

Uchwała Nr XX/180/12
Rady Miejskiej w Żelechowie
z dnia 19 kwietnia 2012 roku

w sprawie: dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów
na lata 2012 – 2018

Na podstawie 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 późn. zm.) oraz art. 226 – 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska w Żelechowie uchwala, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żelechów na lata 2012 – 2018 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 niniejszej uchwały.

Wykaz przedsięwzięć do WPF pozostaje bez zmian.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Żelechowie

Danuta Frydel
Danuta Frydel

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XX/180/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 19 kwietnia 2012 r.
w sprawie dokonania zmian WPF Gminy Żelechów na lata 2012 - 2018

Dokonanie zmian w wieloletniej prognozie finansowej wiąże się z koniecznością wprowadzenia zwiększeń do planu przychodów z tytułu:

1. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w bieżącym roku budżetowym w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych z odprowadzeniem wód oczyszczonych do studni chłonnych na terenie Gminy Żelechów” w kwocie 202 230,12 zł. (słownie: dwieście dwa tys. dwieście trzydzieści zł. 12/100).
2. rozplanowano spłatę w/w pożyczki na lata 2012 – 2017.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 202 230,12 zł. (słownie: dwieście dwa tys. dwieście trzydzieści zł. 12/100) tj. do kwoty 1772 202,07 zł.

Aktualne brzmienie Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2012 – 2018 przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Żelechowie

Danuta Frydel
Danuta Frydel

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/180/2012 WPF Rady Miejskiej w Żelechowie
z dnia 19 kwietnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:									
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środkami z UE*		środkami z UE*		z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suffp		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
		1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f				
Lp	1																
Formuła	[1a]1[1b]																
Wykonanie 2009	18 163 528,64	17 757 544,49	0,00	405 984,15	0,00	0,00	0,00	16 565 776,89	8 837 686,18	7 915 755,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	20 158 491,50	19 239 608,22	0,00	918 883,28	746 676,64	0,00	0,00	17 735 228,44	11 343 387,00	6 894 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	20 980 163,51	19 902 235,51	0,00	1 077 923,00	305 000,00	0,00	0,00	18 101 552,51	9 657 872,00	3 863 805,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	20 796 037,24	20 157 995,08	265 744,42	638 042,16	93 102,07	475 879,00	18 018 329,63	9 765 456,57	8 008 099,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 773,97
2012	24 336 427,69	21 690 124,57	1 576 714,57	2 646 303,12	470 000,00	1 755 292,97	19 981 543,02	10 287 628,00	8 096 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 685,02
2013	23 653 487,16	20 802 081,16	0,00	2 851 406,00	10 000,00	2 841 406,00	18 734 415,00	10 584 543,00	8 149 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	24 292 992,16	21 882 992,16	0,00	2 410 000,00	10 000,00	2 400 000,00	19 939 667,00	10 933 407,00	9 006 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	24 838 874,54	22 428 874,54	0,00	2 410 000,00	10 000,00	2 400 000,00	20 572 140,00	11 356 707,00	9 215 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	25 619 850,16	23 209 850,16	0,00	2 410 000,00	10 000,00	2 400 000,00	21 205 505,00	11 768 505,00	9 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	26 110 041,16	23 700 041,16	0,00	2 410 000,00	10 000,00	2 400 000,00	22 283 465,88	12 667 124,00	9 616 341,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 704 416,20	23 704 416,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23 065 350,00	13 237 145,00	9 958 205,00	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 2005 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 zaciągnięciem długu	5	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu	4a			na pokrycie deficytu budżetu	5a				7a	w tym:			
													kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy			7a1
Lp	3	4	4a	5a	5	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9			
Wykonanie 2009	1 597 751,75	1 778 582,00	1 422 227,40	0,00	0,00	3 374 333,75	1 208 644,57	1 020 980,00	0,00	187 664,57	187 664,57	0,00	2 165 689,18			
Wykonanie 2010	2 423 283,06	421 563,00	0,00	0,00	0,00	2 844 826,06	1 126 256,76	957 411,00	0,00	168 845,76	168 845,76	0,00	1 718 569,30			
Plan 3 kw. 2011	2 878 611,00	421 068,00	0,00	0,00	0,00	3 299 679,00	1 067 480,00	907 480,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	2 232 198,00			
Przewidywane wykonanie 2011	2 777 707,61	421 068,63	421 068,63	0,00	0,00	3 198 776,24	1 063 619,42	907 480,00	0,00	156 139,42	156 139,42	0,00	2 135 156,82			
2012	4 354 884,67	958 159,95	958 159,95	0,00	0,00	5 313 044,82	2 913 955,55	2 733 955,55	1 488 794,97	180 000,00	180 000,00	0,00	2 399 089,07			
2013	4 919 072,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 919 072,16	1 388 625,16	1 208 625,16	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	3 530 447,00			
2014	4 353 325,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353 325,16	1 453 325,16	1 273 325,16	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	2 900 000,00			
2015	4 266 734,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266 734,54	1 366 734,54	1 186 734,54	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	2 900 000,00			
2016	4 414 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 414 345,16	1 514 345,16	1 354 345,16	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	2 900 000,00			
2017	3 826 575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 575,28	926 575,28	806 575,28	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	2 900 000,00			
2018	639 066,20	0,00	0,00	0,00	0,00	639 066,20	639 066,20	539 066,20	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 900 000,00			
															0,00	

Wyszczególnienie	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzeczaj papielów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
	Wydutki majątkowe	wydutki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	12	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formula						9-10+11	
Wykonanie 2009	2 832 314,58	2 832 314,58	0,00	1 085 000,00	0,00	422 374,60	
Wykonanie 2010	1 297 499,84	0,00	0,00	0,00	0,00	421 069,46	
Plan 3 kw. 2011	6 580 573,00	1 535 300,00	0,00	4 348 374,00	3 861 962,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	3 288 023,87	88 230,00	487 830,50	2 287 829,33	245 387,05	1 128 962,33	
2012	5 947 086,74	164 473,00	1 770 101,47	3 547 997,67	814 042,12	0,00	
2013	3 530 447,00	3 530 447,00	41 406,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez listy przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a						14	15	16	17
Lp	13		13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła												
Wykonanie 2009	5 137 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,28%	28,28%	6,65%	$\frac{((7a)+(7b)+(7c)-((7a)+(7b)+(7c))\cdot 1)}{((7a)+(7b)+(7c))\cdot 1}$
Wykonanie 2010	4 180 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,74%	20,74%	5,59%	$\frac{((7a)+(7b)+(7c)-((7a)+(7b)+(7c))\cdot 1)}{((7a)+(7b)+(7c))\cdot 1}$
Plan 3 kw. 2011	7 621 174,00	0,00	0,00	1 488 794,97	0,00	0,00	0,00	0,00	36,33%	29,23%	5,09%	$\frac{((7a)+(7b)+(7c)-((7a)+(7b)+(7c))\cdot 1)}{((7a)+(7b)+(7c))\cdot 1}$
Przewidywane wykonanie 2011	5 554 629,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,71%	26,71%	5,11%	$\frac{((7a)+(7b)+(7c)-((7a)+(7b)+(7c))\cdot 1)}{((7a)+(7b)+(7c))\cdot 1}$
2012	6 368 671,50	0,00	0,00	1 488 794,97	0,00	0,00	0,00	0,00	26,17%	20,05%	11,97%	$\frac{((7a)+(7b)+(7c)-((7a)+(7b)+(7c))\cdot 1)}{((7a)+(7b)+(7c))\cdot 1}$
2013	5 160 046,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 625,16	0,00	0,00	21,82%	21,82%	5,87%	$\frac{((7a)+(7b)+(7c)-((7a)+(7b)+(7c))\cdot 1)}{((7a)+(7b)+(7c))\cdot 1}$
2014	3 886 721,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 325,16	0,00	0,00	16,00%	16,00%	5,98%	$\frac{((7a)+(7b)+(7c)-((7a)+(7b)+(7c))\cdot 1)}{((7a)+(7b)+(7c))\cdot 1}$
2015	2 699 986,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 734,54	0,00	0,00	10,87%	10,87%	5,50%	$\frac{((7a)+(7b)+(7c)-((7a)+(7b)+(7c))\cdot 1)}{((7a)+(7b)+(7c))\cdot 1}$
2016	1 345 641,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 345,16	0,00	0,00	5,25%	5,25%	5,91%	$\frac{((7a)+(7b)+(7c)-((7a)+(7b)+(7c))\cdot 1)}{((7a)+(7b)+(7c))\cdot 1}$
2017	539 066,20	0,00	0,00	0,00	0,00	808 575,28	0,00	0,00	2,06%	2,06%	3,55%	$\frac{((7a)+(7b)+(7c)-((7a)+(7b)+(7c))\cdot 1)}{((7a)+(7b)+(7c))\cdot 1}$
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 066,20	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,70%	$\frac{((7a)+(7b)+(7c)-((7a)+(7b)+(7c))\cdot 1)}{((7a)+(7b)+(7c))\cdot 1}$

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

wskazniki z art. 243 ufp

Wyszczególnienie	Relacja (D _b -W _b +D _m)/D _o , 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	(11a)-(19)+(1c)/(1)	20a	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	21	((7a)+(7b)+(7c)+(15)/[1])	21a	[21]<=[20a]	22	((7a)+(7b)+(7c)+(15)-[2d]-[7a])/[1]	22a	[22]<=[20a]
Wykonanie 2009	5,53%		5,53%		6,65%		TAK		6,65%		TAK	
Wykonanie 2010	10,33%		10,33%		5,58%		TAK		5,59%		TAK	
Plan 3 kw. 2011	9,27%		9,27%		5,09%		TAK		5,09%		TAK	
Przewidywane wykonanie 2011	9,99%		9,99%		5,11%		TAK		5,11%		TAK	
2012	8,21%		8,38%		11,97%		NIE		5,86%		TAK	
2013	8,02%		9,27%		5,87%		TAK		5,87%		TAK	
2014	7,30%		8,50%		5,93%		TAK		5,98%		TAK	
2015	6,79%		7,84%		5,50%		TAK		5,50%		TAK	
2016	7,24%		7,37%		5,91%		TAK		5,91%		TAK	
2017	5,00%		7,11%		3,55%		TAK		3,55%		TAK	
2018	2,27%		6,34%		2,70%		TAK		2,70%		TAK	

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące (1a)	[1a]	[2]H(7b)	[23]H(24)	[1]	[10]H(19)	[1]H(20)	[4]H(5)H(11)	[7a]H(8)
Wydanki bieżące razem (2 + 7b)								
Dochody bieżące - wydatki bieżące								
Dochody ogółem (1)								
Wydanki 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]H(7b)	[23]H(24)	[1]	[10]H(19)	[1]H(20)	[4]H(5)H(11)	[7a]H(8)
Wykonanie 2009	17 757 544,49	16 753 441,46	1 004 103,03	18 163 526,64	19 585 756,04	-1 422 227,40	2 865 582,00	1 020 980,00
Wykonanie 2010	19 239 608,22	17 904 074,20	1 335 534,02	20 153 491,50	19 201 574,04	956 917,46	421 563,00	957 411,00
Plan 3 kw. 2011	19 902 235,51	18 261 552,51	1 640 683,00	20 983 163,51	24 842 125,51	-3 861 962,00	4 769 442,00	907 480,00
Przewidywane wykonanie 2011	20 157 995,08	18 174 469,05	1 983 526,03	20 795 037,24	21 462 492,92	-666 455,68	2 702 898,01	907 480,00
2012	21 690 124,57	20 161 543,02	1 528 581,55	24 336 427,69	26 108 629,76	-1 772 202,07	4 506 157,62	2 733 955,55
2013	20 802 081,16	18 914 415,00	1 887 666,16	23 663 487,16	22 444 862,00	1 208 625,16	0,00	1 208 625,16
2014	21 882 992,16	20 119 667,00	1 763 325,16	24 292 992,16	23 019 667,00	1 273 325,16	0,00	1 273 325,16
2015	22 428 874,54	20 752 140,00	1 676 734,54	24 838 874,54	23 652 140,00	1 186 734,54	0,00	1 186 734,54
2016	23 209 850,16	21 365 505,00	1 844 345,16	25 619 850,16	24 265 505,00	1 354 345,16	0,00	1 354 345,16
2017	23 700 041,16	22 403 465,88	1 296 575,28	26 110 041,16	25 303 465,88	806 575,28	0,00	806 575,28
2018	23 704 416,20	23 165 350,00	539 066,20	23 704 416,20	23 165 350,00	539 066,20	0,00	539 066,20

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Żelechowie
Danuta Frydel