

**UCHWAŁA NR XXXIV/260/2012
RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE**

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 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 201, poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, nr 240, poz. 1429, 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) oraz art. 18, ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591, zm. 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 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz.777, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) Rada Miejska w Żelowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Żelowa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelowa.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXI/146/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2012 wraz ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Wincenty Berliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zelów na lata 2013-2022 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/260/2012 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 19 grudnia 2012 roku

		z tego:							
Wyszczególnienie		Dochody ogółem	w tym:			dochody majątkowe	w tym:		
			1a	w tym:			ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				1a1	1a2				
Lp	1	1a	1a1	1a2	1b	1c	1d	1e	
Formuła	[1a]+[1b]								
Wykonanie 2010	39 208 085,22	35 905 592,22	0,00	0,00	3 300 473,00	339 645,27	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	46 474 156,23	36 488 130,16	0,00	0,00	9 986 026,07	601 489,63	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	55 084 457,09	38 758 379,80	556 242,50	510 790,93	16 326 077,29	650 000,00	15 125 038,99	15 125 038,99	
Wykonanie 2012 ¹⁾	55 426 809,09	39 100 731,80	556 242,50	510 790,93	16 326 077,29	650 000,00	15 125 038,99	15 125 038,99	
2013	59 500 000,00	42 521 945,32	43 860,00	37 281,00	16 978 054,68	1 250 000,00	15 708 054,68	15 708 054,68	
2014	61 115 088,00	48 565 088,00	0,00	0,00	12 550 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	
2015	45 933 645,00	42 668 645,00	0,00	0,00	3 265 000,00	380 000,00	0,00	0,00	
2016	48 681 800,00	43 881 800,00	0,00	0,00	4 800 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
2017	48 002 888,69	45 202 888,69	0,00	0,00	2 800 000,00	330 000,00	0,00	0,00	
2018	46 330 000,00	43 830 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	320 000,00	0,00	0,00	
2019	46 730 000,00	44 230 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	310 000,00	0,00	0,00	
2020	47 700 000,00	45 200 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2021	48 300 000,00	45 800 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2022	48 300 000,00	45 800 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:									Różnica (1-2)	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3		
Formuła										[1]-[2]		
Wykonanie 2010	33 299 721,95	16 074 202,27	581 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 906 343,27	
Wykonanie 2011	33 535 383,85	16 025 884,63	912 890,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 938 772,38	
Plan 3 kw. 2012	37 280 266,35	17 877 466,36	4 378 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 930,50	600 930,50	17 804 190,74	
Wykonanie 2012 1)	37 622 618,35	17 905 711,36	4 378 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 930,50	600 930,50	17 804 190,74	
2013	38 120 000,00	18 502 892,00	4 621 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 070,00	37 281,00	21 380 000,00	
2014	35 550 530,00	19 000 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 564 558,00	
2015	33 350 000,00	19 100 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 583 645,00	
2016	33 400 000,00	19 300 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 281 800,00	
2017	33 450 000,00	19 400 000,00	4 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 552 888,69	
2018	33 500 000,00	19 450 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 830 000,00	
2019	33 600 000,00	19 500 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 130 000,00	
2020	33 750 000,00	19 550 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950 000,00	
2021	33 950 000,00	19 600 000,00	4 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 350 000,00	
2022	34 200 000,00	19 650 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		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	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:							
		4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6		7	7a	7a1	7b	7b1	8		
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8			
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	18 060,00	0,00	5 924 403,27	3 928 945,24	3 458 400,00	1 100 000,00	470 545,24	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	42 420,00	0,00	12 981 192,38	4 568 628,05	3 886 837,84	1 396 319,09	681 790,21	681 790,21	0,00			
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 026 263,12	1 135 983,37	46 500,00	0,00	23 876 953,86	8 262 353,11	7 312 353,11	3 525 573,36	950 000,00	950 000,00	0,00			
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 026 263,12	1 135 983,37	46 500,00	0,00	23 876 953,86	8 262 353,11	7 312 353,11	3 525 573,36	950 000,00	950 000,00	0,00			
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	21 426 500,00	5 604 661,00	4 654 661,00	50 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00			
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	25 611 058,00	3 300 000,00	2 500 000,00	455 834,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	118 200,00	0,00	12 701 845,00	3 998 921,00	3 000 000,00	624 444,00	998 921,00	998 921,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	118 200,00	0,00	15 400 000,00	3 771 643,00	3 000 000,00	624 444,00	771 643,00	771 643,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	14 593 088,69	3 076 364,69	2 517 888,81	674 444,00	558 475,88	558 475,88	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	12 870 200,00	3 203 548,00	2 800 000,00	774 444,00	403 548,00	403 548,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	13 170 200,00	3 250 140,00	3 000 000,00	824 444,00	250 140,00	250 140,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950 000,00	2 641 560,00	2 500 000,00	250 000,00	141 560,00	141 560,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 350 000,00	2 410 968,00	2 300 000,00	200 000,00	110 968,00	110 968,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	2 080 376,00	2 000 000,00	0,00	80 376,00	80 376,00	0,00			

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki przez ist. przepisy, w tym: w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	13a						
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6+7+8]							[9]+[10]+[11]						
Wykonanie 2010	1 995 458,03	8 281 363,89	0,00	0,00	0,00	7 094 484,00	0,00	808 578,14	16 646 773,14	0,00	3 458 044,46		0,00	
Wykonanie 2011	8 412 584,33	11 903 049,85	11 689 391,03	0,00	0,00	7 608 219,31	0,00	4 117 733,79	20 368 154,61	0,00	4 171 154,61		0,00	
Plan 3 kw. 2012	15 614 600,75	25 223 188,06	22 189 196,06	19 279 761,43	16 483 516,23	9 608 587,31	7 233 013,95	0,00	18 559 260,50	0,00	3 441 826,51		0,00	
Wykonanie 2012 1)	15 614 600,75	25 223 188,06	22 189 196,06	19 279 761,43	16 483 516,23	9 608 587,31	7 233 013,95	0,00	22 664 388,81	0,00	3 441 826,51		0,00	
2013	15 821 839,00	21 430 000,00	20 494 544,00	18 480 064,33	15 708 054,68	5 608 161,00	1 000 000,00	0,00	23 617 888,81	0,00	4 428 054,00		0,00	
2014	22 311 058,00	22 311 058,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 117 888,81	0,00	3 972 220,00		0,00	
2015	8 702 924,00	8 702 924,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 117 888,81	0,00	3 347 776,00		0,00	
2016	11 628 357,00	11 628 357,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 117 888,81	0,00	2 723 332,00		0,00	
2017	11 516 724,00	11 516 724,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	2 048 888,00		0,00	
2018	9 666 652,00	9 666 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	1 274 444,00		0,00	
2019	9 920 060,00	9 920 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	450 000,00		0,00	
2020	11 308 440,00	11 308 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	200 000,00		0,00	
2021	11 939 032,00	11 939 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		0,00	
2022	12 019 624,00	12 019 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań prz. n SP ZOZ							wskaźniki z art. 169/170 sufp			
				Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/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)		
													na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a		
Formuła									((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+(7b)-[1]-[2c])/[1]	((7a)+(7b)-[1]-[2c])/[1]		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,46%	33,64%	8,82%	6,02%		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,83%	34,85%	9,83%	6,83%		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,69%	27,44%	15,00%	8,60%		
Wykonanie 2012 ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,89%	34,68%	14,91%	8,55%		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,69%	32,25%	9,42%	9,34%		
2014	2 453 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,55%	28,05%	5,40%	4,65%		
2015	2 881 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,44%	32,16%	8,71%	7,35%		
2016	2 881 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,05%	25,46%	7,75%	6,46%		
2017	2 477 688,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25%	21,98%	6,41%	5,00%		
2018	2 759 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,15%	18,40%	6,91%	5,24%		
2019	2 959 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55%	13,59%	6,96%	5,19%		
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,01%	8,60%	5,54%	5,01%		
2021	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14%	4,14%	4,99%	4,58%		
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,31%	4,31%		

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	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 UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$(I1a) - [24] + I1c) / I1$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(I7a) + (7b1) + [2c] + I15) / I1$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(I7a) + (7b1) + [2c] + I15) - [2d] - I7a) / I1$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2010	6,31%	6,31%	6,31%	8,82%	TAK	TAK	6,02%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	6,18%	6,18%	6,18%	9,83%	TAK	TAK	6,83%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2,14%	2,14%	2,14%	15,00%	TAK	TAK	8,60%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2,13%	2,13%	2,13%	14,91%	TAK	TAK	8,55%	TAK	TAK
2013	7,90%	4,88%	4,87%	9,42%	NIE	NIE	9,34%	NIE	NIE
2014	22,39%	5,41%	5,40%	5,40%	TAK	TAK	4,65%	TAK	TAK
2015	18,94%	10,81%	10,81%	8,71%	TAK	TAK	7,35%	TAK	TAK
2016	20,67%	16,41%	16,41%	7,75%	TAK	TAK	6,46%	TAK	TAK
2017	24,01%	20,67%	20,67%	6,41%	TAK	TAK	5,00%	TAK	TAK
2018	22,12%	21,21%	21,21%	6,91%	TAK	TAK	5,24%	TAK	TAK
2019	22,88%	22,27%	22,27%	6,96%	TAK	TAK	5,19%	TAK	TAK
2020	24,34%	23,00%	23,00%	5,54%	TAK	TAK	5,01%	TAK	TAK
2021	24,93%	23,11%	23,11%	4,99%	TAK	TAK	4,58%	TAK	TAK
2022	24,47%	24,05%	24,05%	4,31%	TAK	TAK	4,31%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wydatki bieżące - razem								
Dochody bieżące - wydatki bieżące								
Dochody ogółem								
Wydatki ogółem								
Wynik budżetu								
Przychody budżetu								
Rozchody budżetu								
Lp								
Formuła								
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	7 112 544,00	3 458 400,00
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	7 650 639,31	3 886 837,84
Plan 3 kw. 2012	38 758 379,80	38 230 266,35	528 113,45	55 084 457,09	63 453 454,41	-8 368 997,32	15 681 350,43	7 312 353,11
Wykonanie 2012 1)	39 100 731,80	38 572 618,35	528 113,45	55 426 809,09	63 795 806,41	-8 368 997,32	15 681 350,43	7 312 353,11
2013	42 521 945,32	39 070 000,00	3 451 945,32	59 500 000,00	60 500 000,00	-1 000 000,00	5 654 661,00	4 654 661,00
2014	48 565 088,00	36 350 530,00	12 214 558,00	61 115 088,00	58 661 588,00	2 453 500,00	46 500,00	2 500 000,00
2015	42 688 645,00	34 348 921,00	8 319 724,00	45 933 645,00	43 051 845,00	2 881 800,00	118 200,00	3 000 000,00
2016	43 881 800,00	34 171 643,00	9 710 157,00	48 681 800,00	45 800 000,00	2 881 800,00	118 200,00	3 000 000,00
2017	45 202 888,69	34 008 475,88	11 194 412,81	48 002 888,69	45 525 199,88	2 477 688,81	40 200,00	2 517 888,81
2018	43 830 000,00	33 903 548,00	9 926 452,00	46 330 000,00	43 570 200,00	2 759 800,00	40 200,00	2 800 000,00
2019	44 230 000,00	33 850 140,00	10 379 860,00	46 730 000,00	43 770 200,00	2 959 800,00	40 200,00	3 000 000,00
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	45 800 000,00	34 060 968,00	11 739 032,00	48 300 000,00	46 000 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
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

SKARBNIK MIASTA
mgr Jadwiga Stróż

BURMISTRZ
mgr Urszula Świerczyńska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wierenty Berliński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/260/2012 Rady Miejskiej w Żelowie z dnia 19 grudnia 2012 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					80 503 000,00	21 994 544,00	3 940 000,00
- wydatki bieżące					4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
- wydatki majątkowe					76 003 000,00	20 494 544,00	940 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					76 003 000,00	20 494 544,00	940 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					76 003 000,00	20 494 544,00	940 000,00
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)					70 140 000,00	20 324 544,00	860 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					70 140 000,00	20 324 544,00	860 000,00
Budowa wodociągu we wsiach Pszczółki, Wola Pszczółka i Walewice - dostawa wody pitnej		ZELÓW	2012	2014	1 790 000,00	730 000,00	610 000,00
Rozbudowa systemów wodno - kanalizacyjnych w Żelowie i gminie Żelów - II etap		ZELÓW	2013	2017	25 250 000,00	0,00	250 000,00
Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Żelowie i Łobudzicach w gminie Żelów - poprawa infrastruktury		ZELÓW	2008	2013	43 100 000,00	19 594 544,00	0,00
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)					5 863 000,00	170 000,00	80 000,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 863 000,00	170 000,00	80 000,00
Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr2 w Zelowie - poprawa sprawności fizycznej uczniów	ZELÓW	2013	2017	5 080 000,00	0,00	80 000,00
Modernizacja parku przy ul. Poznańskiej w Zelowie - rekreacja i wypoczynek	ZELÓW	2012	2013	783 000,00	170 000,00	0,00
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				4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
- wydatki bieżące				4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
Gospodarka odpadami	Urząd Miejski w Zelowie	2013	2024	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00
2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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 Świerczyńska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wincełty Berliński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/260/2012
Rady Miejskiej w Żelowie
z dnia 19 grudnia 2012 roku

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej w gminie Żelów na lata 2013 - 2022

Plan dochodów na rok 2013 i lata następne został opracowany na podstawie otrzymanych planów dotacji, subwencji, udziału podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacji wynikających z podpisanych umów na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z funduszy europejskich. Wszystkie dochody zostały przeanalizowane w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok 2012. Podatki lokalne zostały zaplanowane w oparciu o przyjęte przez Radę stawki podatkowe.

Przygotowując plan wydatków bieżących przyjęto wskaźnik inflacji. Szczegółnej analizie zostały poddane wydatki statutowe gminy i jej jednostek, które zapewniają bieżące funkcjonowanie.

Zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetu swoje odzwierciedlenie znalazły środki do obsługi nowych zadań jakie niesie z sobą zmiana w przepisach dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach.

Przychody, w postaci kredytów i pożyczek, które gmina zaciąga są każdorazowo szczegółowo analizowane, aby zapewnić płynność finansową i dotrzymać terminowej spłaty rat kredytów i pożyczek oraz zachować wskaźniki wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Znaczny wzrost zarówno dochodów, jak i wydatków w latach 2012-2013, jak i wzrost zadłużenia, spowodowany jest realizacją wniosku o wartości powyżej 42 milionów złotych. Inwestycję zaplanowano do realizacji w latach 2011 – 2013. Znaczna część inwestycji, tj. 85% realizowana jest ze środków unijnych. Pozostała kwota realizowana ze środków własnych.

Ponadto planuje się uzyskać wyższe wpływy z tytułu sprzedaży mienia, jakie ma mieć miejsce po utworzeniu Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która powstaje na terenie Żelowa.

Spłaty rat kredytów i pożyczek planowane są na poziomie zapewniającym zachowanie obowiązujących wskaźników.

W wykazie przedsięwzięć znalazły się następujące zadania:

- Budowa wodociągu we wsiach Pszczółki, Wola Pszczółcka i Walewice; Realizację zadania zaplanowano na lata 2012 – 2014. W roku 2012 przeprowadzono postępowanie przetargowe i zostaną rozpoczęte prace budowlane. Natomiast zakończenie inwestycji zaplanowano na połowę roku 2014. Planuje się również otrzymać dofinansowanie do inwestycji ze środków unijnych;
- Rozbudowa systemów wodno – kanalizacyjnych w Zelowie i Łobudzicach w gminie Zelów; Realizację zadania przewidziano na lata 2008 – 2013. Prace postępują zgodnie z harmonogramem wykonania inwestycji. Zadanie w 85% współfinansowane ze środków unijnych;
- Rozbudowa systemów wodno – kanalizacyjnych w Zelowie w gminie Zelów II etap; Realizację zadania przewidziano na lata 2014 – 2017. W roku 2014 planuje się opracowanie dokumentacji, natomiast wykonawstwo w latach następnych. Gmina będzie czynić starania o pozyskanie środków zewnętrznych na współfinansowanie tego zadania;
- Budowa Sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Zelowie; Planowany okres realizacji zadania to lata 2014 – 2017;
- Modernizacja parku przy ul. Poznańskiej; Realizację zadania zaplanowano na lata 2012 – 2013. Zakres prac jest wykonywany zgodnie z harmonogramem;
- Gospodarka odpadami to przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących i dotyczy nowych zadań związanych ze zmianą przepisów o utrzymaniu czystości i porządku.

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż

BURMISTRZ

mgr Irszka Świerczyńska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wincenty Berliński

