

Uchwała Nr XXVI/136/2012
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 26 września 2012 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2012-2021.

Na podstawie art. 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240; z 2010 r. nr 28, poz. 146, nr 96, poz.620 i nr 123, poz.835, nr 152, poz.1020, nr 238, poz.1578, nr 257, poz.1726).**Rada Gminy Żelechlinek uchwala, co następuje:**

- § 1.** 1)Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2012-2021 przyjętą Uchwałą Rady Gminy Żelechlinek nr XVII/90/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2012-2021.
2)Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Żelechlinek na lata 2012-2021 po zmianach określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3) Objasnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej o której mowa w § 1 zawiera załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.
4)Planowane i realizowane Przedsięwzięcia na lata 2012-2015 oraz nakłady na ich realizację określa załącznik nr 3.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Mirosława Pasik

załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVI/136/2012 z dnia 26 września 2012

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochoły ogółem	10 973 441,33	10 325 935,00	12 486 420,54	11 159 020,00	11 200 027,00	11 470 100,00	11 846 000,00	12 219 090,00
	Dochoły bieżące	9 571 943,33	9 952 672,00	10 568 343,54	10 893 329,00	11 200 027,00	11 470 100,00	11 846 000,00	12 219 090,00
	w tym: środki z UE*	207 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	1 401 498,00	373 263,00	1 918 077,00	265 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	45 000,00	106 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	1 030 141,00	0,00	1 918 077,00	215 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	11 269 198,33	12 511 275,00	10 738 387,00	10 558 860,00	10 400 230,00	11 152 461,00	11 228 362,00	11 901 451,00
	Wydatki bieżące	8 686 094,43	8 775 034,00	8 820 310,00	9 202 550,00	9 415 547,00	9 690 200,00	9 968 362,00	10 316 206,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	8 517 994,43	8 650 860,00	8 687 510,00	9 103 900,00	9 317 069,00	9 602 210,00	9 897 362,00	10 221 206,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	168 100,00	124 174,00	132 800,00	98 650,00	98 478,00	87 990,00	71 000,00	95 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	168 100,00	124 174,00	132 800,00	98 650,00	98 478,00	87 990,00	71 000,00	95 000,00
	Wydatki majątkowe	2 583 103,90	3 736 241,00	1 918 077,00	1 356 310,00	984 683,00	1 462 261,00	1 260 000,00	1 585 245,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	862 840,00	3 336 241,00	438 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-295 757,00	-2 185 340,00	1 748 033,54	600 160,00	799 797,00	317 639,00	617 638,00	317 639,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	885 848,90	1 177 638,00	1 748 033,54	1 690 779,00	1 784 480,00	1 779 900,00	1 877 638,00	1 902 884,00
5.	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-1 181 605,90	-3 362 978,00	0,00	-1 090 619,00	-984 683,00	-1 462 261,00	-1 260 000,00	-1 585 245,00
	Przychody budżetu	2 175 375,90	3 044 384,00	1 046 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	622 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 553 033,90	3 044 384,00	1 046 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	295 757,00	2 185 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 879 618,90	859 044,00	2 794 150,54	600 160,00	799 797,00	317 639,00	617 638,00	317 639,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 879 618,90	859 044,00	2 794 150,54	600 160,00	799 797,00	317 639,00	617 638,00	317 639,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1u i 2 oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	998 684,90	0,00	1 918 077,00	215 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielenie pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	3 219 405,44	5 404 745,44	3 656 711,90	3 056 551,90	2 256 754,90	1 939 115,90	1 321 477,90	1 003 838,90
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	1 918 077,00	215 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	29,34%	52,34%	29,29%	27,39%	20,15%	16,91%	11,16%	8,22%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	29,34%	33,77%	27,56%	27,39%	20,15%	16,91%	11,16%	8,22%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	18,66%	9,52%	23,44%	6,26%	8,02%	3,54%	5,81%	3,13%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,56%	9,52%	8,08%	4,33%	8,02%	3,54%	5,81%	3,13%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współpracownego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVII/136/2012 z dnia 26 września 2012

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,34%	9,96%	9,68%	11,64%	14,01%	15,18%	15,68%	15,77%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	8,48%	12,43%	14,00%	15,60%	15,93%	15,52%	15,85%	15,57%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	18,66%	9,52%	23,44%	6,26%	8,02%	3,54%	5,81%	3,13%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,56%	9,52%	8,08%	4,33%	8,02%	3,54%	5,81%	3,13%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 138 613,00	4 229 760,00	4 335 496,00	4 929 738,00	5 119 542,00	5 283 050,00	5 427 172,00	5 562 987,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 342 127,00	1 365 870,00	1 409 220,00	1 499 780,00	1 507 850,00	1 558 620,00	1 599 378,00	1 623 359,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 011 140,00	3 334 816,00	444 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	1 748 033,54	600 160,00	799 797,00	317 639,00	617 638,00	317 639,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	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.

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

załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVI/136/2012 z dnia :

I.p.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochoły ogółem	12 550 500,00	12 800 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły bieżące	12 550 500,00	12 800 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	12 232 861,00	12 114 320,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	11 574 390,00	11 684 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	11 525 790,00	11 655 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	48 600,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	48 600,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	658 561,00	429 966,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	317 639,00	686 199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	976 200,00	1 116 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-658 561,00	-429 966,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	317 639,00	686 199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	317 639,00	686 199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt tuip oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	686 199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	5,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,92%	5,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,92%	5,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JSiT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVI/136/2012 z dnia :

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,65%	13,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	7,78%	8,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,92%	5,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,92%	5,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 708 876,00	5 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	związane z funkcjonowaniem organów IST	1 693 699,00	1 705 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	317 639,00	686 199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVI/136/2012 z dnia 26 września 2012

W WPF na lata 2012-2021 zostały dostosowane dochody, wydatki, przychody i rozchody roku 2012 do planu budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2012 po zamianach wprowadzonych Uchwałami w sprawie zamiany budżetu Gminy Żelechlinek.

W Uchwale Nr XXVI/135/2012 z dnia 26.09.2012 w sprawie zmiany budżetu Gminy Żelechlinek dokonano zmian:

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 530.141,00 zł. z tytułu wprowadzenia do dochodów środków na dofinansowanie Projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Ignatów, Karolinów, Żelechlin, Czechowice, Żelechlinek, ul. Rawska, Targowa, Zakątna” pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i zostały przeznaczone na spłatę zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie do wysokości otrzymanej w roku 2012 pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

Zmiany rozchodów dokonano zwiększając paragraf 963 o spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE o kwotę 518.435,00 zł. w szczególności załącznika nr 4 do Uchwały nr XXVI/135/2012.

Po stronie wydatków majątkowych zmniejszono plan na wydatki majątkowe o 4.275,00 zł na Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski w który gmina wnosi wkład własny „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” przenosząc realizację i finansowanie na lata 2013-2014 i takiej zmiany dokonano załączniku nr 3 (Wykaz przedsięwzięć do WPF) do niniejszej Uchwał. Zwiększono o 480.249,90zł. wydatki majątkowe na wykup gruntów na mienie komunalne gminy. W planie wydatków bieżących zwiększono o kwotę 3.408,00 zł. wydatki na walkę z bezrobociem.

Zmniejszono przychody w par. 903 o kwotę 12.573,00 zł, a w par. 952 zwiększono przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o kwotę 480.249,90 zł w szczególności załącznika nr 3 do Uchwały nr XXVI/135/2012 z dnia 26.09.2012.

Pożyczka na wyprzedzające finansowanie została zaciągnięta w roku 2012 w wysokości 1.664.776,00 zł z tym że, w roku 2012 do wykorzystania do wysokości 531.008,00 zł, i w roku 2013 do wysokości 1.133.768,00 zł.

W roku 2012 ostatecznie pobrana pożyczka w kwocie 518.434,04 (w planie zaokrąglono do 518.435,00) po otrzymaniu dotacji została spłacona w całości.

Pozostałe zmiany w WPF polegają na uaktualnieniu w latach następnych dochodów, wydatków oraz rozchodów i przychodów w związku ze otrzymaną dotacją i spłatą w roku bieżącym pożyczki na wyprzedzające finansowanie, przesunięcie wkładu własnego na lata 2013-2014 do Projektu „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego.”

Uwzględnienie w dochodach roku 2014 wzrostu z tytułu zwiększenia się ilości dostawców ścieków i odbiorców wody w związku z zakończeniem w 2013 roku projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Ignatów, Karolinów, Żelechlin, Czechowice, Żelechlinek, ul. Rawska, Targowa, Zakątna”.

i rozbudowy sieci wodociągowej, wynajmowania za odpłatnością świetlic wiejski i Gminnego Domu Kultury oraz sceny letniej, a także odbioru śmieci od mieszkańców gminy.

Nadmienia się, że maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp dla roku 2014 wynosi 11,13% i jest wyższy od wskaźnika podanego w załączniku nr 1, ponieważ program do wyliczenia wskaźnika roku 2011 pobiera dane z planu a nie wykonania budżetu.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do Uchwały nr XXVII/136/2012 z dnia 26 września 2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					4 854 070,00	1 011 140,00	3 334 816,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 854 070,00	1 011 140,00	3 334 816,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					4 854 070,00	1 011 140,00	3 334 816,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 854 070,00	1 011 140,00	3 334 816,00
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)					4 734 070,00	921 140,00	3 334 816,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 734 070,00	921 140,00	3 334 816,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Ignatów, Karolinów, Zelechlin, Czechowice, Zelechlinek ul. Rawaska, Targowa, Zakątna - uregulowanie gospodarki wodnościekowej i popra		URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2010	2015	2 790 865,00	901 140,00	1 856 000,00
Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - z informatyzowanie systemu oświatowego		URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2012	2014	28 500,00	0,00	22 800,00
Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja istniejącego budynku na Świeclice wsi Zelechlinie - Podniesienie poziomu usług społeczno kulturalnych we wsi Zelechlin poprzez modernizację Świeclicy wiejskiej			2010	2011	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa i przebudowa budynku na Dom Ludowy w Naropnej - podniesienie poziomu usług społeczno-kulturalnych		URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2010	2014	904 705,00	12 000,00	454 016,00
Zagospodarowanie centrum Zelechlinka - poprawa jakości życia i atrakcyjności turystycznej		URZĄD GMINY W ZELECHLINKU	2011	2015	1 010 000,00	8 000,00	1 002 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
444 389,00	0,00	4 772 048,00
0,00	0,00	0,00
444 389,00	0,00	4 772 048,00
444 389,00	0,00	4 772 048,00
0,00	0,00	0,00
444 389,00	0,00	4 772 048,00
444 389,00	0,00	4 682 048,00
0,00	0,00	0,00
444 389,00	0,00	4 682 048,00
0,00	0,00	2 757 140,00
5 700,00	0,00	18 948,00
0,00	0,00	0,00
438 689,00	0,00	895 960,00
0,00	0,00	1 010 000,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					120 000,00	90 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					120 000,00	90 000,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Żelechlinek - Karolinów - uregulowanie gospodarki wodno ściekowej i poprawa warunków życia mieszkańców na terenie gminy Żelechlinek, poprawa środowiska naturalnego i ochrona wód grunt	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2010	2014		0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechlinek		2010	2012		120 000,00	90 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa i przebudowa budynku na Dom Ludowy w Naropnej - podniesienie poziomu usług społeczno-kulturalnych		2010	2014		0,00	0,00	0,00	0,00
Wydziałenie miejsc postojowych dla pojazdów oraz zagospodarowanie centrum Żelechlinka - poprawa jakości życia i atrakcyjności turystycznej i onwescyjnej	URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU	2011	2014		0,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie centrum Żelechlinka - poprawa jakości życia i atrakcyjności turystycznej		2011	2015		0,00	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	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00

