

ZARZĄDZENIE Nr 35/2013
BURMISTRZA ZELOWA
z dnia 05 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2022

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (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; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, nr 240, poz. 1492, Nr 291, poz.1707, 2012.1456,2012.1530,2012.1548)

Burmistrz Zelowa zarządza, co następuje:

§ 1. Ulega zmianie Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 -- 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ

mgr Urszula Słotczyńska


RADCA PRAWNY
mgr Andrzej Jędrzejewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zelów na lata 2013-2022 - Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 35/2013 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 05 sierpnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Lp	z tego												ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
						z podatku od nieruchomości									
		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)+(1.2)													
Wykazanie 2010		38 206 065,22	35 605 592,22	4 708 827,00	72 811,36	5 838 882,77	4 385 184,70	15 484 588,00	8 386 962,76	3 300 473,00	339 845,27	2 854 892,33			
Wykazanie 2011		48 474 156,23	38 488 130,16	5 289 119,00	105 372,83	5 954 003,48	4 596 848,68	15 485 522,00	7 998 955,10	9 986 026,07	601 489,83	9 782 609,41			
Plan 3 kw. 2012		55 084 457,09	38 758 378,80	5 755 445,00	52 000,00	6 059 811,88	4 500 000,00	16 524 858,00	7 524 825,79	16 326 077,29	650 000,00	15 646 950,14			
Wykazanie 2012 1)		53 620 894,83	38 487 700,35	5 595 885,00	75 479,09	6 463 481,07	4 846 407,87	16 678 938,00	8 032 588,76	15 323 294,28	268 843,50	15 023 349,37			
2013		58 308 014,33	42 062 159,65	6 187 271,00	55 000,00	8 024 636,24	4 925 000,00	16 783 342,00	8 315 891,33	16 303 854,68	350 000,00	15 833 854,68			
2014		56 461 588,00	53 911 588,00	8 800 000,00	70 000,00	8 200 000,00	5 100 000,00	18 800 000,00	8 000 000,00	12 550 000,00	1 470 000,00	0,00			
2015		48 833 645,00	46 688 645,00	8 850 000,00	75 000,00	8 300 000,00	5 300 000,00	17 100 000,00	8 100 000,00	3 285 000,00	380 000,00	0,00			
2016		49 881 800,00	44 881 800,00	7 100 000,00	77 000,00	8 500 000,00	5 500 000,00	17 300 000,00	8 200 000,00	4 800 000,00	350 000,00	0,00			
2017		49 583 271,05	46 783 271,05	7 200 000,00	80 000,00	8 700 000,00	5 700 000,00	17 500 000,00	8 300 000,00	2 800 000,00	330 000,00	0,00			
2018		46 883 500,00	44 483 500,00	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		46 730 000,00	44 230 000,00	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		47 700 000,00	45 200 000,00	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		48 300 000,00	45 800 000,00	7 400 000,00	92 000,00	9 600 000,00	6 600 000,00	18 300 000,00	8 700 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00			
2022		48 300 000,00	45 800 000,00	7 450 000,00	95 000,00	10 100 000,00	6 900 000,00	18 500 000,00	8 800 000,00	2 500 000,00	300 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki, ogółem	z tego:								Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe	
				w tym:		na spłatę pożyczek i zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów kwoty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 151, poz. 1240), z późn. zm.) lub art. 149 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 241, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1					
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	(2.1) + (2.2)								(1) - (2)	
Wykonanie 2010	42 051 651,06	33 770 287,19	0,00	0,00	0,00	470 545,24	470 545,24	8 281 363,89	-2 845 585,89	
Wykonanie 2011	48 120 223,91	34 217 174,06	0,00	0,00	0,00	881 790,21	881 790,21	11 903 049,85	353 932,32	
Plan 3 kw 2012	53 453 454,41	38 230 286,35	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	25 223 188,08	-8 383 997,32	
Wykonanie 2012 I)	58 028 374,31	35 999 750,57	0,00	0,00	0,00	984 317,59	984 317,59	22 128 623,74	-4 207 379,68	
2013	63 828 014,33	41 284 769,33	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	22 543 245,00	-5 522 000,00	
2014	68 861 586,00	44 550 530,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	22 311 058,00	-400 000,00	
2015	47 051 845,00	38 348 921,00	0,00	0,00	0,00	988 921,00	988 921,00	6 702 824,00	2 881 800,00	
2016	45 800 000,00	34 171 643,00	0,00	0,00	0,00	771 843,00	771 843,00	11 628 357,00	3 881 800,00	
2017	45 525 199,88	34 008 475,88	0,00	0,00	0,00	558 475,88	558 475,88	11 518 724,00	4 038 071,17	
2018	43 570 200,00	33 803 548,00	0,00	0,00	0,00	403 548,00	403 548,00	9 888 652,00	3 413 300,00	
2019	43 770 200,00	33 850 140,00	0,00	0,00	0,00	250 140,00	250 140,00	8 920 060,00	2 958 800,00	
2020	45 200 000,00	33 891 563,00	0,00	0,00	0,00	141 560,00	141 560,00	11 308 440,00	2 500 000,00	
2021	46 000 000,00	34 060 958,00	0,00	0,00	0,00	110 888,00	110 888,00	11 938 032,00	2 300 000,00	
2022	48 300 000,00	34 280 378,00	0,00	0,00	0,00	80 378,00	80 378,00	12 019 824,00	2 000 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego										inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
		4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	4.3	4.3.1			
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 257 ust. 2 pkt 6 ustawy									
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła		(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)												
Wykonanie 2010		9 744 425,19	0,00	0,00	2 631 881,19	0,00	7 094 484,00	0,00	18 080,00	0,00				
Wykonanie 2011		9 559 188,84	0,00	0,00	1 908 529,33	0,00	7 608 219,31	0,00	42 420,00	0,00				
P.a. 3 kw. 2012		15 681 350,43	0,00	0,00	6 028 283,12	1 135 963,37	9 608 587,31	7 233 013,95	46 500,00	0,00				
Wyplanowanie 2012(1)		4 660 531,12	0,00	0,00	6 026 283,12	0,00	8 587 768,00	7 233 013,95	46 500,00	0,00				
2013		10 176 661,00	0,00	0,00	3 272 917,08	1 722 917,08	8 907 243,92	3 799 082,92	46 500,00	0,00				
2014		2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 500,00	400 000,00	46 500,00	0,00				
2015		118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 200,00	0,00				
2016		118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 200,00	0,00				
2017		40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00				
2018		40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00				
2019		40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	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				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 u.p. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt B 1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 u.p. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt B 1.	Kwota zobowiązań wynikających z przepisu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązani po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:						w tym:					
		w tym:						w tym:					
		w tym:						w tym:					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	(5.1) + (5.2)								(6.2)	(6.3) x (7.1)			
Wykonanie 2010	3 458 400,00	3 458 400,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	15 646 773,14	3 458 044,46	3 458 044,46	42,48%	33,84%	0,00		
Wykonanie 2011	3 886 837,84	3 886 837,84	1 398 319,09	1 398 319,09	0,00	20 368 154,81	4 171 154,61	4 171 154,61	43,83%	34,35%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	7 312 353,11	7 312 353,11	3 525 573,36	3 525 573,36	0,00	18 556 260,50	3 441 826,51	3 441 826,51	30,69%	27,44%	0,00		
Wykonanie 2012 II	7 230 234,36	7 230 234,36	3 525 573,36	3 525 573,36	0,00	21 725 888,25	3 441 826,51	3 441 826,51	40,37%	33,97%	0,00		
2013	4 654 661,00	4 654 661,00	50 000,00	50 000,00	0,00	23 978 271,17	4 428 054,00	4 428 054,00	41,12%	33,53%	0,00		
2014	2 300 000,00	2 300 000,00	455 834,00	455 834,00	0,00	24 331 771,17	3 972 220,00	3 972 220,00	36,61%	30,63%	0,00		
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	624 444,00	624 444,00	0,00	21 331 771,17	3 347 776,00	3 347 776,00	42,72%	36,02%	0,00		
2016	4 000 000,00	4 000 000,00	624 444,00	624 444,00	0,00	17 331 771,17	2 723 332,00	2 723 332,00	34,89%	29,40%	0,00		
2017	4 076 271,17	4 076 271,17	674 444,00	674 444,00	0,00	13 253 500,00	2 048 888,00	2 048 888,00	26,74%	22,61%	0,00		
2018	3 458 500,00	3 458 500,00	774 444,00	774 444,00	0,00	9 800 000,00	1 274 444,00	1 274 444,00	20,88%	16,15%	0,00		
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	824 444,00	824 444,00	0,00	8 800 000,00	450 000,00	450 000,00	14,55%	13,58%	0,00		
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	4 300 000,00	200 000,00	200 000,00	9,01%	8,60%	0,00		
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4,14%	4,14%	0,00		
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

[illegible]

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	
Formuła					[1* 3+1] - [11.3.2]								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	16 074 202,27	3 832 835,88	8 281 363,89	0,00	8 281 363,89	0,00	7 854 952,15			326 411,74	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	16 025 884,63	4 088 788,82	11 689 391,03	0,00	11 689 391,03	0,00	0,00			0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	17 877 488,35	4 378 800,00	22 188 196,06	0,00	22 188 196,06	0,00	0,00			0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	17 068 738,71	3 972 087,82	22 188 196,06	0,00	22 188 196,06	0,00	3 554 939,28			181 000,00	
2013	0,00	0,00	18 633 532,00	4 720 400,00	21 854 544,00	1 500 000,00	20 454 544,00	0,00	1 778 458,00			254 500,00	
2014	0,00	0,00	19 000 000,00	4 700 000,00	4 800 000,00	3 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00			0,00	
2015	2 881 800,00	2 881 800,00	19 100 000,00	4 800 000,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00			0,00	
2016	3 881 800,00	3 881 800,00	19 300 000,00	4 900 000,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00			0,00	
2017	4 038 071,17	4 038 071,17	19 400 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00			0,00	
2018	3 413 300,00	3 413 300,00	19 450 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2019	2 859 800,00	2 859 800,00	19 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	19 550 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	19 600 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2022	2 900 000,00	2 900 000,00	19 650 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów				ekstern lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1
Formuła								
Wykonanie 2010	645 481,35	603 481,14	603 481,14	2 258 704,69	2 258 704,69	2 258 704,69	640 781,36	590 851,92
Wykonanie 2011	1 088 497,85	963 184,89	963 184,89	8 170 457,76	8 170 457,76	8 170 457,76	851 107,08	838 383,04
Plan 3 kw. 2012	558 242,50	510 790,93	510 790,93	15 125 038,99	15 125 038,99	15 125 038,99	600 930,50	510 780,93
Wykonanie 2012 1)	455 540,83	430 385,10	430 385,10	14 500 657,78	14 500 657,78	14 500 657,78	405 388,13	380 432,30
2013	431 538,01	382 555,93	382 555,93	15 708 054,88	15 708 054,88	15 708 054,88	473 748,03	392 555,93
2014	0,00	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	C					zakupem i jego srodek			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	Wydatki zmniejszające dług	w tym				
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do bytów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3		14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formała									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 '1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK MIASTA
mgr. Jolanta Stróę

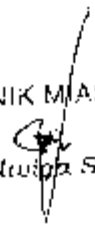
URZEDNIK
mgr. Jolanta Stróę

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 35/2013
Burmistrza Zelowa
z dnia 05 sierpnia 2013 roku

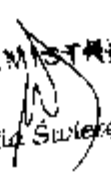
Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zelów

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zarówno po stronie planu dochodów jak i planu wydatków budżetu Gminy Zelów na rok 2013. Zmianie ulega wysokość planu dochodów bieżących oraz wysokość planu wydatków bieżących.

SKARBNIK MIASTA


mgr Jolanta Stróż

BURMISTRZA


mgr Urszula Świątek

