	
2012	25 030 988,06	21 215 196,06	0,00	0,00	9 608 587,31	7 233 013,95	0,00	
2013	26 012 482,00	21 130 000,00	0,00	0,00	2 430 666,05	645 339,12	0,00	
2014	14 811 058,00	7 968 322,00	0,00	0,00	831 984,88	0,00	0,00	
2015	8 702 924,00	0,00	0,00	0,00	168 645,00	0,00	0,00	
2016	11 628 357,00	0,00	0,00	0,00	2 553 343,00	0,00	0,00	
2017	11 516 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	9 666 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	9 920 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	11 308 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	11 939 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	12 019 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 550 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 588 149,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łącznie	15	16	17	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		13a	13						18	18a	19	19a
				Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczonych według prognozy **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnich publicznych ZOZ	Zadużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła												
Wykonanie 2009	14 542 619,14	0,00	3 125 819,14	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10%	32,26%	8,57%	7,72%	
Wykonanie 2010	16 646 773,14	0,00	3 458 044,46	0,00	0,00	0,00	0,00	42,46%	33,64%	8,82%	6,02%	
Plan 3 kw. 2011	15 305 146,81	0,00	3 632 959,31	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44%	23,98%	12,74%	5,77%	
Przewidywane wykonanie 2011	20 368 154,61	0,00	4 171 154,61	0,00	0,00	0,00	0,00	43,83%	34,85%	9,83%	6,83%	
2012	22 664 388,81	0,00	7 217 895,79	0,00	0,00	0,00	0,00	41,87%	28,54%	14,80%	8,29%	
2013	21 309 727,93	0,00	8 300 000,00	0,00	1 308 160,88	0,00	0,00	35,18%	21,48%	7,82%	7,82%	
2014	19 762 650,93	0,00	7 000 000,00	0,00	1 500 577,00	0,00	0,00	36,00%	23,25%	6,13%	5,69%	
2015	16 931 295,93	0,00	7 000 000,00	0,00	2 713 155,00	0,00	0,00	37,00%	21,70%	8,74%	4,32%	
2016	16 813 095,93	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,71%	23,61%	7,52%	3,11%	
2017	14 998 095,81	0,00	5 000 000,00	0,00	1 774 800,12	0,00	0,00	31,71%	21,14%	5,02%	1,21%	
2018	12 152 956,73	0,00	4 000 000,00	0,00	2 804 939,08	0,00	0,00	26,21%	17,58%	7,01%	2,65%	
2019	9 382 956,73	0,00	2 000 000,00	0,00	2 729 800,00	0,00	0,00	20,18%	15,88%	6,49%	2,19%	
2020	6 882 956,73	0,00	2 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	14,43%	10,24%	5,54%	3,44%	
2021	4 882 956,73	0,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	10,17%	8,09%	4,40%	2,31%	
2022	2 882 956,73	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5,97%	5,97%	4,31%	3,27%	
2023	1 082 956,73	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2,22%	2,22%	3,79%	3,59%	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 956,73	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,28%	2,28%	

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźnik z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$((1a)-(19)+(1c))/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b)+(2c)+(15))/[1]$	$(21)<[20a]$	$((7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2d]-[7a])/[1]$	$[22]<[20a]$
Wykonanie 2009	12,76%	12,76%	8,57%	TAK	7,72%	TAK
Wykonanie 2010	6,31%	6,31%	8,82%	TAK	6,02%	TAK
Plan 3 kw. 2011	4,29%	4,29%	12,74%	TAK	5,77%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	6,18%	6,18%	9,83%	TAK	6,83%	TAK
2012	2,50%	7,79%	14,80%	NIE	8,29%	NIE
2013	14,63%	4,37%	7,82%	NIE	7,82%	NIE
2014	13,72%	7,14%	6,13%	TAK	5,69%	TAK
2015	18,64%	10,28%	8,74%	TAK	4,32%	TAK
2016	20,04%	15,66%	7,52%	TAK	3,11%	TAK
2017	22,88%	17,47%	5,02%	TAK	1,21%	TAK
2018	22,19%	20,52%	7,01%	TAK	2,65%	TAK
2019	22,49%	21,70%	6,49%	TAK	2,19%	TAK
2020	24,34%	22,52%	5,54%	TAK	3,44%	TAK
2021	24,46%	23,01%	4,40%	TAK	2,31%	TAK
2022	24,47%	23,76%	4,31%	TAK	3,27%	TAK
2023	24,90%	24,42%	3,79%	TAK	3,59%	TAK
2024	23,73%	24,61%	2,28%	TAK	2,28%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	34 634 625,34	30 420 142,71	4 214 482,63	35 385 220,54	34 832 238,78	552 981,76	5 112 099,43	3 033 200,00
Wykonanie 2010	35 905 592,22	33 770 267,19	2 135 325,03	39 206 065,22	42 051 631,08	-2 845 565,86	9 744 425,19	3 458 400,00
Plan 3 kw. 2011	36 612 219,83	35 215 065,09	1 397 154,74	48 673 433,35	52 466 702,27	-3 793 268,92	9 993 068,06	6 199 799,14
Przewidywane wykonanie 2011	36 488 130,16	34 217 174,06	2 270 956,10	46 474 156,23	46 120 223,91	353 932,32	9 559 168,64	3 886 837,84
2012	38 170 528,23	37 465 576,48	704 951,75	54 127 567,22	62 496 564,54	-8 368 997,32	15 681 350,43	7 312 353,11
2013	41 435 916,00	33 254 006,00	8 181 910,00	60 574 648,88	59 266 488,00	1 308 160,88	2 477 166,05	3 785 326,93
2014	45 650 000,00	38 588 385,00	7 061 635,00	54 900 000,00	53 399 423,00	1 500 577,00	878 484,88	2 379 061,88
2015	42 500 000,00	34 348 921,00	8 151 079,00	45 765 000,00	43 051 845,00	2 713 155,00	286 845,00	3 000 000,00
2016	43 000 000,00	34 171 643,00	8 828 357,00	45 800 000,00	45 800 000,00	0,00	2 671 543,00	2 671 543,00
2017	44 500 000,00	34 008 475,88	10 491 524,12	47 300 000,00	45 525 199,88	1 774 800,12	40 200,00	1 815 000,12
2018	43 875 139,08	33 903 548,00	9 971 591,08	46 375 139,08	43 570 200,00	2 804 939,08	40 200,00	2 845 139,08
2019	44 000 000,00	33 850 140,00	10 149 860,00	46 500 000,00	43 770 200,00	2 729 800,00	40 200,00	2 770 000,00
2020	45 200 000,00	33 891 560,00	11 308 440,00	47 700 000,00	45 200 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2021	45 500 000,00	34 060 968,00	11 439 032,00	48 000 000,00	46 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2022	45 800 000,00	34 280 376,00	11 519 624,00	48 300 000,00	46 300 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2023	46 300 000,00	34 449 784,00	11 850 216,00	48 800 000,00	47 000 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2024	45 790 280,00	34 619 174,00	11 171 106,00	48 290 280,00	47 207 323,27	1 082 956,73	0,00	1 082 956,73

SKARBNIK MIASTA

mgr Jasińska Stróż

BURMISTRZ

mgr Urszula Swierczyńska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wincenty Berliński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/198/2012 Rady Miejskiej w Żelowie z dnia 24 maja 2012 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					53 248 322,00	21 215 196,06	21 130 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					53 248 322,00	21 215 196,06	21 130 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					53 248 322,00	21 215 196,06	21 130 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					53 248 322,00	21 215 196,06	21 130 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					43 750 000,00	21 215 196,06	19 600 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					43 750 000,00	21 215 196,06	19 600 000,00
Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Żelowie i Łobudzicach w gminie Żelów - poprawa infrastruktury		ZELÓW	2008	2013	43 750 000,00	21 215 196,06	19 600 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					9 498 322,00	0,00	1 530 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 498 322,00	0,00	1 530 000,00

Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	52 498 322,00
0,00	0,00
0,00	52 498 322,00
0,00	52 498 322,00
0,00	0,00
0,00	52 498 322,00
0,00	43 000 000,00
0,00	0,00
0,00	43 000 000,00
0,00	43 000 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	9 498 322,00
0,00	0,00
0,00	9 498 322,00

Infrastruktura na terenie miasta - poprawa standardów życia mieszkańców	ZELÓW	2013	2014	5 100 000,00	0,00	0,00
Obiekty oświatowe - poprawa warunków nauczania uczniów	ZELÓW	2013	2014	2 000 000,00	0,00	0,00
Obiekty sportowe - poprawa sprawności fizycznej uczniów	ZELÓW	2013	2014	868 322,00	0,00	0,00
Wodociąg Pawłowa - dostawa wody	ZELÓW	2010	2013	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0.0

0,00	5 100 000,00
0,00	2 000 000,00
0,00	868 322,00
0,00	1 530 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Jadwiga Stróż

BURMISTRZ
mgr Urszula Szwedczyńska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wincenty Berliński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/198/2012
Rady Miejskiej w Żelowie
z dnia 24 maja 2012 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelów

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku ze zmianą zarówno planu dochodów jak i planu wydatków budżetu Gminy Żelów na rok 2012. Zmianie ulega wysokość planu dochodów bieżących, wysokość planu wydatków bieżących. Ponadto zmianie ulega wykaz przedsięwzięć w zakresie kwot dotyczących lat 2012-2013.

SKARBNIK MIASTA


mgr Jadwiga Stróż

BURMISTRZ


mgr Urszula Świerczyńska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wincenty Berliński