

ZARZĄDZENIE NR 91/2011

WÓJTA GMINY ŻARNÓW

z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie: autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2012 r. oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020, wprowadzonych zarządzeniem nr 78/2011 z dnia 14 listopada 2011 r., zmienionego zarządzeniem Wójta Gminy Żarnów Nr 79/2011 z dnia 21.11.2011 r. i zarządzeniem Nr 85/2011 z dnia 5 grudnia 2011 r.

Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1241, z 2010 Nr 28 poz.146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 211, art. 233 pkt.1, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z 2010 Nr 28 poz.146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz.1183),

Wójt Gminy Żarnów zarządza, co następuje:

§ 1

W projekcie uchwały Rady Gminy Żarnów stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 78/2011 Wójta Gminy Żarnów z dnia 14 listopada 2011 r. z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się § 2, który otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki gminy w wysokości **23 391 195,50 zł.**, w tym wydatki bieżące w kwocie **13 632 289 zł.** oraz wydatki majątkowe w kwocie **9 758 906,50 zł.**

2. Załącznik nr 2 dotyczący wydatków gminy na 2012 r. zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Zmienia się § 6, który otrzymuje brzmienie:

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 70 000 zł. oraz rezerwę celową w kwocie 30.000 zł. na zarządzanie kryzysowe.

4. Zmienia się § 7, który otrzymuje brzmienie:

Z kwoty wydatków budżetowych określonych w załączniku nr 2 na finansowanie wydatków majątkowych, przeznaczona się w roku 2012 kwotę **9 758 906,50 zł** na zadania ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012 r.

5. Załącznik nr 7 dotyczący wydatków inwestycyjnych gminy na 2012 r. zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

6. Załącznik nr 11 dotyczący planu dochodów budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

7. Zmianie ulegają objaśnienia do projektu budżetu gminy Żarnów na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawić Radzie Gminy Żarnów autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żarnów na 2012 r. stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

W projekcie uchwały Rady Gminy Żarnów w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żarnów, stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 78/2011 Wójta Gminy Żarnów z dnia 14 listopada 2011 r. z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

W projekcie uchwały Rady Gminy Żarnów w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020, stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 78 /2011 Wójta Gminy Żarnów z dnia 14 listopada 2011 r. z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012-2020, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik nr 2 określający wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2020, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia

§ 4

Przedstawić Radzie Gminy Żarnów autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012-2020, stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Żarnów.

WÓJTA
Krzysztof Nawrocki
mgr Krzysztof Nawrocki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9/12011 Wójta Gminy Żarnów z dnia 20 grudnia 2011 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziały w spółkach handlowych		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010		Rolnictwo i leśnictwo																				
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi																			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników																			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne																			
		4120	Składki na Fundusz Pracy																			
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych																			
600		Transport i łączność																				
		60016	Drogi publiczne gminne																			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																			
700		Gospodarka mieszkaniowa																				
		70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami																			

Zmiana planu nakładów na inwestycje na 2012 r.

Do uchwały nr 2
2012
2012
2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 107 357,50	95 000,00	2 202 357,50
			Drogi publiczne gminne	9 000,00	95 000,00	104 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	95 000,00	104 000,00
			Remont dróg gminnych Siedlów-Ławki	5 000,00	95 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00	-200 000,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00	-200 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	-200 000,00	10 000,00
			Zakup działki Zarów przy Gimnazjum	200 000,00	-200 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 144,00	200 000,00	1 000 144,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 000,00	200 000,00	247 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	200 000,00	242 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Małków	20 000,00	100 000,00	120 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemojowicach	20 000,00	100 000,00	120 000,00
926			Kultura fizyczna	1 309 377,00	220 000,00	1 529 377,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 309 377,00	220 000,00	1 529 377,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	220 000,00	1 220 000,00
			Budowa boiska sportowego "Orlik"	1 000 000,00	220 000,00	1 220 000,00
Razem				9 443 906,50	315 000,00	9 758 906,50

W.P.I.T.
Urząd Gminy Nawrocki

Załącznik nr 11

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI NA 2012 r.**

Załącznik nr 3
do Rozporządzenia nr 8/2011
Wójta Gminy Łęka
z dnia 20 grudnia 2011

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	147,00
	75011		<u>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</u>	<u>147,00</u>
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym :				
		0830	Wpływy z usług	147,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 000,00
	85212		<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u>	<u>5 000,00</u>
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym :				
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00
OGÓLEM DOCHODY				5 147,00

Wójt

 mgr Krzysztof Nawrocki

**ZMIANY
OBJAŚNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŻARNÓW
NA 2012 ROK**

Strona 10 - 13:

Zmienia się :

1. Wydatki inwestycyjne wyniosą -	<u>9 758 906,50 zł</u>
2. Wydatki bieżące -	<u>13 632 289,00 zł</u>
- wynagrodzenia i pochodne -	7 444 425,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące -	2 834 822,00 zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO otrzymuje brzmienie:

Wydatki planuje się na kwotę 4 976 028,00 zł. w tym :

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

- I. Wydatki bieżące planuje się na kwotę 107 000,00 zł:
- a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 103 550,00 zł..
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 3 450,00 zł. to:
 - ZFŚS 3 450,00 zł
- II. Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 4 856 028,00 zł
- Środki przeznaczone będą na realizację niżej wymienionych zadań :
- a) Wykonanie nowej studni w Straszowej Woli wraz z modernizacją stacji wodociągowej w kwocie 1 000,00 zł – środki własne
 - b) Budowa – rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie w kwocie 1 000,00 zł - środki własne gminy
 - c) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Miedznie Mur. w kwocie 1 000,00 zł – środki własne gminy
 - d) Budowa sieci kanalizacyjnej Nadole, Niemojowice, Bronów, Wierzchowisko, Soczówki, Malków w kwocie 1 000,00 zł – środki własne gminy
 - e) Budowa sieci wodociągowej Bronów-Soczówki w kwocie 1 000,00 zł – środki własne gminy
 - f) Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice, modernizacja stacji wodociągowej w Żarnowie w kwocie 5 000,00 zł – środki własne gminy

- g) Budowa sieci wodociągowej w Zdyszewicach w kwocie 1 000,00 zł – środki własne gminy
- h) Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów - Niemojowice etap I środki UE 2 748 339,00 zł
- i) Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów - Niemojowice etap I środki własne 2 096 689,00 zł

IZBY ROLNICZE

Wydatki planuje się na kwotę 7 312,00 zł. Wydatki stanowią w całości wydatki bieżące tj. wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wydatki planuje się na poziomie przewidywanych wpływów podatku rolnego w 2011 r.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki planuje się na kwotę 5 688,00 zł. Wydatki stanowią:

- a) Pozostałe wydatki bieżące - 5 688,00 zł. (nadzór nad targowiskiem)

W DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Zmienia się zapis z „W dziale tym wydatki planuje się na kwotę – 2 374 457,50 zł.” na „W dziale tym wydatki planuje się na kwotę – 2 469 457,50 zł”

DZ 600 ROZDZ 60016 zmienia się kwotę planowanych wydatków z 276 100,00 zł. na 371 100,00 zł

Punkt 2. otrzymuje brzmienie

Zadania inwestycyjne w kwocie 104 000,00 zł w tym :

- a) Remont drogi Niemojowice w kwocie 1 000,00 zł
- b) Remont dróg gminnych Siedłów – Ławki w kwocie 100 000,00 zł
- c) Remont drogi w miejscowości Topolice w kwocie 1 000, 00 zł.
- d) Remont dróg gminnych Miedzna Mur. w kwocie 1 000, 00 zł.
- e) Remont dróg gminnych Żarnów (Cicha – Osiedle Bartoszewicza) w kwocie 1 000,00 zł.

Strona 14 - 15:

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zmienia się kwotę planowanych wydatków na 2 411 981,00 zł

URZĄD GMINY otrzymuje brzmienie – wydatki planuje się na kwotę - 1 786 200,00 zł.

Środki wykorzystywane będą na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 473 450,00 zł. Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto stan zatrudnienia na 31.10.2011 r. oraz przewidywane do zapłaty nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 zł
3. Pozostałe wydatki bieżące przewiduje się na kwotę 310 750,00 zł. Wydatki te związane z funkcjonowaniem urzędu i wykonywaniem zadań zaplanowanych przez Radę Gminy. Podstawowe wydatki to prasa, telefony, opłaty pocztowe, prenumerata prasy, opłata za korzystanie z praw autorskich programów komputerowych, materiały biurowe, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, naprawy sprzętu, gaz i energia elektryczna, ubezpieczenia budynków i sprzętu oraz prowizja dla BS za prowadzenie rachunków bankowych, w tym ZFŚŚ na kwotę 28 550,00 zł
Wydatki przyjęte zostały na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 r.

Strona 16 - 17 :

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA otrzymuje brzmienie

W dziale tym planuje się 100 000,00 zł. – rezerwa na nieprzewidziane wydatki budżetu gminy, w tym

- rezerwa celowa w kwocie 30 000,00 zł - Zarządzanie kryzysowe
- rezerwa ogólna w kwocie 70 000,00 zł

DZIAŁ 801 OSWIATA I WYCHOWANIE

Zmienia się kwotę planowanych wydatków z 6 142 980,00 zł na kwotę 5 847 980,00 zł. w tym:

- wydatki bieżące z kwoty 6 141 980,00 zł. na kwotę 5 846 980,00 zł.

Zmienia się punkt 1 i punkt 4:

1. SZKOŁY PODSTAWOWE – wydatki zaplanowano na kwotę – 2 588 430,00zł.
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 150 550,00 zł.

4. GIMNAZJUM w Żarnowie

Wydatki planuje się na kwotę – 1 960 150,00 zł.

- a) Wydatki bieżące – zaplanowana jest kwota 1 959 150,00 zł.
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, – 1 592 000,00 zł.

Strona 22 - 23

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planuje się wydatki w kwocie 1 125 144,00 zł. w tym:

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Planuje się wydatki w kwocie 247 000,00 zł. są to w całości środki przeznaczone na zadania inwestycyjne zmienia się podpunkty b i c które otrzymują brzmienie :

- b) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemojowice 120 000,00 zł.
- c) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Malków 120 000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki planuje się na kwotę 1 624 377,00 zł.

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Środki planuje się w kwocie 1.529 377,00 zł., które w całości będą wykorzystane na zadania inwestycyjne zmienia się punkt c

- c) Budowa boiska sportowego „Orlik” 1 220 000,00 zł

Strona 25

NAKLADY NA INWESTYCJE REALIZOWANE W 2012 ROKU

Zmienia się kwotę planowanych nakładów inwestycyjnych z kwoty 9 443 906,50 zł. na kwotę 9 758 906,50 zł.

Źródłem finansowania inwestycji są:

- Środki własne gminy – kwota 2 695 357,50 zł.
- Kredyty i pożyczki – kwota 3 632 683,00 zł.
- Środki UE 3 430 866,00 zł

Realizacja zadań inwestycyjnych i plan nakładów na inwestycje realizowane w 2011 r. został omówiony przy prezentacji wydatków budżetowych.

WÓJT
Krzysztof Nawrocki
mgr Krzysztof Nawrocki

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 91/2011
Wójta Gminy Żarnów
z dnia 20 grudnia 2011 r.

PROJEKT

Uchwała Nr / /

Rady Gminy Żarnów

z dnia

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Żarnów na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst ustawy z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 121 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241, 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się dochody gminy w wysokości **19 099 128,00 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **15 664 262,00 zł**, oraz dochody majątkowe w kwocie **3 434 866,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr **1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki gminy w wysokości **23 391 195,50 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **13 632 289,00 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **9 758 906,50 zł** zgodnie z załącznikiem nr **2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dochody wynoszą **2 312 369,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr **3** do niniejszej uchwały.

§ 4

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatki wynoszą **2 312 369,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się deficyt budżetowy w 2012 r. w wysokości **4 292 067,50 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

§ 6

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **70 000,00 zł** oraz rezerwę celową w kwocie **30 000,00 zł** na zarządzanie kryzysowe.

§ 7

Z kwoty wydatków budżetowych określonych w załączniku nr 2 na finansowanie wydatków majątkowych, przeznaczona się w roku 2012 kwotę **9 758 906,50 zł** na zadania ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012 r. zawartych w załączniku nr 5

§ 8

Ustala się rozchody na spłatę kredytów i pożyczek w 2012 roku w wysokości **4 785 185,93 zł** oraz przychody budżetu w wysokości **9 077 253,43 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości **10.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10

Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności w wysokości **6 057 549 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11

Ustala się plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w wysokości **120 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 12

Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 68 000,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 68 000,00 zł.

1. Plan dochodów i wydatków przedstawia **załącznik Nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 13

Plan dochodów budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami wynoszą **5 147 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14

Ustala się plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych w wysokości **2 213 357,50 zł** zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 15

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na:

1. sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego **1.000.000 zł,**
2. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – **4.785.185,93 zł,**
3. na sfinansowanie planowanego deficytu – **4 292 067,50 zł.**

§ 16

Koszty na obsługę długu od zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą 260 000 zł

§ 17

Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w granicach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych dotyczących roku 2012 pomiędzy zadaniami w działach do wysokości umożliwiającej realizację planowanego zadania,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), do wysokości limitów określonych w § 14 uchwały.
- 5) zabezpieczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek wekslem „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.
- 6) zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym „in blanco” lub w innej prawnie dopuszczalnej formie wymaganej przez dysponenta środków.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnów.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń.


mgr Krzysztof Nawrocki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydaki ogółem	z tego:									
		dochody bieżące	w tym:		Wydaki bieżące razem		Wydaki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń		z tytułu podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169u1fp		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wydaki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
			środkami z UE*	inne			z tytułu sprzedaży majątku	inne	z tytułu gwarancji i poręczeń	inne	inne	inne				
Formula	[1.1]+[1.2]					[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]									
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.1.2.	1.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
2012	19 089 128,00	15 664 262,00	0,00	3 434 866,00	104 000,00	23 391 195,50	13 632 289,00	13 372 289,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00		
2013	16 680 832,00	16 290 832,00	0,00	400 000,00	400 000,00	15 826 169,10	13 477 289,00	13 057 289,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00		
2014	16 942 465,00	16 942 465,00	0,00	0,00	0,00	15 830 490,10	13 544 675,45	13 164 675,45	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00		
2015	17 620 164,00	17 620 164,00	0,00	0,00	0,00	16 431 190,44	13 612 398,82	13 302 398,82	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00		
2016	18 324 970,00	18 324 970,00	0,00	0,00	0,00	17 307 106,41	13 680 460,00	13 440 460,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00		
2017	19 057 969,00	19 057 969,00	0,00	0,00	0,00	17 657 969,00	13 748 863,00	13 568 863,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00		
2018	19 820 288,00	19 820 288,00	0,00	0,00	0,00	18 420 288,00	13 817 607,00	13 667 607,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00		
2019	20 613 100,00	20 613 100,00	0,00	0,00	0,00	19 213 100,00	13 886 695,00	13 806 695,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
2020	21 437 624,00	21 437 624,00	0,00	0,00	0,00	19 827 920,56	13 956 128,00	13 936 128,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

*Stronant nr 6
do Zarządzenia nr 5/10
Dzika Gminy Szamotu
z dnia 20 grudnia 2010r*

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	w tym:	
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Formuła	2.2.	2.2.1.	[1.] - [2.]	[1.1] - [2.1.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.			
2012	9 758 906,50	5 907 549,00	-4 292 067,50	2 031 973,00	9 077 253,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9 077 253,43	4 292 067,50			
2013	2 948 880,10	0,00	864 662,90	2 813 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	2 285 814,65	0,00	1 111 974,80	3 397 789,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 818 791,62	0,00	1 188 973,56	4 007 765,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 626 646,41	0,00	1 017 863,59	4 644 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 909 106,00	0,00	1 400 000,00	5 309 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 602 681,00	0,00	1 400 000,00	6 002 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	5 326 405,00	0,00	1 400 000,00	6 726 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	5 871 792,56	0,00	1 609 703,44	7 481 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:		6.2.	7.	w tym:		8.	wskaźniki z art. 169/170 surp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy			w tym:	kwota długu		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii: kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	Zadłużenie/dochód Y ogólnem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód Y ogólnem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[e.1]+[e.2]											
2012	4 785 185,93	4 785 185,93	3 330 866,00	0,00	9 993 178,39	0,00	3 330 866,00	52,32%	34,88%	26,42%	8,98%	
2013	864 662,90	864 662,90	0,00	0,00	9 128 515,49	0,00	0,00	54,69%	54,69%	7,70%	7,70%	
2014	1 111 974,90	1 111 974,90	0,00	0,00	8 016 540,59	0,00	0,00	47,32%	47,32%	8,81%	8,81%	
2015	1 188 973,56	1 188 973,56	0,00	0,00	6 827 567,03	0,00	0,00	38,75%	38,75%	8,51%	8,51%	
2016	1 017 863,59	1 017 863,59	0,00	0,00	5 809 703,44	0,00	0,00	31,70%	31,70%	6,86%	6,86%	
2017	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	4 409 703,44	0,00	0,00	23,14%	23,14%	8,29%	8,29%	
2018	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3 009 703,44	0,00	0,00	15,18%	15,18%	7,72%	7,72%	
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 609 703,44	0,00	0,00	7,81%	7,81%	7,18%	7,18%	
2020	1 609 703,44	1 609 703,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,60%	7,60%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przelanych zobowiązań	w tym:
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.				
Formuła																		
2012	0,00	8,29%	11,18%	26,42%	NIE	8,98%	NIE	7 444 425,00	1 891 200,00	0,00	9 584 906,50	0,00	0,00					
2013	0,00	6,97%	19,25%	7,70%	NIE	7,70%	NIE	7 816 819,00	1 210 182,00	0,00	2 051 000,00	0,00	864 662,90					
2014	0,00	10,55%	20,05%	8,81%	TAK	8,81%	TAK	7 894 987,00	1 222 284,00	0,00	1 621 000,00	0,00	1 111 974,90					
2015	0,00	16,83%	22,75%	8,51%	TAK	8,51%	TAK	7 934 462,00	1 234 507,00	0,00	652 093,38	0,00	1 188 973,56					
2016	0,00	20,68%	25,35%	6,86%	TAK	6,86%	TAK	7 974 135,00	1 246 852,00	0,00	1 405 000,00	0,00	1 017 863,59					
2017	0,00	22,72%	27,86%	8,29%	TAK	8,29%	TAK	8 014 005,00	1 259 320,00	0,00	3 430 000,00	0,00	1 400 000,00					
2018	0,00	25,32%	30,29%	7,72%	TAK	7,72%	TAK	8 054 075,00	1 271 913,00	0,00	3 100 000,00	0,00	1 400 000,00					
2019	0,00	27,83%	32,63%	7,18%	TAK	7,18%	TAK	8 094 346,00	1 284 632,00	0,00	3 300 000,00	0,00	1 400 000,00					
2020	0,00	30,26%	34,90%	7,60%	TAK	7,60%	TAK	8 134 817,00	1 297 479,00	0,00	4 244 180,00	0,00	1 609 703,44					

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

mgr Krzysztof Nawrocki

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) z innymi środkami 2014

rozdział nr 4
do rozdziału nr 9/2011
Wzrost Gminy Szamotuś

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				5 907 549,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				5 907 549,00	0,00	0,00	0,00
1. [m]	Budowa sieci kanalizacyjnej Zarnów Niemojowice etap I	2007	2012		4 845 028,00			
2. [m]	Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Zarnów	2010	2012		309 377,00			
3. [m]	Rozbudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Miedznie Murwanej.	2007	2012		753 144,00			

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej Zarnów Niemojowice etap I	2007	2012						
2.[m]	Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Zarnów	2010	2012						
3.[m]	Rozbudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Miedznie Murwanej.	2007	2012						

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				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

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				3 677 357,50	2 051 000,00	1 621 000,00	652 093,38
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 677 357,50	2 051 000,00	1 621 000,00	652 093,38
1.[m]	Budowa Budyńku Gimnazjum w Żarnowie etap II -	2005	2016		1 000,00	9 000,00	1 000,00	1 000,00
2.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej Nadole, Niemojowice, Bronów, Wierzchowisko, Soczówki, Malków -	2007	2020		1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3.[m]	Budowa – rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie -	2011	2020		1 000,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00
4.[m]	Budowa boiska sportowego „Orlik” -	2010	2012		1 220 000,00			
5.[m]	Budowa Domu Ludowego w Skórkowicach -	2011	2015		1 000,00	699 000,00	300 000,00	0,00
6.[m]	Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice z modernizacją stacji wodociągowej Żarnów -	2010	2017		5 000,00	5 000,00	20 000,00	110 000,00
7.[m]	Budowa sieci wodociągowej Bronów-Soczówki	2010	2015		1 000,00	5 000,00	50 000,00	94 093,38
8.[m]	Budowa sieci wodociągowej w Zdyszewicach	2011	2013		1 000,00	100 000,00		
9.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej świetlicy Niemojowice	2011	2014		120 000,00	200 000,00	230 000,00	
10.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej świetlicy Pilchowice -	2010	2015		5 000,00	515 000,00	279 000,00	0,00
11.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej Malków -	2011	2014		120 000,00	200 000,00	230 000,00	
12.[m]	Remont dróg gminnych Miedzna Mur. -	2008	2016		1 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00
13.[m]	Remont dróg gminnych Siedłów - Ławki -	2008	2017		100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
14.[m]	Remont dróg gminnych Żarnów (Cicha, Osiedle Bartoszewicza) -	2008	2015		1 000,00	55 000,00	50 000,00	84 000,00
15.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 150E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice-Żarnów"	2011	2012		2 098 357,50			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
17. [m]	Wykonanie nowej studni w Straszowej Woli -	2009	2014		1 000,00	1 000,00	98 000,00	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				1 405 000,00	3 430 000,00	3 100 000,00	3 300 000,00	4 244 180,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 405 000,00	3 430 000,00	3 100 000,00	3 300 000,00	4 244 180,00
1.[m]	Budowa Budynku Gimnazjum w Żarnowie etap II -	2005	2016		388 000,00				
2.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej Nadole, Niemojowice, Bronów, Wierzchowisko, Soczówki, Malków -	2007	2020		50 000,00	1 897 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	1 998 580,00
3.[m]	Budowa – rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie -	2011	2020		510 000,00	1 080 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	2 245 600,00
4.[m]	Budowa boiska sportowego „Orlik” -	2010	2012						
5.[m]	Budowa Domu Ludowego w Skótkowicach -	2011	2015						
6.[m]	Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice z modernizacją stacji wodociągowej Żarnów -	2010	2017		107 000,00	353 000,00			
7.[m]	Budowa sieci wodociągowej Bronów-Soczówki	2010	2015						
8.[m]	Budowa sieci wodociągowej w Zdyszewicach	2011	2013						
9.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej świetlicy Niemojowice -	2011	2014						
10.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej świetlicy Pilichowice -	2010	2015						
11.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej Malków -	2011	2014						
12.[m]	Remont dróg gminnych Miedzna Mur. -	2008	2016		150 000,00				
13.[m]	Remont dróg gminnych Siedłów - Ławki -	2008	2017		200 000,00	100 000,00			
14.[m]	Remont dróg gminnych Żarnów (Cicha, Osiedle Bartoszewicza) -	2008	2015						
15.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 150E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skótkowice-Żarnów”	2011	2012						

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
17 [m]	Wykonanie nowej studni w Straszowej Woli -	2009	2014						

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					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1. [b]	wynagrodzenie i składki od nich naliczane	2010	2011					
	- wydatki majątkowe				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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. [b]	wynagrodzenie i składki od nich naliczane	2010	2011						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 mgr Krzysztof Nawrocki

Dołącznik nr 8
do Zarządzenia nr 81/2011
Wójta Gminy Łanów
z dnia 20 grudnia 2011

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2012-2020 i przedstawiona w dwóch załącznikach.

I. Załącznik nr 1 przedstawia w szczególności:

1. Dochody ogółem planowane w poszczególnych latach w podziale na dochody bieżące z wyszczególnieniem środków z UE i dochody majątkowe w tym: dochody ze sprzedaży majątku i środki z UE.

2. Wydatki ogółem planowane w poszczególnych latach w podziale na:

a) Wydatki bieżące planowane w poszczególnych latach, w tym:

- Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) z wyszczególnieniem wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji oraz wydatków na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust. 1. pkt2;

- Wydatki bieżące na obsługę długu;

b) Wydatki majątkowe z wyszczególnieniem tych wydatków na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt

3. Wynik budżetu.

4. Przychody budżetu w tym:

a) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki o których mowa w art.217 ust.1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych angażowane w budżecie roku bieżącego (z wyszczególnieniem środków na pokrycie deficytu budżetu),

b) Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych.

5. Rozchody budżetu z tego spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych.

6. Kwota długu.

7. Wskaźnik z art.169/170 sufp.

8. Wskaźniki z art.243 ustawy o finansach publicznych:

a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań,

b) Relacja o której mowa w w/w wskaźniku (Db-Wb+Dsm)/Do,

- c) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń),
- d) Spełnienie wskaźnika spłaty (bez wyłączeń),
- e) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń),
- f) Spełnienie wskaźnika spłaty (po uwzględnieniu wyłączeń),

9. Informacja z art.226 ust.2 tj. wydatki:

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- b) związane z funkcjonowaniem organów JST,
- c) bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych,
- d) majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

10. Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą.

Do opracowania tego załącznika przyjęto następujące założenia:

DOCHODY

Na rok 2012 dochody zostały przyjęte wg wielkości zawartych w zawiadomieniu Ministra Finansów, Wojewody Łódzkiego, szacunków dokonanych przez jednostki organizacyjne Gminy oraz w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2011r.

Dochody ogółem na 2012 rok zaplanowane zostały w kwocie **19.099.128,00 zł.** w tym:

- dochody bieżące - **15.664.262,00 zł.**
- dochody majątkowe - **3.434.866,00 zł.**

Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na rok 2012 zawarte zostały w objaśnieniach do projektu budżetu. Dane dotyczące dochodów budżetu Gminy w latach 2012-2020 przedstawiają się następująco:

Rok	Dochody ogółem	Wzrost/spadek dochodów	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wzrost dochodów bieżących
1	2	3	4	5	6
2012	19.099.128,00	×	15.664.262,00	3.434.866,00	×
2013	16.690.832,00	-0,126	16.290.832,00	400.000,00	1,040
2014	16.942.465,00	+ 1,015	16.942.465,00		1,040
2015	17.620.164,00	+1,040	17.620.164,00		1,040
2016	18.324.970,00	+1,040	18.324.970,00		1,040
2017	19.057.969,00	+1,040	19.057.969,00		1,040
2018	19.820.288,00	+1,040	19.820.288,00		1,040
2019	20.613.100,00	+1,040	20.613.100,00		1,040
2020	21.437.624,00	+1,040	21.437.624,00		1,040

Dla dochodów bieżących gminy przyjęto założenia, że będą one rosły w tempie 4% w poszczególnych latach 2012-2020. Dochody majątkowe planowane są na podstawie planu przedsięwzięć na lata 2012-2020.

WYDATKI

Wydatki na rok 2012 przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z wielkościami zamieszczonymi w projekcie budżetu na 2012 r. Szczegółowy opis został zamieszczony w uzasadnieniu do projektu budżetu. Dane dotyczące wydatków budżetu gminy przedstawiają się następująco:

Rok	Wydatki ogółem	Wzrost/Spadek wydatków	Wydatki bieżące bez obsługi długu i poręczeń	Wzrost wydatków bieżących bez obsługi długu i poręczeń	Obsługa długu	Poręczenia
1	2	3	4	5	6	7
2012	23 391 195,50	x	13 372 289,00	x	260 000,00	0
2013	15 826 169,10	-0,323	13 057 289,00	-0,023	420 000,00	0
2014	15 830 490,10	1,00	13 164 675,45	1,008	380 000,00	0
2015	16 431 190,44	1,037	13 302 398,82	1,010	310 000,00	0
2016	17 307 106,41	1,053	13 440 460,00	1,010	240 000,00	0
2017	17 657 969,00	1,020	13 568 863,00	1,0096	180 000,00	0
2018	18 420 288,00	1,043	13 687 607,00	1,0087	130 000,00	x
2019	19 213 100,00	1,043	13 806 695,00	1,0087	80 000,00	x
2020	19 827 920,56	1,032	13 936 128,00	1,0094	20 000,00	x

Dla wydatków bieżących budżetu gminy pomniejszonych o wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji przyjęto założenie, że w 2013 r. nastąpi spadek o 2,3% w związku z planowanym zmniejszeniem kosztów zatrudnienia nauczycieli (planowane odejście w 2012 r. na wcześniejszą emeryturę ok. 10 osób), co będzie przekładało się również na zmniejszenie wydatków bieżących gminy. Nie planuje się zwiększenia zatrudnienia w szkole, lecz łączenie oddziałów.

Na sfinansowanie wydatków oraz rozchodów planuje się zaciągnąć kredyt w 2012 r. Na sfinansowanie deficytu oraz inwestycji zaplanowano kredyt w wysokości 9 077 253,43 w tym pożyczka 3 330 866,00 na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz 5 746 387,43 na sfinansowanie deficytu i inwestycji. Spłata będzie rozłożona na 8 lat począwszy od 2013 r., jego koszt wyniesie ok. 2 020 000 zł..

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie gminy na koniec 2012 r. planowane jest w kwocie 9 993 178,39 zł. co stanowi 52,32 % dochodów ogółem. Najwyższy wskaźnik zadłużenia gminy wystąpi w 2013 r. i wyniesie 54,69 % dochodów ogółem. Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do planowanych dochodów jest następująca:

Rok	Planowana relacja z art. 243	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik	Bez wyłączeń	Z wyłączeniami
2012	11,18	8,29	26,42	8,98
2013	19,25	6,42	7,70	7,70
2014	20,05	10,00	8,81	8,81
2015	22,75	16,28	8,51	8,51
2016	25,35	20,68	6,86	6,86
2017	27,86	22,72	8,29	8,29
2018	30,29	25,32	7,72	7,72
2019	32,63	27,83	7,18	7,18
2020	34,90	30,26	7,60	7,60

Załącznik nr 2 przedstawia wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2020.

Obejmuje on min. limity wydatków na:

1. programy i projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków UE
2. programy, projekty lub zadania pozostałe
3. gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

Każde przedsięwzięcie posiada nazwę, łączne nakłady finansowe, okres realizacji, limity wydatków w poszczególnych latach. Wszystkie zadania realizowane są przez gminę.


 mgr Krzysztof Nawrocki

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 91/2011
Wójta Gminy Żarnów
z dnia 20 grudnia 2011 r.

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Gminy Żarnów
z dnia**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 z 2011 r. NR 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134,poz. 777) w związku z art. 121 ust. 8 i 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, 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz.1475, Nr 238 poz.1578) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej chwały.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta Gminy Żarnów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Żarnów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Żarnów do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr III /7 /2010 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2011 – 2019, z późn. zm.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnów.

§ 6

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

WÓJTA

mgr Krzysztof Nawrocki

Informacja opisowa

dotycząca zmian w budżecie Gminy Żarnów zawartych w Uchwale Nr / / 2011 Rady Gminy Żarnów z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zmiany w planie wydatków.

Zmiany dotyczą przesunięć między paragrafami w wydatkach bieżących w tym;

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin, zmniejszenie 40.000 zł.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe 20.000 zł.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 20.000 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych, zmniejszenie 15.000 zł.

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 15.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zmniejszenie 9.510,00 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe 7.700 zł.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 1.100 zł.

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 210 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 500 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne, zmniejszenie 6.450 zł

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 396 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe 3.460 zł.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 522 zł.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 22 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 1.900 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych 150 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki, zmniejszenie 4.000 zł

§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 4.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność, zmniejszenie 3.050 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych 2.050 zł.

§ 4430 – różne opłaty i składki 1.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe,

Szkoła Podstawowa Żarnów, zwiększenie 29.960 zł.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe 29.960 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola, zwiększenie 3.050 zł.

§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3.050 zł.

Gimnazjum w Żarnowie, zwiększenie 30.000 zł.

Rozdział 80110 Gimnazjum, zwiększenie 30.000 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe 30.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększenie 15.000 zł

§ 4260 – zakup energii 15.000 zł.

SKARBNIK GMINY
Epehe
mgr *Edyta Belica*

