

Uchwała Nr III/15/10
Rady Gminy Żelazków
z dnia 21.12
2010 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata
2011 - 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy Żelazków uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żelazków obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta da zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

Dariusz Wawrzyniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Żelazków z dnia 21.12.2010r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	19 315 151,84	23 019 389,15	18 598 634,97	16 928 399,00	17 442 168,00	18 380 000,00
1a	dochody bieżące	19 261 491,26	20 725 221,94	18 280 555,97	16 610 000,00	17 442 168,00	18 380 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	53 660,58	2 294 167,21	318 079,00	318 399,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	5 340,58	9 116,00	0,00	320,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	15 617 634,98	15 312 288,72	18 176 491,61	16 555 192,00	16 527 555,00	16 711 112,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 930 047,89	8 015 788,77	8 400 000,00	8 356 262,00	8 927 879,00	9 195 700,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	475 460,99	497 253,43	492 000,00	465 000,00	477 500,00	491 825,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	229 000,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	287 096,00	283 096,00
3	Różnica (1-2)	3 697 516,86	7 707 100,43	422 143,36	373 207,00	914 613,00	1 668 888,00

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazko

Dariusz Wawrzyniak

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
19 100 000,00	20 100 000,00	21 300 000,00
19 100 000,00	20 100 000,00	21 300 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
17 373 262,00	17 842 012,00	18 509 594,00
9 471 500,00	9 755 645,00	10 048 000,00
506 579,00	521 776,00	527 429,00
226 000,00	223 000,00	56 000,00
0,00	0,00	0,00
280 096,00	277 096,00	56 000,00
1 726 738,00	2 257 988,00	2 790 406,00

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

Dariusz Wawrzyniak

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	378 043,60	2 375 949,00	1 440 336,64	4 319 893,29	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	1 440 336,64	3 734 643,29	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 075 560,46	10 083 049,43	1 862 480,00	4 693 100,29	914 613,00	1 668 888,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	458 245,35	0,00	1 002 529,00	630 058,00	914 000,00	1 351 888,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	450 000,00	0,00	886 000,00	585 250,00	581 000,00	981 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	8 245,35	0,00	116 529,00	44 808,00	333 000,00	370 888,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	425 775,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 191 539,54	10 083 049,43	859 951,00	4 063 042,29	613,00	317 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 123 589,72	7 556 611,56	4 745 951,00	4 063 042,29	2 815 761,00	317 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	900 000,00	1 792 700,00	3 886 000,00	0,00	2 815 148,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 967 949,82	4 319 137,87	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	900 000,00	2 692 700,00	5 692 700,00	2 107 450,00	4 341 598,00	3 360 598,00

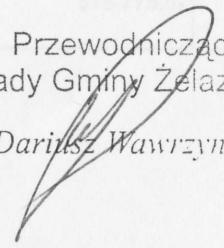
Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

Dariusz Wawrzyniak

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 726 738,00	2 257 988,00	2 790 406,00
1 386 238,00	864 888,00	1 566 354,00
1 045 450,00	550 000,00	1 465 148,00
340 788,00	314 888,00	101 206,00
0,00	0,00	0,00
340 500,00	1 393 100,00	1 224 052,00
340 500,00	1 093 100,00	1 224 052,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	300 000,00	0,00
2 315 148,00	1 945 148,00	300 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

Dariusz Wawrzyniak



13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,37%	0,00%	5,39%	3,72%	6,58%	8,60%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,11%	8,94%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,37%	0,00%	5,39%	3,72%	6,58%	8,60%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	4,66%	11,70%	30,61%	12,45%	24,89%	18,28%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	15 625 880,33	15 312 288,72	18 293 020,61	16 600 000,00	16 860 555,00	17 082 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	17 749 470,05	22 868 900,28	23 038 971,61	20 663 042,29	19 676 316,00	17 399 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 565 681,79	150 488,87	-4 440 336,64	-3 734 643,29	-2 234 148,00	981 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 278 043,60	4 168 649,00	5 326 336,64	4 319 893,29	2 815 148,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	875 775,57	0,00	886 000,00	585 250,00	581 000,00	981 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Dariusz Wawrzyniak

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
8,44%	5,41%	7,62%
3,44%	5,88%	8,00%
NIE	TAK	TAK
8,44%	5,41%	7,62%
12,12%	9,68%	1,41%
17 714 050,00	18 156 900,00	18 610 800,00
18 054 550,00	19 250 000,00	19 834 852,00
1 045 450,00	850 000,00	1 465 148,00
0,00	0,00	0,00
1 045 450,00	550 000,00	1 465 148,00

Dokumentacja techniczna projektu budowlanego...
 Projekt budowlany...
 Zawiera...
 2013...
 21.12.2013

1. Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2007 - 2009, założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.
2. Planowana nadwyżka w latach 2012-2015 zostanie przeznaczona na rozchody budżetu (spłata pożyczek, kredytów).
3. Planowana kwota długu na koniec 2010r. ustalona została na realnym poziomie 2.107.450.- zł. Rozbieżności w porównaniu do założeń planowanych wynika z faktu nie rozdysponowania w budżecie Gminy całej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków.

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

Dariusz Wawrzyniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Żelazków
z dnia 21.12.2010 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					2 692 358,00	287 096,00	283 096,00
- wydatki bieżące					2 692 358,00	287 096,00	283 096,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
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)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
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)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
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					216 384,00	54 096,00	54 096,00
- wydatki bieżące					216 384,00	54 096,00	54 096,00

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

Dariusz Wawrzyniak

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
280 096,00	277 096,00	56 000,00	7 383,00
280 096,00	277 096,00	56 000,00	7 383,00
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
54 096,00	54 096,00	0,00	7 383,00
54 096,00	54 096,00	0,00	7 383,00

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

Dariusz Wawrzyniak

Ochrona obiektów - Bezpieczeństwo pracy urzędu	UG ŻELAZKÓW	2011	2014	8 784,00	2 196,00	2 196,00
Umowa o segregację surowców wtórnych - Ochrona środowiska	UG ŻELAZKÓW	2011	2014	144 000,00	36 000,00	36 000,00
Umowa o utrzymanie aktywnych sieci komputerowych - Zapewnienie bezpieczeństwa pracy urzędu	UG ŻELAZKÓW	2011	2014	63 600,00	15 900,00	15 900,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				2 475 974,00	233 000,00	229 000,00
- wydatki bieżące				2 475 974,00	233 000,00	229 000,00
Umowa poręczenia dot. Spółki CEKO-ŻEL - Zabezpieczenie poręczenia	UG ŻELAZKÓW	2004	2015	2 475 974,00	233 000,00	229 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Dariusz Wawrzyniak

2 196,00	2 196,00	0,00	183,00
36 000,00	36 000,00	0,00	3 000,00
15 900,00	15 900,00	0,00	4 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00
226 000,00	223 000,00	56 000,00	0,00
226 000,00	223 000,00	56 000,00	0,00
226 000,00	223 000,00	56 000,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Dariusz Wawrzyniak