

**Zarządzenie Nr 82/2012**  
**Wójta Gminy Żelazków**  
**z dnia 14.11.2012 roku**

**w sprawie:** ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2013 - 2016

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

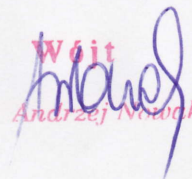
Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2013 - 2016 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Żelazków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

**Wójt**  
  
**mgr Andrzej Nowak**



URZĄD GMINY ŻELAZKÓW  
62-817 ŻELAZKÓW, ŻELAZKÓW 138  
POWIAT KALISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

---

**PROJEKT WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ  
NA LATA 2013 – 2016**



Załącznik  
do Zarządzenia Nr 82/2012  
Wójta Gminy Żelazków

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

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

Uchwala 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

mołd

§ 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 podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący  
Rady Gminy Żelazków

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. 159) 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 wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żelazków obejmująca:

- 1/ dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeniesienie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i wydatki budżetu, kwota długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2/ objaśnienie 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 Wójcowi Gminy Żelazków



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

### 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.

#### 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.

*merid*



## 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/ Wydatkizwiązane 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

Hand



## 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.

maud

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
Do Uchwały Nr .....  
z dnia .....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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				odsetki i dyskonto
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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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



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.

Wyszczególnienie	wskaznik 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 związkiem oraz bez 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]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]) - [2d] - [7a1]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	17,97%	<b>7,34%</b>	7,37%	5,99%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	5,99%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	8 042 039,00	2 391 108,00	987 096,00	0,00
2014	15,80%	13,21%	<b>13,25%</b>	2,15%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	2,15%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	8 162 669,00	2 350 000,00	763 096,00	0,00
2015	15,82%	14,70%	<b>14,74%</b>	1,31%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	1,31%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	8 285 000,00	2 400 000,00	56 000,00	0,00
2016	15,88%	16,53%	<b>16,53%</b>	0,99%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	0,99%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	8 409 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane z działalnością zobowiązań przyjętych od spoz						
			w tym:						w tym:
			od spoz	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 spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spoz 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.

Załącznik Nr 3 do Uchwały .....  
 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	
łącznie nakłady	4 042 029,00	4 042 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 055,00	1 566 055,00	0,00	2 475 974,00
limit zobowiązań	1 214 892,00	1 214 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 892,00	1 214 892,00	0,00	0,00
2013	987 096,00	987 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 096,00	761 096,00	0,00	226 000,00
2014	763 096,00	763 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 096,00	540 096,00	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

*Maef*



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
	łączne 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

1.00	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej	2013	2014	UG ŻELAZKÓW	221 000,00	221 000,00	221 000,00
2.00	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki oświatowej	2013	2014	UG ŻELAZKÓW	4 320,00	4 320,00	4 320,00
3.00	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki kulturalnej	2013	2014	UG ŻELAZKÓW	12 000,00	12 000,00	12 000,00
4.00	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki zdrowotnej	2013	2014	UG ŻELAZKÓW	31 000,00	31 000,00	31 000,00
5.00	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki społecznej	2013	2014	UG ŻELAZKÓW	372 000,00	372 000,00	372 000,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

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

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>1 566 055,00</b>	<b>1 214 892,00</b>	<b>1 301 192,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>1 566 055,00</b>	<b>1 214 892,00</b>	<b>1 301 192,00</b>
1.[b]	Dowóz dzieci do szkół - umowa na dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Żelazków	2012	2013		UG ŻELAZKÓW	377 671,00	235 509,00	221 000,00
2.[b]	Ochrona obiektów - Bezpieczeństwo pracy urzędu	2011	2014		UG ŻELAZKÓW	8 784,00	183,00	4 392,00
3.[b]	Umowa o segregację surowców wtórnych - Ochrona środowiska	2011	2014		UG ŻELAZKÓW	144 000,00	3 000,00	72 000,00
4.[b]	Umowa o utrzymanie aktywnych sieci komputerowych - Zapewnienie bezpieczeństwa pracy urzędu	2011	2014		UG ŻELAZKÓW	63 600,00	4 200,00	31 800,00
5.[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>

*podp.*



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

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	505 000,00
	- wydatki bieżące					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