

**Zarządzenie Nr 54/2011  
Wójta Gminy Żelazków  
z dnia 14.11. 2010 roku**

**w sprawie:** ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2012 - 2015

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) , art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Wójt Gminy Żelazków zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2012 – 2015 zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

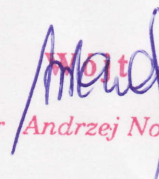
§ 3

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2012 - 2015 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Żelazków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

2. Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informację, o której mowa w § 2 zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

  
mgr Andrzej Nowak



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 54/2011  
Wójta Gminy Żelazków  
z dnia 14.11.2011r.

Uchwała Nr .....  
Rady Gminy Żelazków  
z dnia .....

w sprawie: uchwalenia 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 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

§ 4

Traci moc uchwała Nr III/15/10 Rady Gminy Żelazków z dnia 21.12.2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2015.

*mond*

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący  
Rady Gminy Żelazków



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do.....

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]														
Wykonanie 2009	23 019 389,15	20 725 221,94	2 608,74	2 294 167,21	9 116,00	1 401 551,21	15 312 288,72	7 675 635,94	1 749 595,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	17 152 353,97	16 819 889,97	106 918,28	332 464,00	1 385,00	298 079,00	16 721 284,24	8 381 868,15	1 848 115,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	18 922 546,37	18 252 116,37	258 496,38	670 430,00	0,00	670 430,00	17 570 503,37	8 963 649,10	2 247 795,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	19 070 430,00	18 400 000,00	258 496,38	670 430,00	0,00	670 430,00	17 500 000,00	9 353 447,42	1 788 051,38	0,00	0,00	287 096,00	0,00		
2012	20 930 213,00	20 930 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 725 213,00	9 966 114,00	2 206 908,00	229 000,00	0,00	283 096,00	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	280 096,00	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		
2016	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. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:			Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto			
						kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						wydatki bieżące na obsługę długu		
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]	
Wykonanie 2009	7 707 100,43	2 375 949,00	0,00	0,00	0,00	10 083 049,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 083 049,43	
Wykonanie 2010	431 069,73	4 386 184,76	3 796 447,93	0,00	0,00	4 817 254,49	625 510,71	585 250,00	0,00	40 260,71	40 260,71	0,00	4 191 743,78	
Plan 3 kw. 2011	1 352 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 043,00	681 000,00	581 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	671 043,00	
Przewidywane wykonanie 2011	1 570 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 430,00	631 000,00	581 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	939 430,00	
2012	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2016	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:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	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]
Wykonanie 2009	7 556 611,56	0,00	0,00	1 792 700,00	0,00	4 319 137,87
Wykonanie 2010	4 187 256,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486,83
Plan 3 kw. 2011	3 486 191,00	0,00	0,00	2 815 148,00	2 234 148,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	939 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2016	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 przyjętych 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													
Wykonanie 2009	2 692 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]		
Wykonanie 2010	2 107 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70%	11,70%	0,00%	0,00%		
Plan 3 kw. 2011	4 341 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,29%	12,29%	3,65%	3,65%		
Przewidywane wykonanie 2011	1 526 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,94%	22,94%	4,83%	4,83%		
2012	1 945 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00%	8,00%	3,31%	3,31%		
2013	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29%	9,29%	4,44%	4,44%		
2014	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 450,00	0,00	4,75%	4,75%	6,04%	6,04%		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2,37%	2,37%	3,85%	3,85%		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%	2,83%	2,83%		
								0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

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



Wyszczególnienie	wskazniki 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	$\frac{[1a]-[19]+[1c]}{[1]}$	srednia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	23,55%	23,55%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Wykonanie 2010	0,35%	0,35%	3,65%	TAK	3,65%	TAK
Plan 3 kw. 2011	3,07%	3,07%	4,83%	TAK	4,83%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	4,46%	4,46%	3,31%	TAK	3,31%	TAK
2012	14,74%	8,99%	4,44%	TAK	4,44%	TAK
2013	12,91%	6,05%	6,04%	TAK	6,04%	TAK
2014	10,96%	10,24%	3,85%	TAK	3,85%	TAK
2015	9,13%	12,87%	2,83%	TAK	2,83%	TAK
2016	0,00%	11,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK



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]
Wykonanie 2009	20 725 221,94	15 312 288,72	5 412 933,22	23 019 389,15	22 868 900,28	150 488,87	4 168 649,00	0,00
Wykonanie 2010	16 819 889,97	16 761 544,95	58 345,02	17 152 353,97	20 948 801,90	-3 796 447,93	4 386 184,76	585 250,00
Plan 3 kw. 2011	18 252 116,37	17 670 503,37	581 613,00	18 922 546,37	21 156 694,37	-2 234 148,00	2 815 148,00	581 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	18 400 000,00	17 550 000,00	850 000,00	19 070 430,00	18 489 430,00	581 000,00	0,00	581 000,00
2012	20 930 213,00	17 845 213,00	3 085 000,00	20 930 213,00	21 349 213,00	-419 000,00	1 000 000,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*masp*



Załącznik Nr 2  
Do Uchwały Nr.....  
Rady Gminy Żelazków z dnia.....

### **Objaśnienia do WPF Gminy Żelazków na lata 2012-2015**

#### **Uwagi ogólne:**

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Żelazków na lata 2012-2015 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.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2015 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków na poziomie 0,5%- 2,7%

#### **Dochody:**

Prognozowane dochody na rok 2012 są równoważne z dochodami uwzględnionymi w projekcie budżetu na rok 2012, zaś do prognozowania poszczególnych dochodów na lata 2013-2015 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.

Część wyrównawcza subwencji w poszczególnych latach wynosi:

- 2009r. - 1.612.411.- zł
- 2010r - 760.935.- zł
- 2011r - 627.626.- zł
- 2012r - 2.906.052.-zł

Sytuacja ta ma bezpośredni wpływ na niskie tempo planowanych dochodów ogółem w latach 2013-2015 w porównaniu do roku 2012.

W prognozowanym okresie nie przewiduje się dochodów o charakterze majątkowym.



## **Wydatki:**

W zakresie wydatków bieżących dla roku 2012 przyjęto planowaną kwotę w budżecie gminy, natomiast w kolejnych latach założono wzrost o 2,7%.

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 oraz prognozowaną kwotą obsługi planowanego kredytu).
- 3/ Wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t. (rozdział 75022 "Rady gmin" oraz 75023 "Urzędy gmin" - wzrost średnioroczny o 1.5%).
- 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 2012 roku kwotę 1.000.000.- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 419.000.- zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w wysokości 581.000.- zł.

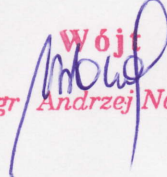
## **Rozchody:**

Rozchody budżetu stanowią spłatę długu zaplanowaną na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz planowanego w 2012r. kredytu.

## **Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki**

Planowany deficyt w roku 2012 w wysokości 419.000.- zł zostanie sfinansowany kredytem bankowym.

Począwszy od 2013r. planowana nadwyżka w poszczególnych latach zostanie przeznaczona w całości na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

**Wójt**  
  
**mgr Andrzej Nowak**



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ..... /2011  
Rady Gminy Żelazków z dnia .....

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	2 692 358,00	2 692 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 384,00	216 384,00	0,00	2 475 974,00
limit zobowiązań	7 383,00	7 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 383,00	7 383,00	0,00	0,00
2012	283 096,00	283 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 096,00	54 096,00	0,00	229 000,00
2013	280 096,00	280 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 096,00	54 096,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*moj*



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**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>					<b>54 096,00</b>	<b>54 096,00</b>	<b>54 096,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>54 096,00</b>	<b>54 096,00</b>	<b>54 096,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Ochrona obiektów - Bezpieczeństwo pracy urzędu	2011	2014			2 196,00	2 196,00	2 196,00	
2.[b]	Umowa o segregację surowców wtórnych - Ochrona środowiska	2011	2014			36 000,00	36 000,00	36 000,00	
3.[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>

*manuscript*

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						
	<b>Razem</b>					229 000,00	226 000,00	223 000,00	56 000,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					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

*masp*



Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 54/2011  
Wójta Gminy Żelazków  
z dnia 14.11.2011r.

Informacja o relacji, o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w latach 2012-2015

Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
dochody bieżące (Db)	16 496 952,86	19 261 491,26	20 725 221,94	16 819 889,97	18 252 116,37	20 930 213,00	21 035 000,00	21 140 000,00	21 240 000,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	120 260,00	5 340,58	9 116,00	1 385,00	670 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dochody ogółem (D)	16 637 212,86	19 315 151,84	23 019 389,15	17 152 353,97	18 922 546,37	20 930 213,00	21 035 000,00	21 140 000,00	21 240 000,00
wydatki bieżące (Wb)	13 722 977,94	15 625 880,33	15 312 288,72	16 721 284,24	17 570 503,37	17 725 213,00	18 221 518,00	18 731 720,00	19 256 200,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	40 953,58	8 245,35	0,00	40 260,71	333 000,00	349 000,00	324 788,00	314 888,00	101 206,00
spłata rat kapitałowych (R)	1 922 977,00	450 000,00	0,00	585 250,00	581 000,00	581 000,00	945 450,00	500 000,00	500 000,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	512 500,00	900 000,00	2 692 700,00	2 107 450,00	4 341 598,00	1 945 450,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
Z/D	3,08%	4,66%	11,70%	12,29%	22,94%	9,29%	4,75%	2,37%	0,00%
(R+O)/D	11,80%	2,37%	0,00%	3,65%	4,83%	4,44%	6,04%	3,85%	2,83%

(O+R)	1 963 930,58	458 245,35	0,00	625 510,71	914 000,00	930 000,00	1 270 238,00	814 888,00	601 206,00
Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	2 894 234,92	3 640 951,51	5 422 049,22	99 990,73	1 352 043,00	3 205 000,00	2 813 482,00	2 408 280,00	1 983 800,00
do dochodów ogółem (D)	0,173962	0,188502	0,235543	0,005830	0,071451	0,153128	0,133752	0,113921	0,093399
w %	17,40	18,85	23,55	0,58	7,15	15,31	13,38	11,39	9,34

Średnia z 3 lat (poprzednich lat)				0,199336	0,143292	0,104275	0,076803	0,119444	0,133600
w %				19,93	14,33	10,43	7,68	11,94	13,36

R+O w 2010 wg nowej ufp <=				3 419 074	2 711 441	2 182 489	1 615 551	2 525 044	2 837 670
R+O w 2010 wg starej ufp <=				2 572 853	2 838 382	3 139 532	3 155 250	3 171 000	3 186 000

*masz*