

Zarządzenie Nr 27 / 2012
Wójta Gminy Żarnów
z dnia 12 kwietnia 2012 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów,
na lata 2012-2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 232 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 ze zm.) 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) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żarnów, na lata 2012 - 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY ŻARNÓW

mgr Krzysztof Nawrocki

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012- 2020

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 27/ 2012
Wójtka Gminy Żarnów
z dnia 12 kwietnia 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochoły ogółem	20 625 896,00	16 690 832,00	16 942 465,00	17 620 164,00	18 324 970,00	19 057 969,00	19 820 288,00	20 613 100,00	21 437 624,00
	Dochoły bieżące	16 095 470,00	16 290 832,00	16 942 465,00	17 620 164,00	18 324 970,00	19 057 969,00	19 820 288,00	20 613 100,00	21 437 624,00
	w tym: środki z UE*	142 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	4 530 426,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	104 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	4 426 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	24 267 376,57	15 826 169,10	15 830 490,10	16 431 190,44	17 307 106,41	17 657 969,00	18 420 288,00	19 213 100,00	21 284 322,55
	Wydatki bieżące	14 154 629,07	13 477 289,00	13 544 675,45	13 612 398,82	13 680 460,00	13 748 863,00	13 817 607,00	13 886 695,00	13 956 128,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	13 894 629,07	13 057 289,00	13 164 675,45	13 302 398,82	13 440 460,00	13 568 863,00	13 687 607,00	13 806 695,00	13 936 128,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	158 788,83	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	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	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	260 000,00	420 000,00	380 000,00	310 000,00	240 000,00	180 000,00	130 000,00	80 000,00	20 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	260 000,00	420 000,00	380 000,00	310 000,00	240 000,00	180 000,00	130 000,00	80 000,00	20 000,00
	Wydatki majątkowe	10 112 747,50	2 348 880,10	2 285 814,65	2 818 791,62	3 626 646,41	3 909 106,00	4 602 681,00	5 326 405,00	7 328 194,55
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5 654 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-3 641 480,57	864 662,90	1 111 974,90	1 188 973,56	1 017 863,59	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	153 301,45
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	1 940 840,93	2 813 543,00	3 397 789,55	4 007 765,18	4 644 510,00	5 309 106,00	6 002 681,00	6 726 405,00	7 481 496,00
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-5 582 321,50	-1 948 880,10	-2 285 814,65	-2 818 791,62	-3 626 646,41	-3 909 106,00	-4 602 681,00	-5 326 405,00	-7 328 194,55
5.	Przychody budżetu	9 522 226,50	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.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	553 618,07	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	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	8 968 608,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 641 480,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	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	0,00
6.	Rozchody budżetu	5 880 745,93	864 662,90	1 111 974,90	1 188 973,56	1 017 863,59	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	153 301,45
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	5 880 745,93	864 662,90	1 111 974,90	1 188 973,56	1 017 863,59	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	153 301,45
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	4 426 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	8 536 776,40	7 672 113,50	6 560 138,60	5 371 165,04	4 353 301,45	2 953 301,45	1 553 301,45	153 301,45	0,00
7.	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	4 426 426,00	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)	41,39%	45,97%	38,72%	30,48%	23,76%	15,50%	7,84%	0,74%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	19,93%	45,97%	38,72%	30,48%	23,76%	15,50%	7,84%	0,74%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15%	29,77%	7,70%	8,81%	8,51%	6,86%	8,29%	7,72%	7,18%	0,81%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15%	8,31%	7,70%	8,81%	8,51%	6,86%	8,29%	7,72%	7,18%	0,81%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współpracującego przez JSI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,29% 9,91%	6,55% 19,25%	10,13% 20,05%	16,40% 22,75%	20,68% 25,35%	22,72% 27,86%	25,32% 30,29%	27,83% 32,63%	30,26% 34,90%
13.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	29,77% Nie spełnia art. 243	7,70% Nie spełnia art. 243	8,81% Spełnia art. 243	8,51% Spełnia art. 243	6,86% Spełnia art. 243	8,29% Spełnia art. 243	7,72% Spełnia art. 243	7,18% Spełnia art. 243	0,81% Spełnia art. 243
13a.										
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,31%	7,70%	8,81%	8,51%	6,86%	8,29%	7,72%	7,18%	0,81%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,31% Nie spełnia art. 243	7,70% Nie spełnia art. 243	8,81% Spełnia art. 243	8,51% Spełnia art. 243	6,86% Spełnia art. 243	8,29% Spełnia art. 243	7,72% Spełnia art. 243	7,18% Spełnia art. 243	0,81% Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 462 582,34 1 890 260,00 0,00	7 816 819,00 1 210 182,00 0,00	7 894 987,00 1 222 284,00 0,00	7 934 462,00 1 234 507,00 0,00	7 974 135,00 1 246 852,00 0,00	8 014 005,00 1 259 320,00 0,00	8 054 075,00 1 271 913,00 0,00	8 094 346,00 1 284 632,00 0,00	8 134 817,00 1 297 479,00 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	864 662,90	1 111 974,90	1 188 973,56	1 017 863,59	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	153 301,45
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	0,00

WOJEWÓDZKI ZARZĄD
mgr Krzysztof Naurocki