

UCHWAŁA NR projekt/2016
RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE
z dnia 04 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) 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, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 i z 2016 r. poz. 195) Rada Miejska w Zelowie uchwała, co następuje:

- § 1. Ulega zmianie Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Ulega zmianie wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie załącznikiem Nr 2.
- § 3. Objasnienia 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.

BURMISTRZ
mgr Urszula Świerczyńska

[Signature]
RADA MIEJSKA
Urząd Miejski w Zelowie
Urząd Miejski w Zelowie

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zelów na lata 2016 - 2026 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr projekt/2016 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 04 sierpnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:							w tym:					
		Dochoady bieżące ^x	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
				dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	1													
Formuła	[1.1]+[1.2]													
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			
Wykonanie 2014	46 260 498,87	43 384 526,75	6 557 957,00	133 121,85	8 222 115,77	5 243 320,64	16 918 293,00	9 548 551,23	2 875 972,12	916 162,05	1 949 441,27			
Plan 3 kw. 2015	44 793 230,98	43 285 375,78	7 281 813,00	120 000,00	8 153 600,00	5 250 000,00	17 447 949,00	8 673 831,66	1 507 855,20	900 000,00	599 855,20			
Wykonanie 2015	45 768 142,91	44 300 972,58	7 345 107,00	128 311,68	8 298 452,38	5 233 147,27	17 466 603,00	9 592 268,84	1 467 170,33	688 194,68	778 975,65			
2016	51 648 671,32	50 667 711,32	7 741 534,00	150 000,00	9 503 442,00	5 456 942,00	17 457 406,00	14 905 151,32	980 960,00	900 000,00	70 960,00			
2017	64 796 771,05	45 283 771,05	7 200 000,00	80 000,00	8 700 000,00	5 700 000,00	17 500 000,00	8 300 000,00	19 513 000,00	800 000,00	13 600 000,00			
2018	61 507 500,00	47 007 500,00	7 250 000,00	85 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00	17 700 000,00	8 400 000,00	14 500 000,00	800 000,00	12 000 000,00			
2019	49 054 000,00	46 554 000,00	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	50 394 200,00	47 894 200,00	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			

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x		na spłatę przejętych zobowiązań z tytułu opieki publicznej nad zdrowotną przesiłanym na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		w tym:		
		2.1	2.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	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 2013	58 979 512,41	37 350 019,80	0,00	0,00	794 728,38	794 728,38	0,00	0,00	0,00	0,00	21 629 492,61	
Wykonanie 2014	43 107 054,54	38 889 222,66	0,00	0,00	751 630,83	751 630,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 831,88	
Plan 3 kw. 2015	48 306 319,57	42 646 352,12	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 654,00	5 659 967,45	
Wykonanie 2015	45 049 711,14	40 049 472,14	0,00	0,00	543 305,42	543 305,42	0,00	0,00	0,00	2 654,00	5 000 239,00	
2016	55 173 443,21	49 226 218,79	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 536,00	5 947 224,42	
2017	62 669 815,05	42 320 091,05	0,00	0,00	558 475,88	558 475,88	0,00	0,00	0,00	2 137,00	5 947 224,42	
2018	59 325 544,00	42 158 892,00	0,00	0,00	403 548,00	403 548,00	0,00	0,00	0,00	1 745,00	17 166 652,00	
2019	46 872 044,00	42 951 984,00	0,00	0,00	400 140,00	400 140,00	0,00	0,00	0,00	1 354,00	3 920 060,00	
2020	48 220 013,00	43 911 573,00	0,00	0,00	341 560,00	341 560,00	0,00	0,00	0,00	965,00	4 308 440,00	
2021	48 020 023,50	44 080 991,50	0,00	0,00	310 968,00	310 968,00	0,00	0,00	0,00	570,00	3 939 032,00	
2022	49 901 987,00	44 882 363,00	0,00	0,00	280 376,00	280 376,00	0,00	0,00	0,00	179,00	5 019 624,00	
2023	51 084 750,00	45 434 750,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	
2024	53 084 750,00	46 934 750,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	
2025	54 584 750,00	48 434 750,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	
2026	56 459 750,00	50 334 750,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym:
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1.1	4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
4	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 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			0,00
Wykonanie 2014	3 153 444,33	2 542 621,40	0,00	0,00	2 003 121,40	0,00	490 600,00	490 600,00	48 900,00	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2015	-3 513 088,59	4 225 000,00	0,00	0,00	4 174 000,00	3 513 088,59	0,00	0,00	51 000,00	0,00			0,00
Wykonanie 2015	718 431,77	4 399 770,73	0,00	0,00	4 348 770,73	0,00	445 000,00	445 000,00	51 000,00	0,00			0,00
2016	-3 524 771,89	5 009 427,89	0,00	0,00	4 415 027,89	3 079 771,89	0,00	0,00	149 400,00	0,00			0,00
2017	2 126 956,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00			0,00
2018	2 181 956,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00			0,00
2019	2 181 956,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00			0,00
2020	2 174 187,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00			0,00
2021	2 222 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	2 226 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	1 915 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	1 915 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	1 915 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	2 040 250,00	0,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^{§,k}	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp							
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	4 654 661,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 347 295,00	661 800,00	661 800,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	711 911,41	26 112,00	26 112,00	26 112,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	679 354,25	26 112,00	26 112,00	26 112,00	0,00	0,00	
2016	1 484 656,00	26 112,00	26 112,00	26 112,00	0,00	0,00	
2017	2 175 556,00	26 112,00	26 112,00	26 112,00	0,00	0,00	
2018	2 230 556,00	26 112,00	26 112,00	26 112,00	0,00	0,00	
2019	2 230 556,00	26 112,00	26 112,00	26 112,00	0,00	0,00	
2020	2 222 787,00	26 115,00	26 115,00	26 115,00	0,00	0,00	
2021	2 222 776,50	26 112,50	26 112,50	26 112,50	0,00	0,00	
2022	2 226 776,50	26 112,50	26 112,50	26 112,50	0,00	0,00	
2023	1 915 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 915 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 915 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 040 250,00	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.

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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	23 670 713,25	0,00	2 011 966,77	5 234 883,85
Wykonanie 2014	22 814 018,25	0,00	4 495 304,09	6 498 425,49
Plan 3 kw. 2015	22 102 106,84	0,00	639 023,66	4 813 023,66
Wykonanie 2015	22 134 664,00	0,00	4 251 500,44	8 600 271,17
2016	21 095 008,00	0,00	1 441 492,53	5 856 520,42
2017	18 919 452,00	0,00	2 963 680,00	2 963 680,00
2018	16 688 896,00	0,00	4 848 608,00	4 848 608,00
2019	14 458 340,00	0,00	3 602 016,00	3 602 016,00
2020	12 235 553,00	0,00	3 982 627,00	3 982 627,00
2021	10 012 776,50	0,00	3 661 808,50	3 661 808,50
2022	7 786 000,00	0,00	4 746 400,50	4 746 400,50
2023	5 870 750,00	0,00	5 065 250,00	5 065 250,00
2024	3 955 500,00	0,00	5 065 250,00	5 065 250,00
2025	2 040 250,00	0,00	5 065 250,00	5 065 250,00
2026	0,00	0,00	5 165 250,00	5 165 250,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaznik spłaty zobowiązań													
Lp	Wskaznik 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 oraz w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Wskaznik 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 oraz w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Wskaznik 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 oraz w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik 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 oraz w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			
											Formuła	9.1	9.2
Wykonanie 2013	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + [5.1] / [1]}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + [5.1] / [1]}{7.01 + 15.1.1}$	0,00	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + [5.1] / [1]}{7.01 + 15.1.1}$	$\frac{(0.1.1.1 + 15.1.1) + 1.1.2.1 + (2.1.1.2 + 2.1.1.2) / (1 + 15.1.1)}$	4,72%	0,00%	0,00%	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK
Wykonanie 2014	4,54%	3,11%	0,00	3,11%	11,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,04%	2,98%	0,00	2,98%	3,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,67%	2,61%	0,00	2,61%	10,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	4,04%	3,98%	0,00	3,98%	4,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	4,22%	4,18%	0,00	4,18%	5,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	4,28%	4,24%	0,00	4,24%	9,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	5,36%	5,31%	0,00	5,31%	7,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	5,09%	5,03%	0,00	5,03%	8,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	5,04%	4,99%	0,00	4,99%	7,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,81%	4,76%	0,00	4,76%	9,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	10,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	9,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	9,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	9,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	18 461 683,08	4 400 849,59	2 346 000,00	1 300 000,00	1 046 000,00	534 353,80	3 489 562,42	193 915,66
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	19 940 130,13	5 078 700,00	2 471 000,00	1 550 000,00	921 000,00	801 000,00	4 740 467,45	118 500,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	18 797 623,58	4 568 567,92	1 977 780,84	1 499 429,26	478 351,58	4 060 947,05	758 377,95	180 914,00
2016	0,00	0,00	20 409 841,00	5 576 000,00	4 025 000,00	1 550 000,00	2 475 000,00	2 365 000,00	3 487 224,42	95 000,00
2017	2 126 956,00	2 076 456,00	19 700 000,00	5 000 000,00	21 349 000,00	1 550 000,00	19 799 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 181 956,00	2 127 956,00	20 000 000,00	5 100 000,00	15 633 000,00	0,00	15 633 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 181 956,00	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	2 174 187,00	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	2 222 776,50	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	2 226 776,50	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	1 915 250,00	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	1 915 250,00	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	1 915 250,00	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	2 040 250,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów 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:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Docho- dy 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	Docho- dy 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
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	
Wykonanie 2014	612 871,69	539 470,01	539 470,01	1 086 600,00	1 086 600,00	1 086 600,00	655 251,56	575 492,89	575 492,89	
Plan 3 kw. 2015	422 429,02	370 630,75	370 630,75	420 264,00	409 359,00	409 359,00	449 429,02	370 630,75	370 630,75	
Wykonanie 2015	418 154,07	366 456,55	366 456,55	422 139,61	410 123,54	410 123,54	388 711,75	330 433,64	330 433,64	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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 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.

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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom 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:		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 ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	494 160,00	370 600,00	370 600,00	238 800,00	238 800,00	238 800,00	238 800,00	490 600,00	490 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	413 700,00	317 795,00	317 795,00	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
Wykonanie 2015	412 550,92	317 423,91	317 423,91	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, w tym: w związku z zawarciem umowy na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:						
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła								
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	490 600,00	490 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2023	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
2025	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	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 2013	4 654 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 347 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	711 911,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	679 354,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 484 656,00	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 z tytułu wydatków 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U poz 86, z późn zm). Automatycznie 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 określającej 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

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

SKARBNIK MIASTA


mgr Jarosław Stróż


BURMISTRZ

mgr Urszula Świąteczńska

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		inne niż wymienione		11 038 261,58	3 515 000,00	3 550 000,00	983 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 950 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami	Urząd Miejski w Zelowie	2013	2022	5 950 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 088 261,58	1 965 000,00	2 000 000,00	983 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr2 w Zelowie - poprawa sprawności fizycznej uczniów	ZELÓW	2014	2018	5 000 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	983 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont drogi we wsi Pożdżenice - poprawa bezpieczeństwa	ZELÓW	2015	2016	60 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie projektu technicznego mostu na rzece Chrzastawce - poprawa bezpieczeństwa	ZELÓW	2015	2016	28 261,58	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 048 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 948 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

SKARBNIK MIASTA

 mgr Jadwiga Stróż

BURMISTRZ

 mgr Urszula Świerczyńska

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr projekt/2016
Rady Miejskiej w Zelowie
z dnia 04 sierpnia 2016 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 2016. Zmianie ulega wysokość planu dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych. Po stronie dochodów zostają wprowadzone dotacje z Urzędu Wojewódzkiego oraz środki na inwestycje pozyskane z WFOŚiGW w Łodzi oraz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Ponadto uaktualniona została kwota subwencji oświatowej. Środki te znajdują swoje odzwierciedlenie po stronie wydatków budżetu gminy. Ponadto dokonano zmian pomiędzy paragrafami i wprowadzono nowe zadania inwestycyjne.

SKARBNIK MIASTA


mgr *Jadwiga Stróż*

BURMISTRZ


mgr *Urszula Świerczyńska*

