

**UCHWAŁA NR XXI/141/12
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2012-2020.

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska Żerkowa uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/81/11 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2012 – 2016, zmienionej zarządzeniem Nr 3/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Żerków z dnia 30 stycznia 2012 r., uchwałą Nr XIII/93/12 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 1 marca 2012 r. i uchwałą Nr XIV/95/12 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 25 kwietnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Żerków na lata 2012 – 2020 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 – Objaśnienie przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Żerkówna lata 2012 – 2020 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Pozostałe paragrafy uchwały macierzystej nie ulegają zmianie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żerków.

§ 5. Uchwała ma zastosowanie do roku budżetowego 2012.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/141/12

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 27 grudnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
2012	a	41 436 386,54	34 482 386,54	1 483 205,41	6 954 000,00	274 000,00	5 695 000,00	33 241 147,20	12 247 360,17	2 984 246,76	0,00	0,00	1 288 655,41	2 609 383,61	
	b	1 191 117,00	1 108 117,00	114 750,00	83 000,00	0,00	-900 000,00	509 511,14	-33 738,39	55 586,76	0,00	0,00	0,00	1 414 933,61	
	c	40 245 269,54	33 374 269,54	1 368 455,41	6 871 000,00	274 000,00	6 595 000,00	32 731 636,06	12 281 098,56	2 928 660,00	0,00	0,00	1 288 655,41	1 194 450,00	
2013	a	34 109 743,11	31 717 743,11	562 257,17	2 392 000,00	90 000,00	2 300 000,00	29 891 349,11	13 198 784,11	2 958 170,00	0,00	0,00	661 479,00	1 131 479,00	
	b	-5 609 556,89	-3 916 556,89	562 257,17	-1 693 000,00	-495 000,00	-241 000,00	-758 650,89	678 784,11	-62 830,00	0,00	0,00	0,00	1 131 479,00	
	c	39 719 300,00	35 634 300,00	0,00	4 085 000,00	585 000,00	2 541 000,00	30 650 000,00	12 520 000,00	3 021 000,00	0,00	0,00	661 479,00	0,00	
2014	a	38 350 000,00	37 653 000,00	0,00	697 000,00	150 000,00	0,00	32 011 686,54	13 000 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	-338 313,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	38 350 000,00	35 653 000,00	0,00	2 697 000,00	150 000,00	0,00	32 350 000,00	13 000 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	38 500 000,00	37 800 000,00	0,00	700 000,00	220 000,00	0,00	32 766 850,00	13 500 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	38 500 000,00	37 800 000,00	0,00	700 000,00	220 000,00	0,00	32 450 000,00	13 500 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	39 597 000,00	38 977 000,00	0,00	620 000,00	20 000,00	0,00	34 431 188,00	13 800 000,00	3 367 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 702 700,28	1 702 700,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 331,21	0,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	37 894 299,72	37 274 299,72	0,00	620 000,00	20 000,00	0,00	33 205 856,79	13 800 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	38 800 000,00	38 300 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	34 500 000,00	14 217 000,00	3 461 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	b	38 800 000,00	38 300 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	34 500 000,00	14 217 000,00	3 461 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	39 400 000,00	39 300 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	35 700 000,00	14 615 000,00	3 558 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	39 400 000,00	39 300 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	35 700 000,00	14 615 000,00	3 558 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
2019	a	40 400 000,00	40 300 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	37 300 000,00	15 024 000,00	3 658 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	40 400 000,00	40 300 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	37 300 000,00	15 024 000,00	3 658 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	a	40 566 733,93	40 556 733,93	0,00	10 000,00	0,00	0,00	39 100 000,00	15 445 000,00	3 760 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	40 566 733,93	40 556 733,93	0,00	10 000,00	0,00	0,00	39 100 000,00	15 445 000,00	3 760 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez splaty długu np. udziały pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu				rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto			
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
2012	a	8 195 239,34	614 829,60	614 829,60	0,00	0,00	8 810 068,94	3 684 612,75	3 484 612,75	2 566 062,75	200 000,00	200 000,00	0,00	5 125 456,19
	b	681 605,86	0,00	0,00	0,00	0,00	681 605,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 605,86
	c	7 513 633,48	614 829,60	614 829,60	0,00	0,00	8 128 463,08	3 684 612,75	3 484 612,75	2 566 062,75	200 000,00	200 000,00	0,00	4 443 850,33
2013	a	4 218 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218 394,00	3 952 506,00	3 602 506,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	265 888,00
	b	-4 850 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 850 906,00	-897 494,00	-897 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 953 412,00
	c	9 069 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 069 300,00	4 850 000,00	4 500 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	4 219 300,00
2014	a	6 338 313,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6 338 313,46	1 988 313,46	1 688 313,46	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	4 350 000,00
	b	338 313,46	0,00	0,00	0,00	0,00	338 313,46	-161 686,54	-311 686,54	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	500 000,00
	c	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	2 150 000,00	2 000 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	3 850 000,00
2015	a	5 733 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733 150,00	2 683 150,00	2 383 150,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	3 050 000,00
	b	-316 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316 850,00	-316 850,00	-516 850,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	c	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	3 050 000,00
2016	a	5 165 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165 812,00	2 665 812,00	2 315 812,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	2 500 000,00
	b	477 369,07	0,00	0,00	0,00	0,00	477 369,07	1 407 930,58	1 107 930,58	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	-930 561,51
	c	4 688 442,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688 442,93	1 257 881,42	1 207 881,42	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	3 430 561,51
2017	a	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	2 000 000,00
	b	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	2 000 000,00
	c	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	a	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 000 000,00
	b	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 000 000,00
	c	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	a	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 500 000,00
	b	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 500 000,00

	c	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	a	1 466 733,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 733,93	466 733,93	436 733,93	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	1 000 000,00
	b	1 466 733,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 733,93	466 733,93	436 733,93	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	1 000 000,00
	c	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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]-[10]+[11]	
2012	a	11 752 636,90	1 939 900,00	5 249 720,00	6 627 180,71	3 142 567,96	0,00
	b	-1 275 572,17	-1 647 207,94	-1 845 000,00	-1 957 178,03	-1 957 178,03	0,00
	c	13 028 209,07	3 587 107,94	7 094 720,00	8 584 358,74	5 099 745,99	0,00
2013	a	7 391 700,00	5 219 700,00	5 380 000,00	7 125 812,00	3 523 306,00	0,00
	b	2 822 400,00	700 000,00	5 380 000,00	6 775 812,00	3 523 306,00	0,00
	c	4 569 300,00	4 519 700,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2014	a	4 350 000,00	1 219 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 850 000,00	2 219 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	3 050 000,00	1 819 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 050 000,00	819 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-930 561,51	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 430 561,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnich publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
2012	a	8 300 703,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,03%	20,03%	8,89%	2,70%
	b	-1 957 178,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,46%	-5,46%	-0,27%	-0,08%
	c	10 257 881,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,49%	25,49%	9,16%	2,78%
2013	a	11 824 009,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,66%	34,66%	11,59%	11,59%
	b	5 716 127,97	0,00	0,00	0,00	-4 150 000,00	0,00	19,28%	19,28%	-0,62%	-0,62%
	c	6 107 881,42	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	15,38%	15,38%	12,21%	12,21%
2014	a	10 135 695,93	0,00	0,00	0,00	1 688 313,46	0,00	26,43%	26,43%	5,18%	5,18%
	b	6 027 814,51	0,00	0,00	0,00	-311 686,54	0,00	15,72%	15,72%	-0,43%	-0,43%
	c	4 107 881,42	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	10,71%	10,71%	5,61%	5,61%
2015	a	7 752 545,93	0,00	0,00	0,00	2 383 150,00	0,00	20,14%	20,14%	6,97%	6,97%
	b	6 544 664,51	0,00	0,00	0,00	-516 850,00	0,00	17,00%	17,00%	-0,82%	-0,82%
	c	1 207 881,42	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	3,14%	3,14%	7,79%	7,79%
2016	a	5 436 733,93	0,00	0,00	0,00	2 315 812,00	0,00	13,73%	13,73%	6,73%	6,73%
	b	5 436 733,93	0,00	0,00	0,00	1 107 930,58	0,00	13,73%	13,73%	3,41%	3,41%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 881,42	0,00	0,00%	0,00%	3,32%	3,32%
2017	a	3 436 733,93	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8,86%	8,86%	5,93%	5,93%
	b	3 436 733,93	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8,86%	8,86%	5,93%	5,93%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2018	a	1 936 733,93	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	4,92%	4,92%	4,31%	4,31%
	b	1 936 733,93	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	4,92%	4,92%	4,31%	4,31%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

2019	a	436 733,93	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1,08%	1,08%	3,96%	3,96%
	b	436 733,93	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1,08%	1,08%	3,96%	3,96%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	436 733,93	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,15%	1,15%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	436 733,93	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,15%	1,15%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	
Formuła	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$	
2012	a	3,17%	10,50%	11,49%	8,89%	TAK	TAK	2,70%	TAK	TAK
	b	1,39%	0,00%	-0,68%	-0,27%	x	x	-0,08%	x	x
	c	1,78%	10,50%	12,17%	9,16%	TAK	TAK	2,78%	TAK	TAK
2013	a	4,59%	6,15%	7,14%	11,59%	NIE	NIE	11,59%	NIE	NIE
	b	-8,55%	0,46%	-0,22%	-0,62%	x	x	-0,62%	x	x
	c	13,14%	5,69%	7,36%	12,21%	NIE	NIE	12,21%	NIE	NIE
2014	a	14,32%	4,57%	5,55%	5,18%	NIE	TAK	5,18%	NIE	TAK
	b	5,71%	-2,38%	-3,07%	-0,43%	x	x	-0,43%	x	x
	c	8,61%	6,95%	8,62%	5,61%	TAK	TAK	5,61%	TAK	TAK
2015	a	12,87%	7,36%	7,36%	6,97%	TAK	TAK	6,97%	TAK	TAK
	b	-1,34%	-0,48%	-0,48%	-0,82%	x	x	-0,82%	x	x
	c	14,21%	7,84%	7,84%	7,79%	TAK	TAK	7,79%	TAK	TAK
2016	a	10,65%	10,59%	10,59%	6,73%	TAK	TAK	6,73%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-1,40%	-1,40%	3,41%	x	x	3,41%	x	x
	c	10,66%	11,99%	11,99%	3,32%	TAK	TAK	3,32%	TAK	TAK
2017	a	9,02%	12,61%	12,61%	5,93%	TAK	TAK	5,93%	TAK	TAK
	b	9,02%	12,61%	12,61%	5,93%	x	x	5,93%	x	x
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2018	a	8,63%	10,85%	10,85%	4,31%	TAK	TAK	4,31%	TAK	TAK
	b	8,63%	10,85%	10,85%	4,31%	x	x	4,31%	x	x
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2019	a	7,18%	9,43%	9,43%	3,96%	TAK	TAK	3,96%	TAK	TAK

	b	7,18%	9,43%	9,43%	3,96%	x	x	3,96%	x	x
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2020	a	3,52%	8,28%	8,28%	1,15%	TAK	TAK	1,15%	TAK	TAK
	b	3,52%	8,28%	8,28%	1,15%	x	x	1,15%	x	x
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30	
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]	
2012	a	34 482 386,54	33 441 147,20	1 041 239,34	41 436 386,54	45 193 784,10	-3 757 397,56	7 242 010,31	3 484 612,75
	b	1 108 117,00	509 511,14	598 605,86	1 191 117,00	-766 061,03	1 957 178,03	-1 957 178,03	0,00
	c	33 374 269,54	32 931 636,06	442 633,48	40 245 269,54	45 959 845,13	-5 714 575,59	9 199 188,34	3 484 612,75
2013	a	31 717 743,11	30 241 349,11	1 476 394,00	34 109 743,11	37 633 049,11	-3 523 306,00	7 125 812,00	3 602 506,00
	b	-3 916 556,89	-758 650,89	-3 157 906,00	-5 609 556,89	2 063 749,11	-7 673 306,00	6 775 812,00	-897 494,00
	c	35 634 300,00	31 000 000,00	4 634 300,00	39 719 300,00	35 569 300,00	4 150 000,00	350 000,00	4 500 000,00
2014	a	37 653 000,00	32 311 686,54	5 341 313,46	38 350 000,00	36 661 686,54	1 688 313,46	0,00	1 688 313,46
	b	2 000 000,00	-188 313,46	2 188 313,46	0,00	311 686,54	-311 686,54	0,00	-311 686,54
	c	35 653 000,00	32 500 000,00	3 153 000,00	38 350 000,00	36 350 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2015	a	37 800 000,00	33 066 850,00	4 733 150,00	38 500 000,00	36 116 850,00	2 383 150,00	0,00	2 383 150,00
	b	0,00	516 850,00	-516 850,00	0,00	516 850,00	-516 850,00	0,00	-516 850,00
	c	37 800 000,00	32 550 000,00	5 250 000,00	38 500 000,00	35 600 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
2016	a	38 977 000,00	34 781 188,00	4 195 812,00	39 597 000,00	37 281 188,00	2 315 812,00	0,00	2 315 812,00
	b	1 702 700,28	1 525 331,21	177 369,07	1 702 700,28	594 769,70	1 107 930,58	0,00	1 107 930,58
	c	37 274 299,72	33 255 856,79	4 018 442,93	37 894 299,72	36 686 418,30	1 207 881,42	0,00	1 207 881,42
2017	a	38 300 000,00	34 800 000,00	3 500 000,00	38 800 000,00	36 800 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	b	38 300 000,00	34 800 000,00	3 500 000,00	38 800 000,00	36 800 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	39 300 000,00	35 900 000,00	3 400 000,00	39 400 000,00	37 900 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	b	39 300 000,00	35 900 000,00	3 400 000,00	39 400 000,00	37 900 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	40 300 000,00	37 400 000,00	2 900 000,00	40 400 000,00	38 900 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	b	40 300 000,00	37 400 000,00	2 900 000,00	40 400 000,00	38 900 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	40 556 733,93	39 130 000,00	1 426 733,93	40 566 733,93	40 130 000,00	436 733,93	0,00	436 733,93
	b	40 556 733,93	39 130 000,00	1 426 733,93	40 566 733,93	40 130 000,00	436 733,93	0,00	436 733,93
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

**Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków
na lata 2012-2020.**

Dochody

Planowane dochody zwiększają się do kwoty 41.436.386,54 zł,

w tym:

- dochody bieżące 34.482.386,54 zł,
- dochody majątkowe 6.954.000,- zł.

Wydatki

Planowane wydatki zmalały do kwoty 45.193.784,10 zł,

w tym:

- wydatki bieżące 33.498.155,20 zł,
- wydatki majątkowe 11.695.628,90 zł.

Zmniejszono deficyt budżetowy do kwoty 3.757.397,56 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2012 roku to kwota 8.300.703,39 zł.

Załącznik Nr 3 Wykaz przedsięwzięć

W Załączniku Nr 3 zmieniono limity wydatków na przedsięwzięcia:

Wydatki bieżące

- Akademia Równych Szans w Gminie Żerków - zwiększono limit o 94.205,41 zł do kwoty 1.288.655,41 zł.

Wydatki majątkowe

W wykazie zadania z części "c" pozostałe projekty przeniesiono do części "a" jako projekty realizowane z udziałem środków pomocowych.

- 1) "Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Bieździadów - Poprawa warunków życia mieszkańców". Limit z roku 2012 przesunięto się na 2013 rok ustalając ogółem 3.300.000,- zł, w tym na 2013 r. 2.800.000,- zł.
- 2) "Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Stęgosz - Poprawa warunków życia mieszkańców". Limit przesunięto z 2012 roku na 2013 rok ustalając limit ogółem 2.000.000,- zł, w tym na 2013 r. 1.300.000,- zł.

Pozostałe zadania w części "c"

1. "Budowa sieci kanalizacyjnej Kamień - Ludwinów" - przesuwa się okres realizacji na lata 2015-2017.
2. "Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Chrzan- II etap" - zmniejsza się limit na 2012 rok do kwoty 1.800.000,- zł a zwiększa się na 2013 rok do kwoty 700.000,- zł.
3. Wykup udziałów w ZGO - pozostaje bez zmiany.

Pozostałe zapisy w objaśnieniach nie ulegają zmianie.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/141/12
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	
			od	do				
Przedsięwzięcia ogółem					14 745 233,00	3 228 555,41	5 881 179,00	
- wydatki bieżące					2 546 233,00	1 288 655,41	661 479,00	
- wydatki majątkowe					12 199 000,00	1 939 900,00	5 219 700,00	
1) programy, projekty lub zadania (razem)					14 745 233,00	3 228 555,41	5 881 179,00	
- wydatki bieżące					2 546 233,00	1 288 655,41	661 479,00	
- wydatki majątkowe					12 199 000,00	1 939 900,00	5 219 700,00	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					7 846 233,00	1 288 655,41	4 761 479,00	
- wydatki bieżące					2 546 233,00	1 288 655,41	661 479,00	
		Akademia Równych Szans w Gminie Żerków	2011	2013	2 546 233,00	1 288 655,41	661 479,00	
- wydatki majątkowe					5 300 000,00	0,00	4 100 000,00	
		Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Bieździadów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2012	2015	3 300 000,00	0,00	2 800 000,00

	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Stęgosz - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2012	2015	2 000 000,00	0,00	1 300 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					6 899 000,00	1 939 900,00	1 119 700,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1 219 700,00	1 819 700,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 219 700,00	1 819 700,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 219 700,00	1 819 700,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 219 700,00	1 819 700,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800 000,00	400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 000,00	200 000,00	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	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

419 700,00	1 419 700,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------	------

- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						6 899 000,00	1 939 900,00	1 119 700,00
Budowa sieci kanalizacyjnej Kamień - Ludwinów - Poprawa warunków życia mieszkańców		Urząd Miasta i Gminy Żerków	2013	2014	3 000 000,00	0,00	0,00	
Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Bieżdziadów - Poprawa warunków życia mieszkańców		Urząd Miasta i Gminy Żerków	2012	2015	0,00	0,00	0,00	
Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Chrzan- II etap - Poprawa warunków życia mieszkańców		Urząd Miasta i Gminy Żerków	2010	2013	2 500 000,00	1 800 000,00	700 000,00	
Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Stęgosz - Poprawa warunków życia mieszkańców		Urząd Miasta i Gminy Żerków	2012	2015	0,00	0,00	0,00	
Wykup udziałów w Zakładzie Gospodarowania Odpadami - Zmniejszenie strumienia odpadów organicznych			2010	2015	1 399 000,00	139 900,00	419 700,00	
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						0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419 700,00	1 419 700,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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
419 700,00	419 700,00	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	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	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