

Zarządzenie Nr 71/2010
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 12.11.2010 roku

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2011 - 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.) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 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 2011 – 2013 zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

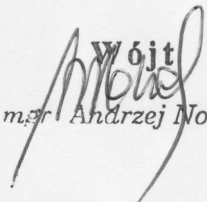
§ 3

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelazków na lata 2011 - 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.


m. str. Andrzej Nowak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 71/2010
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 12.11.2010r.

Projekt

**Uchwała Nr...../2010
Rady Gminy Żelazków
z dnia 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 uchwala 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

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.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelazków.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr...../2010
Rady Gminy Żelazków z dnia

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 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	0,00	0,00
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	54 096,00	54 096,00
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

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
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
54 096,00	54 096,00	0,00
1 726 738,00	2 257 988,00	2 790 406,00

meuf

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	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	0,00	0,00	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)	3 697 516,86	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)	2 813 495,94	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)	0,00	1 792 700,00	3 886 000,00	0,00	2 815 148,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	689 906,22	4 319 137,87	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	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
1 726 738,00	2 257 988,00	2 790 406,00
1 386 238,00	1 164 888,00	1 566 354,00
1 045 450,00	850 000,00	1 465 148,00
340 788,00	314 888,00	101 206,00
0,00	0,00	0,00
340 500,00	1 093 100,00	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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

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. 170 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	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2,37%	0,00%	5,39%	3,72%	5,24%	7,36%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,09
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%	5,24%	7,36%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	0,00	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

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
7,26%	5,80%	7,35%
0,03	0,06	0,08
NIE	TAK	TAK
7,26%	5,80%	7,35%
0,00%	0,00%	0,00%
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	850 000,00	1 465 148,00

mas

Objaśnienia do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/2010
Rady Gminy Żelazków z dnia

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2007 - 2009, założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF, zgrupowane informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

maif

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Żelazków
z dnia2010 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				0,00	54 096,00	54 096,00
- wydatki bieżące				0,00	54 096,00	54 096,00
- 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 publiczno prywatnego (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				0,00	54 096,00	54 096,00
- wydatki bieżące				0,00	54 096,00	54 096,00

maud

Limit 2013	Limit 2014	Limit wydatków
54 096,00	54 096,00	7 383,00
54 096,00	54 096,00	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
54 096,00	54 096,00	7 383,00
54 096,00	54 096,00	7 383,00

maud

Umowa o segregację surowców wtórnych - Ochrona środowiska	ŻELAZKÓW	2011	2014	0,00	36 000,00	36 000,00
Ochrona obiektów - Bezpieczeństwo pracy urzędu	ŻELAZKÓW	2011	2014	0,00	2 196,00	2 196,00
Umowa o utrzymanie aktywnych sieci komputerowych - Zapewnienie bezpieczeństwa pracy urzędu	ŻELAZKÓW	2011	2014	0,00	15 900,00	15 900,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

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

mond

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 71/2010
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 12.11.2010r

Informacja o relacji, o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w latach 2011-2013

Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
dochody bieżące Db)	16 496 952,86	19 261 491,26	20 725 221,94	16 610 000,00	17 442 168,00	18 380 000,00	19 100 000,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	120 260,00	5 340,58	9 116,00	320,00	0,00	0,00	0,00
dochody ogółem (D)	16 637 212,86	19 315 151,84	23 019 389,15	16 928 399,00	17 442 168,00	18 380 000,00	19 100 000,00
wydatki bieżące (Wb)	13 722 977,94	15 625 880,33	15 312 288,72	16 600 000,00	16 860 555,00	17 082 000,00	17 714 050,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	40 953,58	8 245,35	0,00	44 808,00	333 000,00	370 888,00	340 788,00
spłata rat kapitałowych (R)	1 922 977,00	450 000,00	0,00	585 250,00	581 000,00	981 000,00	1 045 450,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	512 500,00	900 000,00	2 692 700,00	2 107 450,00	4 341 598,00	3 360 598,00	2 315 148,00
Z/D	3,08%	4,66%	11,70%	12,45%	24,89%	18,28%	12,12%
(R+O)/D	11,80%	2,37%	0,00%	3,72%	5,24%	7,36%	7,26%

(O+R)	1 963 930,58	458 245,35	0,00	630 058,00	914 000,00	1 351 888,00	1 386 238,00
Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	2 894 234,92	3 640 951,51	5 422 049,22	10 320,00	581 613,00	1 298 000,00	1 385 950,00
do dochodów ogółem (D)	0,173962	0,188502	0,235543	0,000610	0,033345	0,070620	0,072563
w %	17,40	18,85	23,55	0,06	3,33	7,06	7,26

Średnia z 3 lat (poprzednich lat)				0,199336	0,141552	0,089833	0,034858
w %				19,93	14,16	8,98	3,49

R+O w 2010 wg nowej ufp <=				3 374 431	2 468 966	1 651 122	665 795
R+O w 2010 wg starej ufp <=				2 539 260	2 616 325	2 757 000	2 865 000

M. K.