

**UCHWAŁA NR XXI/143/12
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2013-2020.

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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. Rada Miejska Żerkowa uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Żerków 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. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żerków.

§ 5. Uchwała Nr XII/81/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. ze zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Żerków na lata 2012-2016 traci moc z dniem 1 stycznia 2013 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/143/12

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 27 grudnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa.

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 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	34 109 743,11	31 717 743,11	661 479,00	562 257,17	2 392 000,00	90 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2014	38 350 000,00	37 653 000,00	0,00	0,00	697 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2015	38 500 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	700 000,00	220 000,00	0,00	0,00
2016	39 597 000,00	38 977 000,00	0,00	0,00	620 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2017	38 800 000,00	38 300 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	39 400 000,00	39 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	40 400 000,00	40 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	40 536 733,93	40 436 733,93	0,00	0,00	100 000,00	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	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	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	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
2013	29 891 349,11	13 198 784,11	2 958 170,00	0,00	0,00	0,00	661 479,00	1 131 479,00	562 257,15	4 218 394,00
2014	32 011 686,54	13 000 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 338 313,46
2015	32 766 850,00	13 500 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733 150,00
2016	34 431 188,00	13 800 000,00	3 367 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165 812,00
2017	34 500 000,00	14 217 000,00	3 461 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2018	35 700 000,00	14 615 000,00	3 558 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2019	37 300 000,00	15 024 000,00	3 658 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2020	39 070 000,00	15 445 000,00	3 760 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 733,93

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	
									rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		w tym:
										kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]						
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218 394,00	3 952 506,00	3 602 506,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 338 313,46	1 988 313,46	1 688 313,46	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733 150,00	2 683 150,00	2 383 150,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165 812,00	2 665 812,00	2 315 812,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 733,93	466 733,93	436 733,93	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp		
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15	
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]					
2013	265 888,00	7 391 700,00	5 219 700,00	5 380 000,00	2 300 000,00	7 125 812,00	3 523 306,00	0,00	11 824 009,39	0,00	0,00	0,00	
2014	4 350 000,00	4 350 000,00	1 219 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 135 695,93	0,00	0,00	0,00	
2015	3 050 000,00	3 050 000,00	1 819 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 752 545,93	0,00	0,00	0,00	
2016	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 436 733,93	0,00	0,00	0,00	
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 733,93	0,00	0,00	0,00	
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 733,93	0,00	0,00	0,00	
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 733,93	0,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ					wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			od samodzielnych publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa 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 o publicznego	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań o publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:	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)
								na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,66%	34,66%	11,59%	11,59%
2014	1 688 313,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,43%	26,43%	5,18%	5,18%
2015	2 383 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,14%	20,14%	6,97%	6,97%
2016	2 315 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,73%	13,73%	6,73%	6,73%
2017	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86%	8,86%	5,93%	5,93%
2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92%	4,92%	4,31%	4,31%
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08%	1,08%	3,96%	3,96%
2020	436 733,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,15%	1,15%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki 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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (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)	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)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
2013	4,59%	6,95%	7,14%	11,59%	NIE	NIE	11,59%	NIE	NIE
2014	14,32%	5,37%	5,56%	5,18%	TAK	TAK	5,18%	TAK	TAK
2015	12,87%	7,17%	7,36%	6,97%	TAK	TAK	6,97%	TAK	TAK
2016	10,65%	10,59%	10,59%	6,73%	TAK	TAK	6,73%	TAK	TAK
2017	9,02%	12,61%	12,61%	5,93%	TAK	TAK	5,93%	TAK	TAK
2018	8,63%	10,85%	10,85%	4,31%	TAK	TAK	4,31%	TAK	TAK
2019	7,18%	9,43%	9,43%	3,96%	TAK	TAK	3,96%	TAK	TAK
2020	3,30%	8,28%	8,28%	1,15%	TAK	TAK	1,15%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2013	31 717 743,11	30 241 349,11	1 476 394,00	34 109 743,11	37 633 049,11	-3 523 306,00	7 125 812,00	3 602 506,00
2014	37 653 000,00	32 311 686,54	5 341 313,46	38 350 000,00	36 661 686,54	1 688 313,46	0,00	1 688 313,46
2015	37 800 000,00	33 066 850,00	4 733 150,00	38 500 000,00	36 116 850,00	2 383 150,00	0,00	2 383 150,00
2016	38 977 000,00	34 781 188,00	4 195 812,00	39 597 000,00	37 281 188,00	2 315 812,00	0,00	2 315 812,00
2017	38 300 000,00	34 800 000,00	3 500 000,00	38 800 000,00	36 800 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2018	39 300 000,00	35 900 000,00	3 400 000,00	39 400 000,00	37 900 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2019	40 300 000,00	37 400 000,00	2 900 000,00	40 400 000,00	38 900 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2020	40 436 733,93	39 100 000,00	1 336 733,93	40 536 733,93	40 100 000,00	436 733,93	0,00	436 733,93

Objaśnienie przyjętych wartości do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żerków na lata 2013-2020.

Do opracowania Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2013-2020 wykorzystano materiały źródłowe dotyczące dochodów i wydatków za lata 2010-2011 wartości ze sprawozdań rocznych. Dla roku 2012 przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały i przewidywane wykonanie budżetu za 2012 rok, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z dokumentów obowiązujących na terenie naszej Gminy.

Dochody

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020 ustala się dochody na 2013 rok w wysokości 34.109.743,11 na poziomie roku 2010-2011, gdyż rok 2012 dla budżetu naszej gminy był bardzo dobry. Gmina pozyskała wiele środków europejskich tak na wydatki bieżące jak i majątkowe. Planowane środki pomocowe na 2013 rok będą niższe od roku 2012 na wydatki majątkowe o 3.920.000,- zł i wydatki bieżące o 706.976,41 zł. Niska też jest kwota subwencji oświatowej, dotacje celowe od Wojewody dla działu „Pomoc społeczna”. Mniej inwestycji, niższe kwoty zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy. Dochody ze sprzedaży majątku planuje się 90.000,- zł w porównaniu rok 2012 to 300.479,- zł.

Wzrost dochodów planowany jest na 2014 rok do wysokości 38.350.000,- zł, na co ma wpływ refundacja za poniesione nakłady inwestycyjne w 2013 roku- planuje się, że wpłynie do budżetu w 2014 roku.

Zakłada się, że po zrealizowaniu inwestycji jak kanalizacja wsi będą nowi odbiorcy- większe wpływy. Planowany jest wzrost stawek za wodę, ścieki i śmieci. Większa liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych co spowoduje większe dochody.

Planowane dochody i wydatki na lata 2015-2020 średnio wzrosną o 2,5 % a płace i pochodne średnio o 2,8 % w stosunku do roku poprzedniego uznając, że można popęlnić ryzyko błędu.

Wydatki

Przy planowaniu wydatków bieżących na 2013 rok uwzględniono wskaźnik inflacji 2,7%, wzrost na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń spowodowane jest tym, iż jest większe zatrudnienie w dziale pomoc społeczna (ustawa o wspieraniu rodziny), w administracji (ustawa śmieciowa), oświata (karta nauczyciela). Wzrost wynagrodzeń w 2013 r. spowodowany jest również dużą liczbą wypłat nagród jubileuszowych (szkoła- 11, przedszkole- 1, UG- 6, urlopy dla poratowania zdrowia oraz odprawy emerytalne).

Gmina w 2013 roku planuje zaciągnąć jeszcze kredyty w kwocie 7.125.812,- zł na realizację zaplanowanych przedsięwzięć jak kanalizacja wsi, które to planuje się zakończyć w 2017 roku. Na 2013 rok zaplanowane wydatki w kwocie 37.633.049,11 zł w tym wydatki majątkowe 7.391.700,- zł. Planowany deficyt w kwocie 3.523.306,- zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytu.

Planowany dług na koniec 2013 roku 11.824.009,39 zł nie przekroczy 60% dochodów ogółem.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ostatnia rata przypada w 2016 roku. Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2013 planuje się do spłaty w ciągu 5 następnych lat (2016-825.812 zł, 2017-2.000.000,- zł, 2018- 1.500.000,- zł, 2019- 1.500.000,- zł, 2020- 1.300.000,- zł).

Gmina Żerków od 2014 roku nie planuje się zaciągać nowych kredytów i pożyczek. Uwzględnia się jedynie spłatę (przy zachowaniu wskaźników z art. 243 i 244) wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, celem wygaszenia długu gminy w 2020 roku. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek nastąpi z zaplanowanej nadwyżki budżetowej od roku 2014 do 2020.

Przy planowaniu wydatków majątkowych uwzględniono niezbędne nakłady potrzebne do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.

Wykaz przedsięwzięć na lata 2013-2020.

Wydatki bieżące:

- „Akademia Równych Szans w Gminie Żerków”- koniec realizacji projektu - limit wydatków na 2013 rok stanowi kwotę 661.479,- zł.

Wydatki majątkowe:

- Projekt „Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Bieździadów” - ogółem nakłady 3.300.000,- zł, w tym limit na 2013 rok 2.800.000,- zł. Realizacja zadania planowana jest z udziałem środków pozyskanych z UE.
- Projekt „Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Stęgosz” - ogółem planowane nakłady 2.000.000,- zł, w tym limit na 2013 rok 1.300.000,- zł. Realizacja zadania planowana jest z udziałem środków pozyskanych z UE.
- Projekt "Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Chrzan II etap" - zwiększa się limit wydatków na 2013 rok do kwoty 700.000,- zł. Planowane zakończenie inwestycji I półrocze 2013 roku.
- W latach 2010-2015 jest realizowany wydatek majątkowy na wykup udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Jarocin. Nakłady ogółem 1.399.000,- zł, w tym limit 2013 roku 419.700,- zł.

Z uwagi na brak zawartych umów o partnerstwie publiczno- prawnym nie zaplanowano przedsięwzięć w tym zakresie.

Nie planuje się żadnych poręczeń ani gwarancji innym jednostkom.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/143/12
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Wykaz Przedsięwzięć.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					14 745 233,00	5 881 179,00	1 219 700,00
- wydatki bieżące					2 546 233,00	661 479,00	0,00
- wydatki majątkowe					12 199 000,00	5 219 700,00	1 219 700,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					14 745 233,00	5 881 179,00	1 219 700,00
- wydatki bieżące					2 546 233,00	661 479,00	0,00
- wydatki majątkowe					12 199 000,00	5 219 700,00	1 219 700,00
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)					7 846 233,00	4 761 479,00	800 000,00
- wydatki bieżące					2 546 233,00	661 479,00	0,00
	Akademia Równych Szans w Gminie Żerków - wyrównanie dysproporcji edukacyjnych	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2011	2013	2 546 233,00	661 479,00	0,00
- wydatki majątkowe					5 300 000,00	4 100 000,00	800 000,00
	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Bieździadów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2012	2015	3 300 000,00	2 800 000,00	300 000,00

Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Stęgosz - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Żerków	2012	2015	2 000 000,00	1 300 000,00	500 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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)				6 899 000,00	1 119 700,00	419 700,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1 819 700,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 819 700,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 819 700,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 819 700,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 000,00	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
400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 000,00	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

1 419 700,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--------------	--------------	------	------	------	------

- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						6 899 000,00	1 119 700,00	419 700,00
Budowa sieci kanalizacyjnej Kamień - Ludwinów - Poprawa warunków życia mieszkańców		Urząd Miasta i Gminy Żerków	2013	2017	3 000 000,00	0,00	0,00	
Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Chrzan- II etap - Poprawa warunków życia mieszkańców		Urząd Miasta i Gminy Żerków	2010	2013	2 500 000,00	700 000,00	0,00	
Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Stęgosz - Poprawa warunków życia mieszkańców		Urząd Miasta i Gminy Żerków	2012	2015	0,00	0,00	0,00	
Wykup udziałów w Zakładzie Gospodarowania Odpadami - Zmniejszenie strumienia odpadów organicznych		Urząd Miasta i Gminy Żerków	2010	2015	1 399 000,00	419 700,00	419 700,00	
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
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
- 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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 419 700,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
419 700,00	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	0,00	0,00