

UCHWAŁA NR VI /29/2011
RADY GMINY ŻARNÓW
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów,
na lata 2011-2019

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) 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. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żarnów, na lata 2011 - 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się limit przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiktoria Macierzynska
Wiktoria Macierzynska

Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

do Uchwały Rady Gminy Żemów

Nr. VI/291/2011

z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	15 167 666,49	15 593 388,77	18 632 710,81	18 700 892,76	16 457 749,63	17 684 890,31
1a	dochody bieżące	14 521 501,48	15 425 360,99	15 118 478,86	15 206 660,81	14 937 634,67	16 484 890,31
1b	dochody majątkowe, w tym	646 165,01	168 027,78	3 514 231,95	3 494 231,95	1 520 114,96	1 200 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	96 340,00	5 000,00	103 000,00	83 000,00	600 000,00	200 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 661 534,62	13 036 163,32	14 963 944,32	13 134 886,78	13 456 975,75	11 100 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 977 634,14	6 504 867,15	7 846 490,36	7 550 351,36	7 422 788,00	7 605 226,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	103 806,30	128 603,00	105 953,43	1 842 623,41	1 945 308,66	2 025 922,64
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	8 240 415,00	8 316 898,00
3	Różnica (1-2)	3 506 131,87	2 557 225,45	3 668 766,49	5 566 005,98	3 000 773,88	6 584 890,31

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
18 474 863,15	18 184 019,52	18 203 146,00	18 524 839,04	19 335 037,00	18 000 000,00	18 116 000,00
16 674 863,15	16 889 418,00	17 203 146,00	17 524 839,04	17 805 734,00	18 000 000,00	18 116 000,00
1 800 000,00	1 294 601,52	1 000 000,00	1 000 000,00	1 529 303,00	0,00	0,00
50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 990 000,00	12 100 000,00	13 019 833,25	12 904 577,50	13 255 734,00	13 500 000,00	13 215 491,40
7 757 300,00	7 912 477,00	8 070 726,00	8 232 141,00	8 396 780,00	8 564 719,00	8 736 013,00
2 066 441,10	2 107 769,93	2 149 925,33	2 192 923,84	2 236 782,32	2 281 517,97	2 327 148,33
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
8 497 403,00	7 912 477,00	8 070 726,00	8 232 141,00	8 396 780,00	8 564 719,00	8 736 013,00
6 484 863,15	6 084 019,52	5 183 312,75	5 620 261,54	6 079 303,00	4 500 000,00	4 900 508,60

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	359 907,81	865 476,39	714 286,68	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	359 907,81	865 476,39	714 286,68	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 866 039,68	3 422 701,84	4 383 053,17	5 566 005,98	3 000 773,88	6 584 890,31
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 004 216,01	717 624,92	811 584,66	808 783,98	2 475 781,49	1 256 319,93
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	947 920,00	685 671,99	738 054,66	735 253,98	2 380 781,49	1 176 319,93
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	56 296,01	31 952,93	73 530,00	73 530,00	95 000,00	80 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 861 823,67	2 705 076,92	3 571 468,51	4 757 222,00	524 992,39	5 328 570,38
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 228 637,87	2 163 221,60	10 481 212,31	8 631 713,00	4 731 749,00	8 621 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 521,00	8 621 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	232 290,00	172 431,36	6 909 743,80	3 874 491,00	4 206 756,61	3 292 429,62
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	865 475,80	714 286,68	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 239 922,00	1 726 681,37	7 898 370,51	4 865 918,39	6 691 893,51	8 808 003,20

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
6 484 863,15	6 084 019,52	5 183 312,75	5 620 261,54	6 079 303,00	4 500 000,00	4 900 508,60			
1 779 862,90	1 534 882,14	1 603 312,75	1 552 261,54	1 579 303,00	1 143 380,87	0,00			
1 701 862,90	1 459 882,14	1 533 312,75	1 485 261,54	1 529 303,00	1 098 380,87	0,00			
78 000,00	75 000,00	70 000,00	67 000,00	50 000,00	45 000,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4 705 000,25	4 549 137,38	3 580 000,00	4 068 000,00	4 500 000,00	3 356 619,13	4 900 508,60			
4 705 000,25	4 549 137,38	3 580 000,00	4 068 000,00	4 500 000,00	3 356 619,13	4 900 508,60			
4 705 000,25	3 585 093,38	1 880 000,00	3 884 552,60	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
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			
7 106 140,30	5 646 258,16	4 112 945,41	2 627 683,87	1 098 380,87	0,00	0,00			

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	1 529 303,00	1 529 303,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 361,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,62%	4,60%	4,36%	4,32%	15,04%	7,10%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,75%	9,40%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,62%	4,60%	4,36%	4,32%	5,80%	7,10%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	14,77%	11,07%	34,18%	17,84%	40,66%	49,81%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 717 830,63	13 068 116,25	15 037 474,32	13 208 416,78	13 551 975,75	11 180 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 946 468,50	15 231 337,85	25 518 686,63	21 840 129,78	18 283 724,75	19 801 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 221 197,99	362 050,92	-6 885 975,82	-3 139 237,02	-1 825 975,12	-2 116 109,69
22	Przychody budżetu (4+5+11)	592 197,81	1 037 907,75	7 624 030,48	3 874 491,00	4 206 756,61	3 292 429,62
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	947 920,00	685 671,99	738 054,66	735 253,98	2 380 781,49	1 176 319,93

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
9,63%	8,44%	8,81%	8,38%	8,17%	6,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14,73%	22,80%	27,42%	24,58%	24,37%	23,48%	24,20%			
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9,63%	8,44%	8,81%	8,38%	8,17%	6,35%	0,00%			0,00%
38,46%	31,05%	22,59%	14,18%	5,68%	0,00%	0,00%			0,00%
12 068 000,00	12 175 000,00	13 089 833,25	12 971 577,50	13 305 734,00	13 545 000,00	13 215 491,40			
16 773 000,25	16 724 137,38	16 669 833,25	17 039 577,50	17 805 734,00	16 901 619,13	18 116 000,00			
1 701 862,90	1 459 882,14	1 533 312,75	1 485 261,54	1 529 303,00	1 098 380,87	0,00			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1 701 862,90	1 459 882,14	1 533 312,75	1 485 261,54	1 529 303,00	1 098 380,87	0,00			0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiktoria Macierzynski
Wiktoria Macierzynski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					118 275 620,49	10 479 936,00	16 937 898,00
- wydatki bieżące					83 184 505,36	8 240 415,00	8 316 898,00
- wydatki majątkowe					35 091 115,13	2 239 521,00	8 621 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					35 091 115,13	2 239 521,00	8 621 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					35 091 115,13	2 239 521,00	8 621 000,00
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)					1 062 377,00	1 045 521,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 062 377,00	1 045 521,00	0,00
Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Żarnów		Gmina Żarnów	2010	2011	292 377,00	292 377,00	0,00
Rozbudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Miedźmie Murowanej.		Gmina Żarnów	2007	2011	770 000,00	753 144,00	0,00
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)					34 028 738,13	1 194 000,00	8 621 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe		34 028 738,13	1 194 000,00	8 621 000,00
Budowa Budynku Gimnazjum w Żarnowie etap II		2013	2005	15 000,00
Budowa sieci kanalizacyjnej Nadole, Niemojowice, Bronów, Wierzychowisko, Soczówki, Małków	Gmina Żarnów	2019	2007	2 000,00
Budowa – rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie		2017	2011	5 000,00
Budowa boiska sportowego „Orlik”		2014	2011	117 000,00
Budowa Domu Ludowego w Skórkowicach źródło finansowania: środki własne		2014	2010	10 000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Miedznie Mur.		2015	2011	5 000,00
Budowa sieci kanalizacji Żarnów-Topolice	Gmina Żarnów	2013	2011	0,00
Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów - Budków	ŻARNÓW	2017	2009	2 000,00
Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów Niemojowice etap I	ŻARNÓW	2012	2011	7 665 000,00
Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice z modernizacją stacji wodociągowej Żarnów		2015	2010	5 000,00
Budowa sieci wodociągowej Bronów-Soczówki	ŻARNÓW	2014	2010	5 000,00
Budowa sieci wodociągowej w Zdyszewicach		2013	2011	5 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej świetlicy Niemojowice		2014	2011	10 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej świetlicy Pilichowice		2015	2010	510 000,00

Budowa świetlicy wiejskiej Małków	ŻARNÓW	2011	2015	550 000,00	20 000,00	100 000,00
INFORMATYZACJA Urzędu oraz wdrażanie E-usług publicznych dla Mieszkańców Gminy Żarnów	Gmina Żarnów	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Remont dróg gminnych Malenie- Adamów		2010	2011	855 000,00	840 000,00	0,00
Remont dróg gminnych Miedzna Mur.		2008	2013	512 956,00	2 000,00	150 000,00
Remont dróg gminnych Niemojowice- Żarnów- Bronów-Soczówki -Małków- Wierchowisko		2011	2019	0,00	0,00	0,00
Remont dróg gminnych Siedłów - Ławki		2008	2015	615 900,00	5 000,00	5 000,00
Remont dróg gminnych Żarnów (Cicha, Osiedle Barfiszewicza)		2008	2013	465 354,00	10 000,00	10 000,00
Wykonanie nowej studni w Straszowej Woli wraz z modernizacją stacji	Gmina Żarnów	2009	2011	298 624,13	100 000,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				83 184 505,36	8 240 415,00	8 316 898,00
- wydatki bieżące				83 184 505,36	8 240 415,00	8 316 898,00
Energia elektryczna/gaz	ŻARNÓW	2010	2013	2 486 109,00	586 601,00	655 812,00
telefony	ŻARNÓW	2010	2013	220 480,00	57 200,00	55 860,00
wynagrodzenie i składki od nich naliczane	ŻARNÓW	2010	2019	80 477 916,36	7 596 614,00	7 605 226,00
- 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

100 000,00	100 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
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	840 000,00
334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
8 497 403,00	7 912 477,00	8 070 726,00	8 232 141,00	8 396 780,00	8 564 719,00	8 736 013,00	8 736 013,00	8 736 013,00	8 736 013,00	75 029 141,00
8 497 403,00	7 912 477,00	8 070 726,00	8 232 141,00	8 396 780,00	8 564 719,00	8 736 013,00	8 736 013,00	8 736 013,00	8 736 013,00	75 029 141,00
681 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 264,00
58 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 713,00
7 757 300,00	7 912 477,00	8 070 726,00	8 232 141,00	8 396 780,00	8 564 719,00	8 736 013,00	8 736 013,00	8 736 013,00	8 736 013,00	72 872 164,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Macierzynski
Witold Macierzynski