

**UCHWAŁA NR XXIII/155/13
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2013-2020.

Na podstawie art. 226, 227, 231 ust. 1, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska Żerkowa uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/143/2012 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 27 grudnia 2012 r. zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Żerków z dnia 04 lutego 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2013-2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2013 - 2020 w pkt. 1 dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 - objaśnienie jest uzasadnieniem do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 3 wieloletnie przedsięwzięcia finansowe otrzymują brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Pozostałe § uchwały macierzystej nie ulegają zmianie.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Objaśnienie do uchwały Nr XXIII/155/13 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 26 marca 2013 r.
przyjętych wartości do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żerków
na lata 2013-2020**

W Dzienniku Ustaw z dnia 18 stycznia 2013 r. pod pozycją 86 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Rozporządzenie to wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2013 r. i określa m. in. wzór WPF jednostki samorządu terytorialnego oraz załącznika (wykaz przedsięwzięć wieloletnich), o których jest mowa w art. 226 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. 2012 r. poz. 1456) należy dostosować uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w terminie do dnia 31 marca 2013 r.

W związku z powyższym niniejszą uchwałą dostosowuje się WPF gminy do nowo obowiązujących przepisów.

Do opracowania Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2013-2020 wykorzystano materiały źródłowe dotyczące dochodów i wydatków za lata 2010-2011 wartości ze sprawozdań rocznych. Dla roku 2012 przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały i przewidywane wykonanie budżetu za 2012 rok, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z dokumentów obowiązujących na terenie naszej Gminy.

Dochody

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020 ustala się dochody na 2013 rok w wysokości 34.505.343,11 na poziomie roku 2010-2011, gdyż rok 2012 dla budżetu naszej gminy był bardzo dobry. Gmina pozyskała wiele środków europejskich tak na wydatki bieżące jak i majątkowe. Planowane środki dotacji na inwestycje na 2013 rok będą niższe od roku 2012 o 3.810.495,57 zł i dotacje na cele bieżące niższe o kwotę 2.391.031,33 zł. Niska też jest kwota subwencji oświatowej dotacje celowe od Wojewody dla działu „Pomoc społeczna” w porównaniu do potrzeb na wydatki oświatowe i opieki. Mniej inwestycji, niższe kwoty zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy. Dochody ze sprzedaży majątku planuje się 90.000,- zł w porównaniu rok 2012 to 300.479,- zł.

Wzrost dochodów planowany jest na 2014 rok do wysokości 38.350.000,- zł, na co ma wpływ refundacja za poniesione nakłady inwestycyjne w 2013 roku- planuje się, że wpłynie do budżetu w 2014 roku.

Zakłada się, że po zrealizowaniu inwestycji jak kanalizacja wsi będą nowi odbiorcy- większe wpływy. Planowany jest wzrost stawek za wodę, ścieki i śmieci. Większa liczba dzieci w

oddziałach przedszkolnych co spowoduje większe dochody.

Planowane dochody i wydatki na lata 2015-2020 średnio wzrosną o 2,5 % a płace i pochodne średnio 2,8 % w stosunku do roku poprzedniego uznając, że można popęlnić ryzyko błędu.

Wydatki

Przy planowaniu wydatków bieżących na 2013 rok uwzględniono wskaźnik inflacji 2,7%, wzrost na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń spowodowane jest tym, iż jest większe zatrudnienie

w dziale pomoc społeczna (ustawa o wspieraniu rodziny), w administracji (ustawa śmieciowa), oświata (karta nauczyciela). Wzrost wynagrodzeń w 2013 r. spowodowany jest również dużą liczbą wypłat nagród jubileuszowych (szkoła- 11, przedszkole- 1, UG- 6, urlopy dla poratowania zdrowia oraz odprawy emerytalne).

Na 2013 rok zaplanowane wydatki w kwocie 37.633.049,11 zł wzrosną do kwoty 39.924.538,25 zł a wydatki majątkowe do kwoty 9.346.700,- zł. Planowany deficyt zmieni się na kwotę 5.419.195,14 zł zostanie sfinansowany przychodami:

- wolnymi środkami w kwocie 3.452.543,14 zł,
- kredytem, pożyczką w kwocie 1.966.652,- zł.

Planowany dług na koniec 2013 roku 10.267.355,39 zł nie przekroczy 60% dochodów ogółem.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu splat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Ostatnia rata splat już zaciągniętych kredytów w kwocie 626.733,93 zł przypada w 2016 roku.

Gmina planuje zaciągnąć jeszcze kredyt w 2013 roku w kwocie 5.569.158,- zł na realizację zaplanowanych przedsięwzięć, takich jak kanalizacja wsi Stęgosz, Ludwinów, które to planuje się zakończyć w 2017 roku.

Natomiast splata nowego kredytu nastąpi w latach:

-2016	1.689.078,07 zł
-2017	2.000.000,- zł
-2018	1.000.000,- zł
-2019	500.000,- zł
-2020	380.079,93 zł

Gmina Żerków od 2014 roku nie planuje się zaciągać nowych kredytów i pożyczek. Uwzględnia się jedynie splatę (przy zachowaniu wskaźników z art. 243 i 244) wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, celem wygaszenia długu gminy w 2020 roku. Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek nastąpi z zaplanowanej nadwyżki budżetowej od roku 2014 do 2020.

Przy planowaniu wydatków majątkowych uwzględniono niezbędne nakłady potrzebne do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.

Wykaz przedsięwzięć na lata 2013-2020.

Wydatki bieżące:

- „Akademia Równych Szans w Gminie Żerków” - koniec realizacji projektu - limit wydatków na 2013 rok stanowi kwotę 661.479,- zł.

Wydatki majątkowe:

- Projekt „Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Bieździadów” - ogółem nakłady 4.050.000,- zł, w tym limit na 2013 rok 3.550.000,- zł. Realizacja zadania planowana jest z udziałem środków pozyskanych z UE.

- Projekt „Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Stęgosz” - ogółem planowane nakłady 2.000.000,- zł, w tym limit na 2013 rok 1.300.000,- zł. Realizacja zadania planowana jest z udziałem środków pozyskanych z UE.

- Projekt "Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Chrzan II etap" - zwiększa się limit wydatków o 250.000,- zł na 2013 rok do kwoty 950.000,- zł. Planowane zakończenie inwestycji I półrocze 2013 roku.

- W latach 2010-2015 jest realizowany wydatek majątkowy na wykup udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Jarocin. Nakłady ogółem 1.399.000,- zł, w tym limit 2013 roku 419.700,- zł.

Z uwagi na brak zawartych umów o partnerstwie publiczno- prawnym nie zaplanowano przedsięwzięć w tym zakresie.

Nie planuje się żadnych poręczeń ani gwarancji innym jednostkom.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/155/13

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 26 marca 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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]										
2013	34 505 343,11	32 089 066,70	3 074 537,00	100 000,00	4 764 200,00	2 238 000,00	14 149 929,00	6 457 349,36	2 416 276,41	90 000,00	2 324 276,41
2014	38 350 000,00	37 653 000,00	3 500 000,00	150 000,00	5 370 000,00	2 400 000,00	14 600 000,00	7 200 000,00	697 000,00	150 000,00	547 000,00
2015	38 500 000,00	37 800 000,00	3 500 000,00	150 000,00	5 470 000,00	2 450 000,00	14 700 000,00	7 230 000,00	700 000,00	220 000,00	480 000,00
2016	39 597 000,00	38 977 000,00	3 600 000,00	160 000,00	5 550 000,00	2 500 000,00	14 850 000,00	7 350 000,00	620 000,00	20 000,00	600 000,00
2017	38 800 000,00	38 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2018	38 900 000,00	38 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	39 400 000,00	39 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	40 480 079,93	40 380 079,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
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]
2013	39 924 538,25	30 577 838,25	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	9 346 700,00	-5 419 195,14
2014	36 661 686,54	32 311 686,54	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 350 000,00	1 688 313,46
2015	36 116 850,00	33 066 850,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 050 000,00	2 383 150,00
2016	37 281 188,00	34 781 188,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 500 000,00	2 315 812,00
2017	36 800 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2018	37 900 000,00	35 900 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
2019	38 900 000,00	37 400 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 500 000,00	500 000,00
2020	40 100 000,00	39 100 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 000 000,00	380 079,93

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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]								
2013	9 021 701,14	0,00	0,00	3 452 543,14	3 452 543,14	5 569 158,00	1 966 652,00	0,00	0,00
2014	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody i niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
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]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])	
2013	3 602 506,00	3 602 506,00	0,00	0,00	0,00	10 267 355,39	0,00	0,00	29,76%	29,76%	0,00
2014	1 688 313,46	1 688 313,46	0,00	0,00	0,00	8 579 041,93	0,00	0,00	22,37%	22,37%	0,00
2015	2 383 150,00	2 383 150,00	0,00	0,00	0,00	6 195 891,93	3,00	0,00	16,09%	16,09%	0,00
2016	2 315 812,00	2 315 812,00	0,00	0,00	0,00	3 880 079,93	0,00	0,00	9,80%	9,80%	0,00
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 880 079,93	0,00	0,00	4,85%	4,85%	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	880 079,93	0,00	0,00	2,26%	2,26%	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	380 079,93	0,00	0,00	0,96%	0,96%	0,00
2020	380 079,93	380 079,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 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 po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 511 228,45	4 963 771,59	11,45%	11,45%	11,45%	11,45%	0,00	11,45%	6,95%	9,34%	NIE	NIE
2014	5 341 313,46	5 341 313,46	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	5,38%	7,77%	TAK	TAK
2015	4 733 150,00	4 733 150,00	6,97%	6,97%	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	7,19%	9,57%	TAK	TAK
2016	4 195 812,00	4 195 812,00	6,73%	6,73%	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2017	3 500 000,00	3 500 000,00	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2018	2 900 000,00	2 900 000,00	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2019	1 900 000,00	1 900 000,00	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2020	1 280 079,93	1 280 079,93	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	7,10%	7,10%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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			
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]					
2013	0,00	0,00	13 097 506,11	3 077 170,00	6 881 179,00	661 479,00	6 219 700,00	950 000,00	7 607 000,00	325 000,00
2014	1 688 313,46	0,00	13 200 000,00	3 097 170,00	1 219 700,00	0,00	1 219 700,00	1 219 700,00	3 000 000,00	100 000,00
2015	2 383 150,00	0,00	13 500 000,00	3 117 170,00	1 819 700,00	0,00	1 819 700,00	1 819 700,00	1 130 300,00	100 000,00
2016	2 315 812,00	0,00	13 800 000,00	3 137 170,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	100 000,00
2017	2 000 000,00	0,00	14 217 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	0,00	14 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	15 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	436 733,93	0,00	15 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	
		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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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									
2013	671 037,36	671 037,36	671 037,36	2 324 276,41	2 324 276,41	831 666,80	1 050 236,31	671 037,36	703 584,73
2014	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	6 130 000,00	2 300 000,00	900 000,00	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	0,00	0,00
2015	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
2017	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
2019	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów 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
Formuła							
2013	3 602 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 688 313,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 383 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	626 733,93	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/155/13

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 26 marca 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 745 233,00	6 881 179,00	1 219 700,00	1 819 700,00	1 000 000,00	1 000 000,00
- wydatki bieżące				2 546 233,00	661 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				13 199 000,00	6 219 700,00	1 219 700,00	1 819 700,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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:				8 596 233,00	5 511 479,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				2 546 233,00	661 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Akademia Równych Szans w Gminie Żerków - wyrównanie dysproporcji edukacyjnych	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2011	2013	2 546 233,00	661 479,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 050 000,00	4 850 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Bieździadów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2012	2015	4 050 000,00	3 550 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00
	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Stęgosz - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2012	2015	2 000 000,00	1 300 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	7 149 000,00	1 369 700,00	419 700,00	1 419 700,00	1 000 000,00	1 000 000,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	7 149 000,00	1 369 700,00	419 700,00	1 419 700,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
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	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

Budowa sieci kanalizacyjnej Kamień - Ludwinów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2013	2017	3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Chrzan- II etap - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2010	2013	2 750 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Stęgosz - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykup udziałów w Zakładzie Gospodarowania Odpadami - Zmniejszenie strumienia odpadów organicznych	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2010	2015	1 399 000,00	419 700,00	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