

Uchwała Nr XXIV/135/12  
Rady Gminy Żelazków  
z dnia 27.07.2012r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków  
na lata 2012-2015

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust 6, art 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Gminy Żelazków uchwała co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żelazków na lata 2012-2015 polegające na aktualizacji prognozowanych dochodów i planowanych wydatków oraz przychodów i wyniku budżetu na rok 2012.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żelazków otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć na lata 2012-2015.

Wykaz przedsięwzięć Gminy Żelazków na lata 2012-2015 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelazków

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Gminy Żelazków

Przewodniczący  
Rady Gminy Żelazków

*Dariusz Wawrzyniak*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XXIV/135/12 z dnia 27.07.2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji 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 funkcjonowanie m 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	21 021 503,00	21 021 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 672 123,00	10 441 316,00	2 194 408,00	229 000,00	0,00	439 767,00	0,00		
2013	21 035 000,00	21 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 221 518,00	10 115 600,00	2 240 000,00	226 000,00	0,00	501 096,00	0,00		
2014	21 140 000,00	21 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 731 720,00	10 267 300,00	2 273 600,00	223 000,00	0,00	277 096,00	0,00		
2015	21 240 000,00	21 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 256 200,00	10 421 300,00	2 307 700,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00		

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

Przewodniczący  
Rady Gminy Żelazków

*Dariusz Wawrzyniak*

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:		z tego:					Środki do dyspozycji (6-7-8)		
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		w tym:	
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	
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	2 349 380,00	836 128,00	836 128,00	19 492,00	19 492,00	3 205 000,00	701 000,00	581 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	2 504 000,00	
2013	2 813 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 482,00	1 044 238,00	945 450,00	0,00	98 788,00	98 788,00	0,00	1 769 244,00	
2014	2 408 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 280,00	591 888,00	500 000,00	0,00	91 888,00	91 888,00	0,00	1 816 392,00	
2015	1 983 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 800,00	545 206,00	500 000,00	0,00	45 206,00	45 206,00	0,00	1 438 594,00	

Przewodniczący  
Rady Gminy Żelazków  
*Dariusz Wawrzyniak*

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	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		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
2012	3 504 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	419 000,00	0,00
2013	1 769 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 816 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 438 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący  
Rady Gminy Żelazków  
*Dariusz Wawrzyniak*

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 tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych 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	1 945 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25%	9,25%	4,42%	4,42%
2013	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	945 450,00	0,00	0,00	4,75%	4,75%	6,04%	6,04%
2014	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	2,37%	2,37%	3,85%	3,85%
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,83%	2,83%

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

Przewodniczący  
Rady Gminy Żelazków

Dariusz Wawrzyński

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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty 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)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$[(1a)-[19]+[1c]]/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]]/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1]]/[1]$	$[22]<=[20a]$
2012	10,61%	8,99%	4,42%	TAK	4,42%	TAK
2013	12,91%	4,68%	6,04%	NIE	6,04%	NIE
2014	10,96%	8,86%	3,85%	TAK	3,85%	TAK
2015	9,13%	11,49%	2,83%	TAK	2,83%	TAK

Przewodniczący  
Rady Gminy Żelazków  
*Dariusz Wawrzyniak*

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	21 021 503,00	18 792 123,00	2 229 380,00	21 021 503,00	22 296 123,00	-1 274 620,00	1 855 620,00	581 000,00
2013	21 035 000,00	18 320 306,00	2 714 694,00	21 035 000,00	20 089 550,00	945 450,00	0,00	945 450,00
2014	21 140 000,00	18 823 608,00	2 316 392,00	21 140 000,00	20 640 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2015	21 240 000,00	19 301 406,00	1 938 594,00	21 240 000,00	20 740 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00

Przewodniczący  
Rady Gminy Żelazków

*Dariusz Wawrzyniak*

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	3 070 029,00	3 070 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 055,00	594 055,00	0,00	2 475 974,00
limit zobowiązań	228 383,00	228 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 383,00	228 383,00	0,00	0,00
2012	439 767,00	439 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 767,00	210 767,00	0,00	229 000,00
2013	501 096,00	501 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 096,00	275 096,00	0,00	226 000,00
2014	277 096,00	277 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 096,00	54 096,00	0,00	223 000,00
2015	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00

Przewodniczący  
Rady Gminy Żelazków  
*Dariusz Wawrzyniak*



## Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łącznie nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący  
Rady Gminy Żelazków  
*Dariusz Wawrzyniak*

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>594 055,00</b>	<b>228 383,00</b>	<b>539 959,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>594 055,00</b>	<b>228 383,00</b>	<b>539 959,00</b>
1.[b]	Dowóz dzieci do szkół - umowa na dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Żelazków	2012	2013		UG ŻELAZKÓW	377 671,00	221 000,00	377 671,00
2.[b]	Ochrona obiektów - Bezpieczeństwo pracy urzędu	2011	2014		UG ŻELAZKÓW	8 784,00	183,00	6 588,00
3.[b]	Umowa o segregację surowców wtórnych - Ochrona środowiska	2011	2014		UG ŻELAZKÓW	144 000,00	3 000,00	108 000,00
4.[b]	Umowa o utrzymanie aktywnych sieci komputerowych - Zapewnienie bezpieczeństwa pracy urzędu	2011	2014		UG ŻELAZKÓW	63 600,00	4 200,00	47 700,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy Żelazków  
*Dariusz Wawrzyniak*

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>					<b>210 767,00</b>	<b>275 096,00</b>	<b>54 096,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>210 767,00</b>	<b>275 096,00</b>	<b>54 096,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Dowóz dzieci do szkół - umowa na dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Żelazków	2012	2013			156 671,00	221 000,00		
2.[b]	Ochrona obiektów - Bezpieczeństwo pracy urzędu	2011	2014			2 196,00	2 196,00	2 196,00	
3.[b]	Umowa o segregację surowców wtórnych - Ochrona środowiska	2011	2014			36 000,00	36 000,00	36 000,00	
4.[b]	Umowa o utrzymanie aktywnych sieci komputerowych - Zapewnienie bezpieczeństwa pracy urzędu	2011	2014			15 900,00	15 900,00	15 900,00	
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy Żelazków  
*Dariusz Wawrzyniak*

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 475 974,00	0,00	734 000,00
	- wydatki bieżące					2 475 974,00	0,00	734 000,00
1.[b]	Umowa poręczenia dot. Spółki CEKO-ŻEL - Zabezpieczenie poręczenia	2004	2015		UG ŻELAZKÓW	2 475 974,00	0,00	734 000,00

Przewodniczący  
Rady Gminy Żelazków  
*Dariusz Wawrzyniak*

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					229 000,00	226 000,00	223 000,00	56 000,00
	- wydatki bieżące					229 000,00	226 000,00	223 000,00	56 000,00
1.[b]	Umowa poręczenia dot. Spółki CEKO-ŻEL - Zabezpieczenie poręczenia	2004	2015			229 000,00	226 000,00	223 000,00	56 000,00

Przewodniczący  
Rady Gminy Żelazków  
*Dariusz Wawrzyniak*

Uzasadnienie do uchwały nr XXIV/135/12 Rady Gminy Żelazków  
z dnia 27.07.2012r.

Przedmiotowa uchwała zawiera:

1. Aktualizację planowanych w 2012r.

- dochodów
- wydatków
- przychodów
- wyniku budżetu

Zmian w WPF dokonano celem doprowadzenia do zgodności z planem budżetu Gminy na 2012 rok.

2. Aktualizację wykazu przedsięwzięć (wydatki bieżące) poprzez wprowadzenie nowego przedsięwzięcia - "Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Żelazków" z okresem realizacji 2012- 2013 rok i łącznych nakładach finansowych 377.671.- zł

Przewodniczący  
Rady Gminy Żelazków

*Dariusz Wawrzyniak*