

**UCHWAŁA NR XXI/146/2011
RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE**

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012 rok

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) 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) Rada Miejska w Żelowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Objasnienia 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 V/15/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2011 wraz ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wincenty Berliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żelów na 2012 rok - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/146/2011 Rady Miejskiej w Żelowie z dnia 28 grudnia 2011 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:								
		dochody bieżące	w tym:		1a	1b	w tym:		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	2a	2b	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		2e	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środków z UE*	dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku	środków z UE*								
													1a1	1c		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f			
Formuła	[1a]+[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			
2012	50 460 000,00	37 135 535,01	0,00	13 324 464,99	650 000,00	0,00	35 243 583,26	17 621 870,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	58 574 648,88	39 435 916,00	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	45 900 000,00	40 650 000,00	0,00	5 250 000,00	470 000,00	0,00	32 500 530,00	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	46 300 000,00	43 500 000,00	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	46 300 000,00	43 800 000,00	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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

* 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.1 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)	7	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			4a	4		5a	5			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			w tym:
											7a	7a1				
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	2 631 881,19	2 631 881,19	18 060,00	0,00	16 798 309,45	4 148 400,00	3 458 400,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	12 649 909,45			
2012	15 216 416,74	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	15 262 916,74	5 636 779,75	4 936 779,75	1 100 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	9 626 136,99			
2013	26 274 648,88	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	26 321 148,88	6 096 598,73	5 142 592,73	0,00	954 006,00	954 006,00	0,00	20 224 550,15			
2014	13 399 470,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	13 445 970,00	3 087 835,00	2 000 000,00	242 416,30	1 087 835,00	987 835,00	0,00	10 358 135,00			
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	12 850 000,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	12 890 200,00	3 373 476,00	2 815 000,12	2 020 000,00	558 475,88	558 475,88	0,00	9 516 724,00			
2018	12 800 000,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	12 840 200,00	3 173 548,00	2 770 000,00	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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		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					
Lp	10	10a	10b	11	11a	12		
Formuła						[9]+[10]+[11]		
Wykonanie 2009	4 412 096,07	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 631 881,19		
Wykonanie 2010	8 281 363,89	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	5 562 554,00	0,00	960 826,27		
2012	20 216 416,74	16 160 624,74	0,00	10 590 279,75	5 653 500,00	0,00		
2013	26 012 482,00	20 730 000,00	0,00	5 787 931,85	645 339,12	0,00		
2014	10 811 058,00	7 968 322,00	0,00	452 923,00	0,00	0,00		
2015	8 702 924,00	0,00	0,00	168 645,00	0,00	0,00		
2016	9 075 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	9 516 724,00	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		
2019	9 920 060,00	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		
2021	11 939 032,00	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		
2023	12 550 216,00	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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		13	14	15	16	17	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a							Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doch ody 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									((13))/[1]	((13)-{14})/[1]	((7a)+{7b1}+{2c})/[1]	((7a)+{7b1}+{2c}- [2d]-{7a1})/[1]	
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	12 897 044,46	0,00		3 458 044,46	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90%	24,08%	8,82%	6,02%	
Plan 3 kw. 2011	15 305 146,81	0,00		3 434 373,14	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44%	24,39%	7,11%	7,11%	
2012	24 142 592,73	0,00		7 217 895,79	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85%	33,54%	11,17%	8,99%	
2013	24 787 931,85	0,00		8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,32%	28,15%	10,41%	10,41%	
2014	23 240 854,85	0,00		7 000 000,00	0,00	1 500 577,00	0,00	0,00	50,63%	35,38%	6,51%	5,98%	
2015	20 409 499,85	0,00		7 000 000,00	0,00	2 713 155,00	0,00	0,00	44,60%	29,30%	8,74%	4,32%	
2016	17 737 956,85	0,00		6 000 000,00	0,00	2 553 343,00	0,00	0,00	38,73%	25,63%	7,52%	3,11%	
2017	14 922 956,73	0,00		5 000 000,00	0,00	2 774 800,12	0,00	0,00	32,23%	21,43%	7,29%	2,92%	
2018	12 152 956,73	0,00		4 000 000,00	0,00	2 729 800,00	0,00	0,00	26,25%	17,61%	6,85%	2,49%	
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%	
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

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

wskaźniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	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)
	20 ((1a)-(19)+(1c))/(1)	20a średnia z trzech poprzednich lat [20]	21 ((7a)+(7b1)+(2c)+(15))/[1]	21a [21]<=[20a]	22 ((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-[2d])/(7a1)/(1)	22a [22]<=[20a]
Lp						
Formuła						
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%	7,11%	TAK	7,11%	TAK
2012	3,65%	7,79%	11,17%	NIE	8,99%	NIE
2013	11,71%	4,75%	10,41%	NIE	10,41%	NIE
2014	16,41%	6,55%	6,51%	TAK	5,98%	TAK
2015	18,64%	10,59%	8,74%	TAK	4,32%	TAK
2016	20,04%	15,59%	7,52%	TAK	3,11%	TAK
2017	21,21%	18,36%	7,29%	TAK	2,92%	TAK
2018	22,07%	19,96%	6,85%	TAK	2,49%	TAK
2019	22,49%	21,11%	6,49%	TAK	2,19%	TAK
2020	24,34%	21,92%	5,54%	TAK	3,44%	TAK
2021	24,46%	22,97%	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
2025	0,00%	24,37%	0,00%	TAK	0,00%	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	52 486 702,27	-3 793 268,92	8 212 495,19	3 458 400,00
2012	37 135 535,01	35 943 583,28	1 191 951,75	50 460 000,00	56 160 000,00	-5 700 000,00	10 636 779,75	4 936 779,75
2013	39 435 916,00	33 254 006,00	6 181 910,00	58 574 648,88	59 266 488,00	-691 839,12	5 834 431,85	5 142 592,73
2014	40 650 000,00	33 588 365,00	7 061 635,00	45 900 000,00	44 399 423,00	1 500 577,00	499 423,00	2 000 000,00
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	43 246 657,00	2 553 343,00	118 200,00	2 671 543,00
2017	43 500 000,00	34 008 475,88	9 491 524,12	46 300 000,00	43 525 199,88	2 774 800,12	40 200,00	2 815 000,12
2018	43 800 000,00	33 903 548,00	9 896 452,00	46 300 000,00	43 570 200,00	2 729 800,00	40 200,00	2 770 000,00
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wiceburmistrz

BURMISTRZ

mgr Urszula Saliwaczynska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/146/2011 Rady Miejskiej w Żelowie
 z dnia 28 grudnia 2011 roku

Zbiorczo przedsięwzięcia												
Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	52 498 322,00	0,00	52 498 322,00		52 498 322,00	0,00	52 498 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	52 498 322,00	0,00	52 498 322,00		52 498 322,00	0,00	52 498 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	16 160 624,74	0,00	16 160 624,74		16 160 624,74	0,00	16 160 624,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	20 730 000,00	0,00	20 730 000,00		20 730 000,00	0,00	20 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 968 322,00	0,00	7 968 322,00		7 968 322,00	0,00	7 968 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	43 000 000,00	0,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00		9 498 322,00	0,00	9 498 322,00	
limit zobowiązań	a	43 000 000,00	0,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00		9 498 322,00	0,00	9 498 322,00	
2012	a	16 160 624,74	0,00	16 160 624,74	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2013	a	19 200 000,00	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00		1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7 968 322,00	0,00	7 968 322,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					43 000 000,00	43 000 000,00	35 360 624,74
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					43 000 000,00	43 000 000,00	35 360 624,74
1.[m]	Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Zelowie i Łobudzicach w gminie Zelów - poprawa infrastruktury	2008	2013		ZELÓW	43 000 000,00	43 000 000,00	35 360 624,74

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				16 160 624,74	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				16 160 624,74	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Zelowie i Łobudzicach w gminie Zelów - poprawa infrastruktury	2008	2013		16 160 624,74	19 200 000,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					9 498 322,00	9 498 322,00	9 498 322,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					9 498 322,00	9 498 322,00	9 498 322,00
1.[m]	Infrastruktura na terenie miasta - poprawa standardów życia mieszkańców	2013	2014		ZELÓW	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2.[m]	Obiekty oświatowe - poprawa warunków nauczania uczniów	2013	2014		ZELÓW	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3.[m]	Obiekty sportowe - poprawa sprawności fizycznej uczniów	2013	2014		ZELÓW	868 322,00	868 322,00	868 322,00
4.[m]	Wodociąg Pawłowa - dostawa wody	2010	2013		ZELÓW	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	1 530 000,00	7 968 322,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	1 530 000,00	7 968 322,00	0,00
1.[m]	Infrastruktura na terenie miasta - poprawa standardów życia mieszkańców	2013	2014			0,00	5 100 000,00	
2.[m]	Obiekty oświatowe - poprawa warunków nauczania uczniów	2013	2014			0,00	2 000 000,00	
3.[m]	Obiekty sportowe - poprawa sprawności fizycznej uczniów	2013	2014			0,00	868 322,00	
4.[m]	Wodociąg Pawłowa - dostawa wody	2010	2013		0,00	1 530 000,00		

SKARBNIK MIASTA
mgr Jadwiga Stróż

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wawrzyn Bęrlński

BURMISTRZ
mgr Urszula Świerczyńska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/146/2011
Rady Miejskiej w Żelowie
z dnia 28 grudnia 2011 roku

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej w gminie Żelów na 2012 rok

Plan dochodów na rok 2012 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 wnikliwie przeanalizowane w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok 2011. 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.

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.

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

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wincenty Berliński

BURMISTRZ

mgr Urszula Swierczyńska