UCHWAŁA NR L/430/2014
RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE
z dnia 23 października 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 226, art.227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379 i poz. 911, poz.1146) Rada Miejska w Zelowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ulega zmianie Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zelowa.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za organ stanowiący Wincenty Berliński

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr L/430/2014
z dnia 2014-10-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	46 474 156,23	36 488 130,16	5 289 119,00	105 372,93	5 954 003,49	4 596 848,68	15 486 522,00	7 998 955,10	9 986 026,07	601 489,63	9 782 609,41
Wykonanie 2012	53 820 994,63	38 497 700,35	5 595 865,00	75 479,06	6 463 481,07	4 846 407,97	16 678 938,00	8 032 598,76	15 323 294,28	268 843,50	15 023 349,37
Plan 3 kw. 2013	58 241 538,29	41 901 666,21	6 187 271,00	55 000,00	8 024 636,24	4 925 000,00	16 794 327,00	8 200 373,89	16 339 872,08	350 000,00	15 969 872,08
Wykonanie 2013	55 768 191,73	39 361 986,57	5 961 648,00	88 935,36	6 813 477,16	4 678 497,99	16 839 614,00	8 291 253,83	16 406 205,16	619 858,79	15 777 812,57
2014	45 568 265,07	42 570 404,15	6 485 972,00	80 000,00	8 291 150,00	5 218 050,00	16 829 976,00	8 697 904,82	2 997 860,92	1 000 000,00	1 987 860,92
2015	53 159 245,00	43 759 245,00	6 950 000,00	75 000,00	8 500 000,00	5 500 000,00	17 100 000,00	8 200 000,00	9 400 000,00	1 100 000,00	8 300 000,00
2016	56 681 800,00	44 881 800,00	7 100 000,00	77 000,00	8 600 000,00	5 600 000,00	17 300 000,00	8 200 000,00	11 800 000,00	700 000,00	9 100 000,00
2017	53 063 271,05	45 263 271,05	7 200 000,00	80 000,00	8 700 000,00	5 700 000,00	17 500 000,00	8 300 000,00	7 800 000,00	330 000,00	6 000 000,00
2018	48 983 500,00	46 483 500,00	7 250 000,00	85 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00	17 700 000,00	8 400 000,00	2 500 000,00	320 000,00	0,00
2019	49 030 000,00	46 530 000,00	7 300 000,00	87 000,00	9 300 000,00	6 200 000,00	17 900 000,00	8 500 000,00	2 500 000,00	310 000,00	0,00
2020	50 370 400,00	47 870 400,00	7 350 000,00	90 000,00	9 500 000,00	6 400 000,00	18 100 000,00	8 600 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00
2021	50 242 800,00	47 742 800,00	7 400 000,00	92 000,00	9 800 000,00	6 600 000,00	18 300 000,00	8 700 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00
2022	52 128 763,50	49 628 763,50	7 450 000,00	95 000,00	10 100 000,00	6 800 000,00	18 500 000,00	8 800 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00
2023	53 000 000,00	50 500 000,00	7 500 000,00	97 000,00	10 400 000,00	7 000 000,00	18 700 000,00	8 900 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00
2024	55 000 000,00	52 000 000,00	7 550 000,00	100 000,00	10 700 000,00	7 200 000,00	18 900 000,00	9 000 000,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00
2025	56 500 000,00	53 500 000,00	7 600 000,00	105 000,00	11 000 000,00	7 400 000,00	19 100 000,00	9 100 000,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00
2026	58 500 000,00	55 500 000,00	7 650 000,00	107 000,00	11 300 000,00	7 600 000,00	19 300 000,00	9 200 000,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.25

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.25

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	46 120 223,91	34 217 174,06	0,00	0,00	x	681 790,21	681 790,21	0,00	0,00	11 903 049,85
Wykonanie 2012	58 028 374,31	35 899 750,57	0,00	0,00	x	984 317,59	984 317,59	0,00	0,00	22 128 623,74
Plan 3 kw. 2013	63 763 538,29	41 235 293,29	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	22 528 245,00
Wykonanie 2013	58 979 512,41	37 350 019,80	0,00	0,00	x	794 728,38	794 728,38	0,00	0,00	21 629 492,61
2014	46 058 865,07	41 037 165,07	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	1 700,00	5 021 700,00
2015	52 498 333,59	41 897 809,59	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	2 654,00	10 600 524,00
2016	55 286 801,16	41 806 444,16	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	2 536,00	13 480 357,00
2017	50 986 815,05	42 670 091,05	0,00	0,00	0,00	658 475,88	658 475,88	0,00	2 137,00	8 316 724,00
2018	46 855 544,00	42 188 892,00	0,00	0,00	0,00	503 548,00	503 548,00	0,00	1 745,00	4 666 652,00
2019	46 902 044,00	42 981 984,00	0,00	0,00	x	450 140,00	450 140,00	0,00	1 354,00	3 920 060,00
2020	48 250 013,00	43 941 573,00	0,00	0,00	x	341 560,00	341 560,00	0,00	965,00	4 308 440,00
2021	48 050 023,50	44 110 991,50	0,00	0,00	x	310 968,00	310 968,00	0,00	570,00	3 939 032,00
2022	49 935 987,00	44 916 363,00	0,00	0,00	x	280 376,00	280 376,00	0,00	179,00	5 019 624,00
2023	51 150 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 650 000,00
2024	53 150 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 150 000,00
2025	54 650 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 150 000,00
2026	56 525 000,00	50 400 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 125 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.25

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [x]	Przychody budżetu [x]	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5) x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	353 932,32	9 559 168,64	0,00	0,00	1 908 529,33	0,00	7 608 219,31	0,00	42 420,00	0,00
Wykonanie 2012	-4 207 379,68	14 660 531,12	0,00	0,00	6 026 263,12	0,00	8 587 768,00	7 233 013,95	46 500,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-5 522 000,00	10 176 661,00	0,00	0,00	3 222 917,08	1 722 917,08	6 907 243,92	3 799 082,92	46 500,00	0,00
Wykonanie 2013	-3 211 320,68	9 869 103,08	0,00	0,00	3 222 917,08	0,00	6 599 686,00	3 799 082,92	46 500,00	0,00
2014	-490 600,00	1 837 895,00	0,00	0,00	1 298 395,00	0,00	490 600,00	490 600,00	48 900,00	0,00
2015	660 911,41	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00
2016	1 394 998,84	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 100,00	0,00
2017	2 076 456,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 100,00	0,00
2018	2 127 956,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00	0,00
2019	2 127 956,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00	0,00
2020	2 120 387,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 400,00	0,00
2021	2 192 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 192 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.25

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	3 886 837,84	3 886 837,84	1 396 319,09	1 396 319,09	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	7 230 234,36	7 230 234,36	3 525 573,36	3 525 573,36	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 654 661,00	4 654 661,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 654 661,00	4 654 661,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 347 295,00	1 347 295,00	661 800,00	661 800,00	0,00	0,00	0,00
2015	711 911,41	711 911,41	26 112,00	0,00	26 112,00	0,00	0,00
2016	1 452 098,84	1 452 098,84	26 112,00	0,00	26 112,00	0,00	0,00
2017	2 145 556,00	2 145 556,00	26 112,00	0,00	26 112,00	0,00	0,00
2018	2 200 556,00	2 200 556,00	26 112,00	0,00	26 112,00	0,00	0,00
2019	2 200 556,00	2 200 556,00	26 112,00	0,00	26 112,00	0,00	0,00
2020	2 192 787,00	2 192 787,00	26 115,00	0,00	26 115,00	0,00	0,00
2021	2 192 776,50	2 192 776,50	26 112,50	0,00	26 112,50	0,00	0,00
2022	2 192 776,50	2 192 776,50	26 112,50	0,00	26 112,50	0,00	0,00
2023	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.25

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	20 368 154,61	0,00	2 270 956,10	4 179 485,43
Wykonanie 2012	21 725 688,25	0,00	2 597 949,78	8 624 212,90
Plan 3 kw. 2013	23 978 271,17	0,00	666 372,92	3 889 290,00
Wykonanie 2013	23 670 713,25	0,00	2 011 966,77	5 234 883,85
2014	22 814 018,25	0,00	1 533 239,08	2 831 634,08
2015	22 102 106,84	0,00	1 861 435,41	1 861 435,41
2016	20 650 008,00	0,00	3 075 355,84	3 075 355,84
2017	18 504 452,00	0,00	2 593 180,00	2 593 180,00
2018	16 303 896,00	0,00	4 294 608,00	4 294 608,00
2019	14 103 340,00	0,00	3 548 016,00	3 548 016,00
2020	11 910 553,00	0,00	3 928 827,00	3 928 827,00
2021	9 717 776,50	0,00	3 631 808,50	3 631 808,50
2022	7 525 000,00	0,00	4 712 400,50	4 712 400,50
2023	5 675 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2024	3 825 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2025	1 975 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2026	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.25

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	9,83%	6,83%	0,00%	6,83%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	15,26%	8,71%	0,00%	8,71%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	9,62%	9,54%	0,00%	9,54%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,77%	9,68%	0,00%	9,68%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,71%	3,26%	0,00%	3,26%	0,06	4,42%	5,41%	TAK	TAK
2015	2,84%	2,79%	0,00%	2,79%	0,06	4,21%	5,20%	TAK	TAK
2016	3,80%	3,75%	0,00%	3,75%	0,07	4,29%	5,28%	TAK	TAK
2017	5,28%	5,23%	0,00%	5,23%	0,06	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2018	5,52%	5,46%	0,00%	5,46%	0,09	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2019	5,41%	5,35%	0,00%	5,35%	0,08	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2020	5,03%	4,98%	0,00%	4,98%	0,08	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2021	4,98%	4,93%	0,00%	4,93%	0,08	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2022	4,74%	4,69%	0,00%	4,69%	0,10	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2023	3,96%	3,96%	0,00%	3,96%	0,10	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2024	3,73%	3,73%	0,00%	3,73%	0,10	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2025	3,45%	3,45%	0,00%	3,45%	0,09	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2026	3,46%	3,46%	0,00%	3,46%	0,09	9,67%	9,67%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.25

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	16 025 884,63	4 088 768,82	11 689 391,03	0,00	11 689 391,03	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	17 068 738,71	3 972 097,62	22 189 196,06	0,00	22 189 196,06	18 443 256,78	3 554 939,28	191 000,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	18 798 585,00	4 710 600,00	21 955 544,00	1 500 000,00	20 455 544,00	20 480 544,00	1 760 456,00	254 500,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	17 866 604,83	4 275 118,37	20 608 314,42	689 988,17	19 918 326,25	19 879 089,25	1 539 581,21	166 620,00
2014	0,00	0,00	18 608 665,11	4 757 200,00	2 346 000,00	1 300 000,00	1 046 000,00	650 000,00	4 164 700,00	207 000,00
2015	660 911,41	660 911,41	19 100 000,00	4 800 000,00	11 684 000,00	1 600 000,00	10 084 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 394 998,84	1 394 998,84	19 400 000,00	4 900 000,00	15 000 000,00	1 600 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 076 456,00	2 076 456,00	19 700 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 127 956,00	2 127 956,00	20 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 127 956,00	2 127 956,00	20 300 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 120 387,00	2 120 387,00	20 500 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 192 776,50	2 192 776,50	20 800 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 192 776,50	2 192 776,50	21 100 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 850 000,00	1 850 000,00	21 500 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 850 000,00	1 850 000,00	21 800 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 850 000,00	1 850 000,00	22 100 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 975 000,00	1 975 000,00	22 300 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.25

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	1 066 491,65	963 194,89	963 194,89	8 170 457,76	8 170 457,76	8 170 457,76	951 107,08	838 383,04	838 383,04
Wykonanie 2012	455 340,93	430 385,10	430 385,10	14 500 657,78	14 500 657,78	14 500 657,78	405 388,13	380 432,30	380 432,30
Plan 3 kw. 2013	431 538,01	392 555,93	392 555,93	15 708 054,68	15 708 054,68	15 708 054,68	473 748,01	392 555,93	392 555,93
Wykonanie 2013	231 840,95	199 437,87	199 437,87	15 653 815,17	15 653 815,17	15 653 815,17	345 586,48	315 951,53	315 951,53
2014	707 785,91	624 052,82	624 052,82	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	734 177,91	624 052,82	624 052,82
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.25

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania [15)]	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	6 576 813,60	5 419 356,24	5 419 356,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	18 578 925,24	15 792 086,46	15 792 086,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	19 018 728,33	16 150 518,68	16 150 518,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	19 016 648,00	16 100 618,36	16 100 618,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	495 300,00	371 200,00	371 200,00	238 800,00	238 800,00	238 800,00	238 800,00	490 600,00	490 600,00
2015	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 602 000,00	0,00	1 602 000,00	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.25

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	490 600,00	490 600,00	0,00	0,00	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.25

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	3 886 837,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	7 230 234,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 654 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 654 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 347 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	711 911,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 452 098,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 145 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 200 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 200 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 192 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 192 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 192 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.25

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr L/430/2014
z dnia 2014-10-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**38 250 000,00**	**2 346 000,00**	**11 684 000,00**	**15 000 000,00**	**8 000 000,00**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**4 500 000,00**	**1 300 000,00**	**1 600 000,00**	**1 600 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**33 750 000,00**	**1 046 000,00**	**10 084 000,00**	**13 400 000,00**	**8 000 000,00**	**0,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**28 590 000,00**	**926 000,00**	**7 584 000,00**	**10 900 000,00**	**8 000 000,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**28 590 000,00**	**926 000,00**	**7 584 000,00**	**10 900 000,00**	**8 000 000,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Budowa wodociągu we wsiach Pszczólki, Wola Pszczółecka i Walewice - dostawa wody pitnej*	*ZELÓW*	*2012*	*2014*	*1 790 000,00*	*610 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Rozbudowa systemów wodno - kanalizacyjnych w Zelowie i gminie Zelów - II etap*	*ZELÓW*	*2014*	*2017*	*26 000 000,00*	*100 000,00*	*7 000 000,00*	*10 900 000,00*	*8 000 000,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Pożdżenicach*	*ZELÓW*	*2014*	*2015*	*800 000,00*	*216 000,00*	*584 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.25

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 030 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 500 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 530 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 410 000,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 410 000,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*610 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*26 000 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*800 000,00*
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**

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.25

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**9 660 000,00**	**1 420 000,00**	**4 100 000,00**	**4 100 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**4 500 000,00**	**1 300 000,00**	**1 600 000,00**	**1 600 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.1	*Gospodarka odpadami*	*Urząd Miejski w Zelowie*	*2013*	*2022*	*4 500 000,00*	*1 300 000,00*	*1 600 000,00*	*1 600 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**5 160 000,00**	**120 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	*Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr2 w Zelowie - poprawa sprawności fizycznej uczniów*	*ZELÓW*	*2014*	*2016*	*5 080 000,00*	*80 000,00*	*2 500 000,00*	*2 500 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Modernizacja systemu sterowania stacji uzdatniania wody w Zelowie*	*ZELÓW*	*2013*	*2014*	*80 000,00*	*40 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.25

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 620 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 500 000,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 500 000,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 120 000,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 080 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*40 000,00*

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr L/430/2014
Rady Miejskiej w Zelowie
z dnia 23 października 2014 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zelów

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano po stronie planu dochodów jak i planu wydatków budżetu Gminy Zelów na rok 2014. Zmianie ulega wysokość planu dochodów bieżących. Zmiany wynikają z wprowadzenia dotacji dla szkół. Po stronie wydatków zmianie ulega wysokość planu wydatków bieżących i majątkowych wynikających ze zmian wprowadzonych po stronie dochodów budżetu Gminy Zelów oraz przesunięć zarówno między zadaniami inwestycyjnymi jak i wydatkami bieżącymi. Ponadto, w związku z przeprowadzoną konsolidacją kredytów uległ wydłużeniu czas spłaty zadłużenia Gminy Zelów do roku 2026, dlatego również Wieloletnia Prognoza Finansowa została wydłużona do tego roku. Spłata zadłużenia została ujęta według nowego harmonogramu spłat.
W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian dotyczących przedsięwzięć pn.: „Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Zelowie i gminie Zelów – II etap", „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Pożdżenicach" oraz „Gospodarka odpadami".