

**UCHWAŁA NR V/15/10
RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE**

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2011 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) 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) Rada Miejska w Żelowie uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 - 2019 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żelowie

Wincenty Berliński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/15/10

Rady Miejskiej w Żelowie

z dnia 30 grudnia 2010 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żelów na 2011 rok

		Przewidyw. Wykonanie	Prognoza								
Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	40 534 438	48 172 851	60 520 597	58 060 133	47 900 000	45 765 000	45 800 000	46 300 000	46 300 000	46 500 000
a	dochody bieżące	36 250 116	36 425 571	38 613 000	39 435 916	42 650 000	42 500 000	43 000 000	43 500 000	43 800 000	44 000 000
b	dochody majątkowe, w tym:	4 284 322	11 747 281	21 907 597	18 624 217	5 250 000	3 265 000	2 800 000	2 800 000	2 500 000	2 500 000
c	- ze sprzedaży majątku	540 000	920 000	400 000	380 000	370 000	360 000	350 000	330 000	320 000	310 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	33 596 362	32 747 934	33 200 000	33 250 000	33 305 530	33 350 000	33 400 000	33 450 000	33 500 000	33 600 000
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 436 949	16 106 972	16 300 000	16 500 000	16 700 000	16 900 000	17 150 000	17 300 000	17 400 000	17 600 000
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	581 189	566 310	570 000	580 000	590 000	610 000	630 000	650 000	670 000	690 000
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Różnica [1-2]	6 938 076	15 424 917	27 320 597	24 810 133	14 594 470	12 415 000	12 400 000	12 850 000	12 800 000	12 900 000
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 631 881	0	0	0	0	3 014 900	231 738	6 358 462	2 459 234	5 500 566
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 631 881	0	0	0	0	0	0	0	0	4 340 766
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)	18 060	42 420	46 500	46 500	46 500	118 200	118 200	40 200	40 200	40 200
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	9 588 017	15 467 337	27 367 097	24 856 633	14 640 970	15 548 100	12 749 938	19 248 662	15 299 434	18 440 766
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 073 400	6 889 799	5 394 280	8 101 400	3 731 400	3 962 838	7 234 400	7 641 334	8 450 000	1 260 000
a	rozkłady z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu	3 458 400	6 199 799	4 664 280	7 381 400	3 061 400	3 364 838	6 708 400	7 161 334	8 000 000	1 200 000

		papierów wartościowych										
b		wydatki bieżące na obsługę długu	615 000	690 000	730 000	720 000	670 000	598 000	526 000	480 000	450 000	60 000
8.		Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		Środki do dyspozycji [6-7-8]	5 514 617	8 577 538	21 972 817	16 755 233	10 909 570	11 585 262	5 515 538	11 607 328	6 849 434	17 180 766
10.		Wydatki majątkowe, w tym:	12 134 197	21 288 988	31 093 561	26 017 717	10 909 570	11 585 262	5 515 538	11 607 328	6 849 434	17 180 766
a		- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	17 029 104	30 962 539	24 087 717	0	0	0	0	0	0
11.		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	6 619 580	12 711 450	9 120 744	9 262 484						
12.		Rozliczenie budżetu [9-10+11]	-0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0
13.		Kwota długu, w tym:	16 646 773	23 158 424	27 614 888	29 495 972	26 434 572	23 069 734	16 361 334	9 200 000	1 200 000	0
a		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	4 491 399	7 554 424	15 025 168	20 738 413	19 909 174	18 883 191	14 361 334	8 200 000	1 200 000	0
b		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	10,05%	14,30%	8,91%	13,95%	7,79%	8,66%	15,80%	16,50%	18,25%	2,71%
a		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat $[(1a)-(20)+(1c))/(1)]$)				0,076241258	8,86%	12,45%	16,14%	19,64%	20,48%	21,31%
16.		Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp $[(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]$	10,05%	14,30%	8,91%	13,95%						
18.		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp $[(13 - 13a)/ 1]$	29,99%	32,39%	20,80%	15,08%	13,62%	9,15%	4,37%	2,16%	0,00%	0,00%
19.		Dochody bieżące [1a]	36 250 116	36 425 571	38 613 000	39 435 916	42 650 000	42 500 000	43 000 000	43 500 000	43 800 000	44 000 000
20.		Wydatki bieżące razem [2+7b]	34 211 362	33 437 934	33 930 000	33 970 000	33 975 530	33 948 000	33 926 000	33 930 000	33 950 000	33 660 000
21.		Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	2 038 754	2 987 637	4 683 000	5 465 916	8 674 470	8 552 000	9 074 000	9 570 000	9 850 000	10 340 000
21a.		w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. $[3] < 0$))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.		Dochody majątkowe [1b]	4 284 322	11 747 281	21 907 597	18 624 217	5 250 000	3 265 000	2 800 000	2 800 000	2 500 000	2 500 000
23.		Wydatki majątkowe [10]	12 134 197	21 288 988	31 093 561	26 017 717	10 909 570	11 585 262	5 515 538	11 607 328	6 849 434	17 180 766
24.		Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-7 849 875	-9 541 707	-9 185 964	-7 393 500	-5 659 570	-8 320 262	-2 715 538	-8 807 328	-4 349 434	-14 680 766
25.		Dochody ogółem	40 534 438	48 172 851	60 520 597	58 060 133	47 900 000	45 765 000	45 800 000	46 300 000	46 300 000	46 500 000

	[1]											
26.	Wydatki ogółem [10+20]	46 345 559	54 726 922	65 023 561	59 987 717	44 885 100	45 533 262	39 441 538	45 537 328	40 799 434	50 840 766	
27.	Wynik budżetu [1-26]	-5 811 121	-6 554 071	-4 502 964	-1 927 584	3 014 900	231 738	6 358 462	762 672	5 500 566	-4 340 766	
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	9 269 521	12 753 870	9 167 244	9 308 984	46 500	3 133 100	349 938	6 398 662	2 499 434	5 540 766	
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	3 458 400	6 199 799	4 664 280	7 381 400	3 061 400	3 364 838	6 708 400	7 161 334	8 000 000	1 200 000	
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),	5 811 121	6 554 071	4 501 964	1 927 584	0	0	0	0	0	4 340 766	
a	nadwyżka z lat ubiegłych											
b	wolne środki											
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	5 811 121	6 554 071	4 501 964	1 927 584							
d	przychody z prywatyzacji											
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek											
f	nadwyżka bieżąca										4 340 766	
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:											
												

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/15/10

Rady Miejskiej w Żelowie

z dnia 30 grudnia 2010 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2014 w Gminie Żelów

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	16
	Przedsięwzięcia ogółem						85 396 499	327 570	17 029 104	31 112 539	26 017 717	10 909 570	85 068 928,96
	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0,00
	- wydatki majątkowe						85 396 499	327 570	17 029 104	31 112 539	26 017 717	10 909 570	85 068 928,96
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						85 396 499	327 570	17 029 104	31 112 539	26 017 717	10 909 570	85 068 928,96
	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0,00
	- wydatki majątkowe						85 396 499	327 570	17 029 104	31 112 539	26 017 717	10 909 570	85 068 928,96
	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)						72 383 139	303 780	17 029 104	30 962 539	24 087 717	0	72 079 358,96
	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0,00
	program 1 ogółem				x		0	0	0	0	0	0	0,00
	program 2 ogółem				x		0	0	0	0	0	0	0,00
	- wydatki majątkowe						72 383 139	303 780	17 029 104	30 962 539	24 087 717	0	72 079 358,96
	Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Żelowie i Łobudzicach w gminie Żelów	Gmina Żelów	2008	2013	900	90001	67 930 408	303 780	12 576 373	30 962 539	24 087 717	0	67 626 628,20
	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Jawor, Chajczyny, Ignaców w gminie Żelów		2010	2011	O10	O1010	324 053		324 053				
	Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących o obserwatorium astronomiczne, bibliotekę i kompleks pomieszczeń dydaktycznych		2009	2011	801	80195	1 876 459		1 876 459				
	Rekreacyjne zagospodarowanie terenu przy zbiorniku Patyki		2011	2011	900	90095	800 000		800 000				

Remont świetlicy wiejskiej w Karczmach		2011	2011	900	90095	100 000		100 000				
Remont świetlicy wiejskiej w Zalesiu		2010	2011	900	90095	811 904		811 904				
Wiejskie Centrum Rekreacji w Kociszewie		2010	2011	926	92601	540 315		540 315				
program 2 ogółem				x		0	0	0	0	0	0	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)						0	0	0	0	0	0	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						13 013 360	23 790	0	150 000	1 930 000	10 909 570	12 989 570,00
- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0,00
program 1 ogółem				x		0	0	0	0	0	0	0,00
program 2 ogółem				x		0	0	0	0	0	0	0,00
- wydatki majątkowe						13 013 360	23 790	0	150 000	1 930 000	10 909 570	12 989 570,00
Ochrona miasta Żelów przed napływem wód powodziowych	Gmina Żelów	2010	2012	900	90078	123 790	23 790		100 000	0	0	100 000,00
Wodociąg Pawłowa	Gmina Żelów	2012	2013	O10	O1010	1 530 000	0	0	50 000	1 480 000	0	1 530 000,00
Wodociąg Wola Pszczółeczka- Walewice	Gmina Żelów	2014	2014	O10	O1010	809 570	0	0	0	0	809 570	809 570,00
Infrastruktura na terenie miasta	Gmina Żelów	2014	2014	900	90001	5 100 000	0	0	0	0	5 100 000	5 100 000,00
Wodociąg Pszczółki	Gmina Żelów	2012	2013	O10	O1010	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000,00
Obiekty oświatowe	Gmina Żelów	2014	2014	801	80101	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000,00
Obiekty sportowe	Gmina Żelów	2014	2014	926	92601	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000,00
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; (razem)						0	0	0	0	0	0	0
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/15/10
Rady Miejskiej w Żelowie
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej w gminie Żelów na 2011 rok

Plan dochodów na rok 2011 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 2010. Podatki lokalne zostały zaplanowane w oparciu o przyjęte przez Radę stawki podatkowe.

Przygotowując plan wydatków bieżących przyjęto wskaźnik inflacji. Szczególnej 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 2001-2013 spowodowany jest realizacją wniosku o wartości kosztorysowej około 70 milionów złotych. Na przełomie roku 2010-2011 zostaną rozstrzygnięte postępowania przetargowe, które przyczynią się do oszacowania wartości inwestycji w oparciu o realne ceny. Analizując rynek w zakresie robót, które składają się na przetargi dotyczące realizowanego projektu, uważamy, że wartość zadania ulegnie zmniejszeniu, natomiast dotacja którą mamy przyznaną na to zadanie pozostanie bez zmian, ponieważ dotacja ta może finansować zadanie do 85 % kosztów kwalifikowanych. Przy wartościach kosztorysowanych dofinansowanie jest na poziomie 53,29%. Ewentualnie zostanie zwiększona, jeżeli w wyniku pozostałych postępowań przetargowych innych beneficjentów tego samego działania RPO powstaną oszczędności, albo korzystnie zmieni się kurs EURO, bowiem otrzymana dotychczas wysokość dofinansowania nie wyczerpuje jeszcze dopuszczalnego wskaźnika.

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