

Treść moc uchwały Nr XXXI/159/12 Rady Gminy Żelazków z dnia 20.12.2012r. w sprawie  
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016

Uchwała Nr XXXI/159/12  
Rady Gminy Żelazków  
z dnia 20.12.2012r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków  
na lata 2013-2016

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  
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

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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelazków

Przewodniczący  
Rady Gminy Żelazków  
*Dariusz Wawrzyniak*

§ 4

Traci moc uchwała Nr III/15/10 Rady Gminy Żelazków z dnia 20.12.2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący  
Rady Gminy Żelazków

Przewodniczący  
Rady Gminy Żelazków  
*Dariusz Kawrząniak*

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Do uchwały Nr XXVIII/112

z dnia 20.12.2012r.





# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XXXI/159/12 z dnia 20.12.2012r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |  |   |                   |                      |   |   |
|------------------|----------------|-----------------|--|---|-------------------|----------------------|---|---|
|                  |                | dochody bieżące | w tym:   |   | dochody majątkowe | w tym:               |   |   |
|                  |                |                 | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |                   | ze sprzedaży majątku | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym:  |
|                  |                |                 |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                   |                      |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| symbol           | 1              | 1a              | 1aue   | 1a1   | 1b                | 1c                   | 1due  | 1d  |
| Formuła          | [1a]+[1b]      |                 |  |   |                   |                      |   |   |
| 2013             | 20 732 246,00  | 20 732 246,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 2014             | 21 500 000,00  | 21 500 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 2015             | 21 600 000,00  | 21 600 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | 21 750 000,00  | 21 750 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |

Przewodniczący  
Rady Gminy Żelazków  
*Dariusz Prawczyński*

z tego:

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące<br>razem | z tego:   |                                     |        |   |   |                                     |                       | Wydatki majątkowe | w tym:   |   |        |
|------------------|----------------|--------------------------|---|-------------------------------------|--------|---|---|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|--|---|--------|
|                  |                |                          | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i<br>provizji od:<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wyemitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | w tym:                              |        |   |   | wydatki bieżące na<br>obsługę długu | odsetki i<br>dyskonto |                   | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 | finansowane<br>środkami<br>określonymi w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>ustawy |        |
|                  |                |                          |   | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń | w tym: | na pokrycie<br>ujemnego wyniku<br>finansowego<br>samodzielnego<br>publicznego<br>zakładu opieki<br>zdrowotnej | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt<br>2 |                                     |                       |                   |  |   | w tym: |
|                  |                |                          |   |                                     |        |   |   |                                     |                       |                   |  |   |        |
| symbol           | 27             | 24                       | 2   | 2c                                  | 2d     | 2g  | 2f  | 2f1                                 | 7b                    | 7b1               | 10   | 10b   | 10b1   |
| Formuła          | [10]+[24]      | [2]+[7b]                 |   |                                     |        |   |   |                                     |                       |                   |  |   |        |
| 2013             | 20 386 796,00  | 17 005 796,00            | 16 935 796,00   | 226 000,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                | 70 000,00             | 70 000,00         | 3 381 000,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2014             | 21 300 000,00  | 18 103 350,00            | 18 063 350,00   | 223 000,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                | 40 000,00             | 40 000,00         | 3 196 650,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2015             | 21 400 000,00  | 18 182 000,00            | 18 154 000,00   | 56 000,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                | 28 000,00             | 28 000,00         | 3 218 000,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2016             | 21 550 000,00  | 18 296 000,00            | 18 281 000,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                | 15 000,00             | 15 000,00         | 3 254 000,00   | 0,00  | 0,00   |

Przewodniczący  
Rady Gminy Żelazków  
Dariusz Nawrzymiak



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu    | z tego:  |                                 |   |                                 |  |                                 |  |                                 |
|------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
|                  |               |                                      |                      | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych<br>angażowana w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                          | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust. 2 pkt 6<br>ufp, angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                          | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym:                          | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciągnięciem<br>długu | w tym:                          |
|                  |               |                                      |                      |  | na pokrycie deficytu<br>budżetu |   | na pokrycie deficytu<br>budżetu |  | na pokrycie deficytu<br>budżetu |  | na pokrycie deficytu<br>budżetu |
| symbol           | 28            | 25                                   | 29                   | 4.1  | 4.1a                            | 4.2   | 4.2a                            | 11   | 11a                             | 5  | 5a                              |
| Formuła          | [1]-[27]      | [1a]-[24]                            | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] |  |                                 |   |                                 |  |                                 |  |                                 |
| 2013             | 345 450,00    | 3 726 450,00                         | 600 000,00           | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 600 000,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2014             | 200 000,00    | 3 396 650,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2015             | 200 000,00    | 3 418 000,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |
| 2016             | 200 000,00    | 3 454 000,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |

Przewodniczący  
Rady Gminy Żelazków  
Dariusz Pawrzyniak

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:  |   |   | Kwota długu | w tym:   |  | wskaźniki z art. 169/170 sufp                                      |   |  |   | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp |
|------------------|------------------|--|---|---|-------------|--|--|--|---|--|---|---|
|                  |                  | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | w tym:  |   |             | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | 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) |   |
|                  |                  |  | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) |             |  |  |  |   |  |   |   |
| symbol           | 30               | 7a   | 7a1   | 8   | 13          | 13a  | 14   | 18   | 18a   | 19   | 19a   | 15  |
| Formuła          | [7a]+[8]         |  |   |   |             |  |  | ((13)/[1])   | ((13)-[14])/[1]   | ((7a)+[7b1]+[2c])/[1]  | ((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]  |   |
| 2013             | 945 450,00       | 945 450,00   | 0,00  | 0,00  | 600 000,00  | 0,00   | 0,00   | 2,89%  | 2,89%   | 5,99%  | 5,99%   | 0,00  |
| 2014             | 200 000,00       | 200 000,00   | 0,00  | 0,00  | 400 000,00  | 0,00   | 0,00   | 1,86%  | 1,86%   | 2,15%  | 2,15%   | 0,00  |
| 2015             | 200 000,00       | 200 000,00   | 0,00  | 0,00  | 200 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,93%  | 0,93%   | 1,31%  | 1,31%   | 0,00  |
| 2016             | 200 000,00       | 200 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,99%  | 0,99%   | 0,00  |

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

Przewodniczący  
Rady Gminy Łelazków  
Dariusz Wawrzyniak



| Wyszczególnienie | Wskazniki z art. 243 ufp                                      |  |  |  |  |   |   |  |   | Informacja z art. 226 ust. 2                 |  |  |  |
|------------------|---|--|--|--|--|---|---|--|---|--|--|--|--|
|                  | 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 (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
| symbol           | 20  | 20a  | 20b  | 21   | 21a  | 21b   | 22  | 22a  | 22b   | 2a   | 2b                                     | 2e   | 10a  |
| Formuła          | $\frac{[(1a)-[24]+[1c]]}{[1]}$                                | średnia z trzech poprzednich lat [20]                  | średnia z trzech poprzednich lat [20]  | $\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]]}{[1]}$   | $[21] \leq [20a]$  | $[21] \leq [20b]$   | $\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2a]-[7a1]]}{[1]}$   | $[22] \leq [20a]$  | $[22] \leq [20b]$   |  |  |  |  |
| 2013             | 17,97%  | <b>7,34%</b>   | 7,37%  | 5,99%  | <b>TAK</b>   | <b>TAK</b>  | 5,99%   | <b>TAK</b>   | TAK   | 8 042 039,00                                 | 2 391 108,00                           | 995 706,00   | 0,00   |
| 2014             | 15,80%  | <b>13,21%</b>  | <b>13,25%</b>  | 2,15%  | TAK  | <b>TAK</b>  | 2,15%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 8 162 669,00                                 | 2 350 000,00                           | 767 401,00   | 0,00   |
| 2015             | 15,82%  | <b>14,70%</b>  | <b>14,74%</b>  | 1,31%  | TAK  | <b>TAK</b>  | 1,31%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 8 285 000,00                                 | 2 400 000,00                           | 67 685,00  | 0,00   |
| 2016             | 15,88%  | <b>16,53%</b>  | <b>16,53%</b>  | 0,99%  | TAK  | <b>TAK</b>  | 0,99%   | TAK  | <b>TAK</b>  | 8 409 000,00                                 | 2 450 000,00                           | 0,00   | 0,00   |

Przewodniczący  
Rady Gminy Żelazków

Dariusz Wawrzyniak



| Wyszczególnienie | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przyjętych zobowiązań | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane z obsługą zobowiązań przyjętych od spzoz |  |  |  |   |   |
|------------------|---|-------------------------------|--|--|--|--|---|---|
|                  |   |                               | od spzoz   | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | w tym:  |
|                  |   |                               |  |  |  |  |   | na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |
| symbol           | 16  | 17                            | 17a  | 17c  | 17d  | 17e1   | 17e2  | 17e2.1  |
| Formuła          |   |                               |  |  |  |  |   |   |
| 2013             | 345 450,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2014             | 200 000,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2015             | 200 000,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | 200 000,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

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

Przewodniczący  
Rady Gminy Żelazków

Dariusz Wawrzyniak



Załącznik Nr 2  
Do Uchwały Nr XXXI/159/12  
Rady Gminy Żelazków z dnia 20.12.2012r.

### Objaśnienia do WPF Gminy Żelazków na lata 2013-2016

#### Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Żelazków na lata 2013-2016 sporządzono w oparciu o wytyczne w tym zakresie wynikające z art. 226-229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zgodnie z art.227 w/w ustawy wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Ponadto prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Według przyjętych założeń Gmina Żelazków będzie posiadać zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów do końca 2016r.

Uchwała budżetowa na rok 2012 stanowi o zaciągnięciu kredytu w wysokości 1.000.000.-zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 419.000.- zł oraz spłatę zobowiązań w wysokości 581.000.- zł. Jednakże aktualna sytuacja finansowa Gminy, zrealizowany wynik budżetu nie uzasadniają takiej potrzeby. Stąd też planowany przychód z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek w wysokości 1.000.000.- zł. nie zostanie zrealizowany. Przewidywane zadłużenie na koniec 2012r. wynosi 945.450.- zł.

#### Dochody:

Prognozowane dochody na rok 2013 są równoważne z dochodami uwzględnionymi w projekcie budżetu na rok 2013, zaś do prognozowania poszczególnych dochodów na lata 2014-2016 została zastosowana zasada podejścia indywidualnego. Wielkości poszczególnych dochodów zostały oszacowane w oparciu o analizę wykonania z trzech ostatnich lat ( z uwzględnieniem tendencji wzrostowych, bądź spadkowych). W przypadku niektórych źródeł dochodów (np. subwencja wyrównawcza ) duże wahania w uzyskanych kwotach ogółem w poszczególnych latach nakazują przyjęcie uśrednionej wielkości i tym samym obniżenie ryzyka błędu. Sytuacja ta ma bezpośredni wpływ na niskie tempo planowanych dochodów ogółem w latach 2015-2016 w porównaniu do roku 2013.

W roku 2014 natomiast prognozuje się wzrost dochodów o 3,7% w porównaniu do poprzedniego okresu z uwagi na dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (okres obowiązywania cały rok).

W prognozowanym okresie nie przewiduje się dochodów o charakterze majątkowym

Przewodniczący  
Rady Gminy Żelazków  
Dariusz Pawrzyniak



## Wydatki:

W zakresie wydatków bieżących dla roku 2013 przyjęto planowaną kwotę w budżecie gminy, natomiast w 2014 r wzrost o 6,45% wynika z faktu obowiązywania ustawy o utrzymaniu czystości przez okres całego roku. W latach 2015-2016 założono wzrost o 0,6%

W wydatkach bieżących, prognozowano na główne kategorie:

- 1/ Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (wzrost średnio o 1,5%)
- 2/ Wydatki związane z obsługą zadłużenia( wyliczone zostały zgodnie z harmonogramami spłat pożyczek, prognozą zaciągnięcia kredytu oraz pronozowaną kwotą obsługi planowanego zadłużenia) .
- 3/ Wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t. (rozdział 75022 "Rady gmin" oraz 75023 "Urzędy gmin" - wzrost średnioroczny o 2,1%).
- 4/ Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (zgodnie z zawartą umową poręczenia dla Spółki "Ceko - Żel" w Goliszewie.
- 5/ Wydatki objęte limitem, wykazane w zał Nr 3 do WPF
- 6/ Pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z obowiązującym aktualnie WPI.

## Przychody:

W ramach przychodów zaplanowano w 2013 roku kwotę 600.000.- zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

## Rozchody:

Rozchody budżetu stanowią spłatę długu zaplanowaną na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz planowanego w 2013r. kredytu.

## Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Począwszy od 2013r. planowana nadwyżka w poszczególnych latach zostanie przeznaczona w całości na spłatę zaciągniętego długu (pożyczki, kredyty).

### 1. Przeznaczenie nadwyżki:

- 2013 rok - 345.450.- zł na spłatę pożyczek
- 2014 rok - 200.000.- zł na spłatę kredytu
- 2015 rok - 200.000.- zł na spłatę kredytu
- 2016 rok - 200.000.- zł na spłatę kredytu

Przewodniczący  
Rady Gminy Żelazków  
Dariusz Wawrzyniak



## 2. Sposob finansowania spłaty długu:

- 2013 rok - 945.450.- zł zostanie sfinansowany przychodami z tyt. kredytu w wysokości 600.000.- zł oraz z bieżącej nadwyżki budżetu w wysokości 345.450.- zł  
2014 rok - 200.000.- zł zostanie sfinansowany z bieżącej nadwyżki budżetu.  
2015 rok - 200.000.- zł zostanie sfinansowany z bieżącej nadwyżki budżetu  
2016 rok - 200.000.- zł zostanie sfinansowany z bieżącej nadwyżki budżetu.

### **Relacja z art. 243 Ustawy**

Po dokonaniu stosownych obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy, wynikających z art. 243 (w całym prognozowanym okresie).

### **Podsumowanie**

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żelazków na lata 2013-2016 wartości zostały ustalone w sposób bezpieczny.

Przyjęty podział na kategorie, wykorzystywane do prognozowania, umożliwia odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych.

Dodatkowe korekty merytoryczne zapewniają urealnienie prognozy.

Przyjęty w prognozie margines bezpieczeństwa pozwoli na właściwe prowadzenie polityki finansowej Gminy.

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 |  |
| łączne nakłady finansowe | 4 066 629,00 | 4 066 629,00    | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 1 590 655,00   | 1 590 655,00    | 0,00              | 2 475 974,00   |
| limit zobowiązań         | 1 224 983,00 | 1 224 983,00    | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 1 224 983,00   | 1 224 983,00    | 0,00              | 0,00   |
| 2013                     | 995 706,00   | 995 706,00      | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 769 706,00   | 769 706,00      | 0,00              | 226 000,00   |
| 2014                     | 767 401,00   | 767 401,00      | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 544 401,00   | 544 401,00      | 0,00              | 223 000,00   |
| 2015                     | 67 685,00    | 67 685,00       | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 11 685,00  | 11 685,00       | 0,00              | 56 000,00  |
| 2016                     | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   |

Przewodniczący  
Rady Gminy Łelazków  
*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              |
|     | 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              |
|     | 2016                      | 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>1 590 655,00</b>      | <b>1 224 983,00</b> | <b>1 325 792,00</b>                           |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>  |                  |      |        |   | <b>1 590 655,00</b>      | <b>1 224 983,00</b> | <b>1 325 792,00</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          | 221 000,00                                    |
| 2.[b] | Ochrona obiektów - Bezpieczeństwo pracy urzędu  | 2011             | 2014 |        | UG ŻELAZKÓW                               | 8 784,00                 | 183,00              | 4 392,00                                      |
| 3.[b] | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych | 2013             | 2015 |        | UG ŻELAZKÓW                               | 24 600,00                | 24 600,00           | 24 600,00                                     |
| 4.[b] | Umowa o segregację surowców wtórnych - Ochrona środowiska                                   | 2011             | 2014 |        | UG ŻELAZKÓW                               | 144 000,00               | 3 000,00            | 72 000,00                                     |
| 5.[b] | Umowa o utrzymanie aktywnych sieci komputerowych - Zapewnienie bezpieczeństwa pracy urzędu  | 2011             | 2014 |        | UG ŻELAZKÓW                               | 63 600,00                | 4 200,00            | 31 800,00                                     |
| 6.[b] | Utrzymanie czystości i porządku w Gminie - Utrzymanie czystości i porządku w Gminie         | 2013             | 2014 |        | UG ŻELAZKÓW                               | 972 000,00               | 972 000,00          | 972 000,00                                    |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                  |      |        |   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                   |

Przewodniczący  
Rady Gminy Żelazków  
Danuta Jawrzyński



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. |  |  | 2013              | 2014              | 2015             |
|-------|---|------------------|------|--------|--|--|-------------------|-------------------|------------------|
|       |   | od               | do   |        |  |  |                   |                   |                  |
|       | <b>Razem</b>  |                  |      |        |  |  | <b>769 706,00</b> | <b>544 401,00</b> | <b>11 685,00</b> |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>  |                  |      |        |  |  | <b>769 706,00</b> | <b>544 401,00</b> | <b>11 685,00</b> |
| 1.[b] | Dowóz dzieci do szkół - umowa na dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Żelazków              | 2012             | 2013 |        |  |  | 221 000,00        |                   |                  |
| 2.[b] | Ochrona obiektów - Bezpieczeństwo pracy urzędu  | 2011             | 2014 |        |  |  | 2 196,00          | 2 196,00          |                  |
| 3.[b] | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych | 2013             | 2015 |        |  |  | 8 610,00          | 4 305,00          | 11 685,00        |
| 4.[b] | Umowa o segregację surowców wtórnych - Ochrona środowiska                                   | 2011             | 2014 |        |  |  | 36 000,00         | 36 000,00         |                  |
| 5.[b] | Umowa o utrzymanie aktywnych sieci komputerowych - Zapewnienie bezpieczeństwa pracy urzędu  | 2011             | 2014 |        |  |  | 15 900,00         | 15 900,00         |                  |
| 6.[b] | Utrzymanie czystości i porządku w Gminie - Utrzymanie czystości i porządku w Gminie         | 2013             | 2014 |        |  |  | 486 000,00        | 486 000,00        |                  |
|       | <b>- wydatki majątkowe</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   |        |   |                          |                  |   |
|       | <b>Razem</b>  |                  |      |        |   | 2 475 974,00             | 0,00             | 505 000,00                                    |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>  |                  |      |        |   | 2 475 974,00             | 0,00             | 505 000,00                                    |
| 1.[b] | Umowa poręczenia dot. Spółki CEKO-ŻEL - Zabezpieczenie poręczenia | 2004             | 2015 |        | UG ŻELAZKÓW                               | 2 475 974,00             | 0,00             | 505 000,00                                    |

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. |  |  | 2013       | 2014       | 2015      |
|-------|---|------------------|------|--------|--|--|------------|------------|-----------|
|       |   | od               | do   |        |  |  |            |            |           |
|       | Razem   |                  |      |        |  |  | 226 000,00 | 223 000,00 | 56 000,00 |
|       | - wydatki bieżące   |                  |      |        |  |  | 226 000,00 | 223 000,00 | 56 000,00 |
| 1.[b] | Umowa poręczenia dot. Spółki CEKO-ŽEL - Zabezpieczenie poręczenia | 2004             | 2015 |        |  |  | 226 000,00 | 223 000,00 | 56 000,00 |

Przewodniczący  
Rady Gminy Żelazków  
Dariusz Wawrzyniak