

UCHWAŁA NR XXII/199/12
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE
z dnia 28 czerwca 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, 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.
2. Załącznik Nr 2 obejmujący wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Żelechowie
Danuta Frydel

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/199/2012 WPF Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 czerwca 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich należane	związane z funkcjonowaniem m. ogólnow. JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		w tym:		2c	2d	2e	2f							
		1a	1b									2a	2b	
Lp	1	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[tabela]													
Wykonanie 2009	18 163 528,64	17 757 844,49	405 984,15	0,00	0,00	16 565 776,89	8 837 886,18	7 915 766,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	20 158 481,50	19 239 808,22	918 883,28	746 676,64	0,00	17 735 228,44	11 343 387,00	6 894 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	20 880 163,51	19 802 236,51	1 077 928,00	305 000,00	0,00	18 101 582,51	9 667 872,00	3 863 805,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	20 796 037,24	20 157 996,08	838 042,16	93 102,07	475 879,00	18 018 329,63	9 765 456,57	8 008 088,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	24 653 824,15	21 988 521,03	1 601 714,57	470 000,00	1 747 264,47	20 295 391,86	10 289 274,00	8 408 432,84	0,00	0,00	0,00	0,00	244 773,87	
2013	23 653 487,16	20 862 081,16	3,00	10 000,00	2 841 406,00	18 719 490,00	10 584 543,00	8 134 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 685,02	
2014	24 292 992,16	21 882 992,16	0,00	10 000,00	2 408 000,00	19 939 667,00	10 933 407,00	8 006 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	24 838 874,54	22 428 874,54	0,00	10 000,00	3 400 000,00	20 572 140,00	11 356 707,00	5 215 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	25 619 860,16	23 269 860,16	0,00	10 000,00	2 400 000,00	21 205 505,00	11 788 505,00	5 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	26 110 041,16	23 704 041,16	0,00	10 000,00	2 400 000,00	22 283 466,88	12 667 124,00	9 616 341,88	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	23 066 950,00	13 237 145,00	9 968 205,00	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. 2 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		5 Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	w tym:		6 Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 Spłata i obsługa długu	7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:		8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	9 Środki do dyspozycji (6-7-8)
			4a na pokrycie deficytu budżetu	5a na pokrycie deficytu budżetu		7a1 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 189 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	7b wydatki bieżące na obsługę długu				w tym:			
											7b1 odsetki i dyskonto			
LP	3	4	4a	5a	5	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	(1)+(2)					(3)+(4)+(5)	(7a)+(7b)							
Wykonanie 2009	1 597 751,75	1 776 592,00	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	2 155 688,18	
Wykonanie 2010	2 423 263,06	421 563,00	0,00	0,00	0,00	2 844 826,06	1 126 266,76	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	421 069,63	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	2 135 166,82	
2012	4 368 432,29	1 128 962,33	1 128 362,33	0,00	0,00	5 487 394,62	2 913 955,55	2 733 855,55	1 488 794,97	180 000,00	180 000,00	0,00	2 573 439,07	
2013	4 933 997,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 933 997,16	1 388 625,16	1 208 625,16	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	3 645 372,00	
2014	4 353 325,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353 325,16	1 463 325,16	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	1 386 734,54	1 188 734,54	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	638 066,20	638 066,20	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 900 000,00	

Wyszczególnienie	WYTYC:				w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
	10	10a		10b	11	11a	
		10c	10d				
Lp							
Formuła							
Wykonanie 2009	2 832 314,58	2 832 314,58	0,00	0,00	1 089 000,00	0,00	422 374,60
Wykonanie 2010	1 297 499,84	0,00	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	0,00	4 348 374,00	3 861 962,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	3 288 023,87	88 230,00	487 830,60	0,00	2 281 839,38	245 387,05	1 128 962,33
2012	6 121 436,74	204 778,00	2 474 304,59	0,00	3 547 987,67	814 042,12	0,00
2013	3 545 372,00	3 545 372,00	441 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	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	0,00
2016	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wylączek z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współwzornego o przez ist 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:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wylączek)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylączek)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylączek)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wylączek)	wskaźniki z art. 169/170 sufp	
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13					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	28,29%	28,29%						
Wykonanie 2010	4 180 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,74%	20,74%						
Plan 3 kw. 2011	7 621 174,00	0,00	1 488 784,97	0,00	0,00	0,00	0,00	36,33%	29,23%						
Przewidywane wykonanie 2011	5 554 629,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,71%	26,71%						
2012	6 388 671,50	0,00	1 488 784,97	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83%	19,78%						
2013	5 160 046,34	0,00	0,00	0,00	1 208 625,13	0,00	0,00	21,82%	19,78%						
2014	3 886 721,18	0,00	0,00	0,00	1 273 325,18	0,00	0,00	18,00%	21,82%						
2015	2 699 986,64	0,00	0,00	0,00	1 186 734,54	0,00	0,00	10,87%	16,00%						
2016	1 345 641,48	0,00	0,00	0,00	1 354 345,16	0,00	0,00	5,25%	10,87%						
2017	539 086,20	0,00	0,00	0,00	805 575,28	0,00	0,00	2,06%	5,25%						
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	539 086,20	0,00	0,00	0,00%	0,00%						

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

Wyszczególnienie	Relacja (D+ Wb+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny depuszczalny 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	20a	21	21a	22	22a	
(11a)+(19)+(1c)/(11)	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	((7a)+(7b)+(7c)/(15)) [1]	[21]<=[20a]	((7a)+(7b)+(7c)+(15)- [2a])/(7a)+(1)	[22]<=[20a]	
Wykonanie 2009	5,53%	5,53%	TAK	6,65%	TAK	
Wykonanie 2010	10,33%	10,33%	TAK	5,59%	TAK	
Plan 3 kw. 2011	9,27%	9,27%	TAK	5,08%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2011	9,99%	9,99%	TAK	5,11%	TAK	
2012	8,09%	8,38%	NIE	11,82%	TAK	
2013	8,08%	9,23%	TAK	5,87%	TAK	
2014	7,30%	8,48%	TAK	5,88%	TAK	
2015	6,79%	7,93%	TAK	5,50%	TAK	
2016	7,24%	7,39%	TAK	5,91%	TAK	
2017	5,00%	7,11%	TAK	3,85%	TAK	
2018	2,27%	6,34%	TAK	2,70%	TAK	

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące (1a)	(1a)	(2+7b)	(23+24)	(1)	(10)+(19)	(1)+(20)	(4)+(5)+(11)	(7)+(8)
Dochody bieżące - wydatki bieżące								
Wydanki bieżące razem (2 + 7b)								
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)	(7)+(8)
Wykonanie 2009	17 767 644,49	16 763 441,48	1 004 103,03	18 163 528,64	19 685 756,04	-1 422 227,40	2 865 682,00	1 020 980,00
Wykonanie 2010	19 239 608,22	17 904 074,20	1 335 534,02	20 158 491,58	19 201 674,04	956 917,48	421 683,00	957 411,00
Plan 3 kw. 2011	19 902 236,51	18 261 552,51	1 640 683,00	20 980 163,51	24 842 125,51	-3 861 962,00	4 769 442,00	907 480,00
Przewidywane wykonanie 2011	20 157 996,08	18 174 469,05	1 983 526,03	20 796 097,24	21 462 492,82	-666 485,68	2 702 898,01	907 480,00
2012	21 999 521,03	20 476 391,86	1 524 129,17	24 653 824,15	26 586 828,60	-1 943 004,45	4 676 980,00	2 733 555,55
2013	20 602 081,16	18 889 490,00	1 802 591,16	23 663 487,18	22 444 862,00	1 208 625,18	0,00	1 208 625,16
2014	21 882 992,16	20 118 667,00	1 769 326,16	24 292 992,16	23 019 667,03	1 273 325,16	0,00	1 273 325,16
2015	22 428 874,54	20 762 146,00	1 676 734,54	24 898 674,54	23 652 143,00	1 186 734,54	0,00	1 186 734,54
2016	23 209 850,16	21 356 505,00	1 844 345,16	25 619 590,16	24 265 505,00	1 354 345,16	0,00	1 354 345,16
2017	23 700 041,16	22 403 469,88	1 296 575,28	26 110 511,16	26 303 465,88	806 575,28	0,00	806 575,28
2018	23 704 416,20	23 166 350,00	539 066,20	23 704 416,20	23 166 350,00	539 066,20	0,00	539 066,20

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Zaleszowie

Danuta Frydzel
Danuta Frydzel

a) programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)
Wykaz przedsięwzięć

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					
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
	Razem					15 393 466,00	14 661 551,00	15 308 466,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					15 393 466,00	14 661 551,00	15 308 466,00
1. [m]	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomnica	2012	2013		Urząd Miejski w Żelechowie - JB	731 914,00	0,00	731 914,00
2. [m]	Wykonanie renowacji ratusza i płyty rynku w Żelechowie - Poprawa wizerunku i życia mieszkańców Żelechowa	2011	2017			14 661 551,00	14 661 551,00	14 576 551,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
									2012
	Razem				178 018,00	3 530 447,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				178 018,00	3 530 447,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
1. [m]	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomnica	2012	2013		101 467,00	630 447,00			
2. [m]	Wykonanie renowacji ratusza i płyty rynku w Żelechowie - Poprawa wizerunku i życia mieszkańców Żelechowa	2011	2017		76 551,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	

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)
Wykaz przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016		2017		Limity wydatków na przedsięwzięcia	
		od	do		2016	2017	2016	2017	2016	2017
	Razem					2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe									
1. [m]	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łornica	2012	2013			2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
2. [m]	Wykonanie remontu ratusza i płyty rynku w Zelechowie - Poprawa wizerunku i życia mieszkańców Zelechowa	2011	2017			2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do		2012	2013	2014	2015
Razem					26 760,00	14 925,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					26 760,00	14 925,00	0,00	0,00
1.(m)	Dotacja - usprawnienie komunikacji elektronicznej między jednostkami	2012	2013		26 760,00	14 925,00		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Zaleszowie
Danuta Prydek
Danuta Prydek

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR XXII/199/12 RADY MIEJSKIEJ w Żelechowie
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie zmian WPF Gminy Żelechów na lata 2012 – 2018

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2018 dokonano w celu uaktualnienia wysokości planowanych dochodów i wydatków bieżących jak również wydatków majątkowych na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć” wprowadzono zwiększenie planu na rok 2012 w wysokości 30 000,- zł. (słownie: trzydzieści tys. zł.) na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie renowacji ratusza i płyty rynku w Żelechowie”, jak również wprowadzono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2013 w wysokości 14 925,- zł. (słownie: czternaście tys. dziewięćset dwadzieścia pięć zł.) związane z dofinansowaniem realizacji projektów „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa” i „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Żelechowie
Danuta Frydel
Danuta Frydel