

UCHWAŁA Nr XII/ 88 / 2011

**RADY GMINY ŻARNÓW**

**z dnia 28 grudnia 2011 r.**

**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.

Przewodniczący Rady Gminy  
w Żarnowie  
  
Krzysztof Gawryś

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				Wydatkii ogółem	z tego:					w tym:		
	1.	z tego:		2.		Wydatkii bieżące razem	Wydatkii bieżące (bez odsetek i provizji od kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu
		1.1.	1.1.1.						1.2.	1.2.1.			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	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.	
Formula	[1.1.]+[1.2]				[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	19 099 128,00	15 664 282,00	0,00	3 434 866,00	23 391 195,50	13 632 289,00	13 372 289,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	
2013	16 690 832,00	16 290 832,00	0,00	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	
2014	16 942 465,00	16 942 465,00	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	
2015	17 620 164,00	17 620 164,00	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	
2016	18 324 970,00	18 324 970,00	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	
2017	19 057 969,00	19 057 969,00	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	
2018	19 820 288,00	19 820 288,00	0,00	0,00	18 420 288,00	13 817 607,00	13 687 607,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	
2019	20 613 100,00	20 613 100,00	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	
2020	21 437 624,00	21 437 624,00	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	

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

Wyszczególnienie	z tego:										
	2.2.	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5.	5.1.	w tym:		5.3.	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na pokrycie deficytu budżetu					Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.1.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [6.2.] + [5.3.]						
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	2 348 880,10	0,00	864 662,90	2 813 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 285 814,65	0,00	1 111 974,90	3 397 789,55	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
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
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
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
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
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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp						
		w tym:									7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy														
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.							
Formula	[6.1],[6.2]																
2012	4 785 185,93	4 785 185,93	3 330 866,00	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	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	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	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	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	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	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	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%	7,60%	7,60%							

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				w tym:	
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wp+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.
Formula													
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	864 662,90	0,00
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	1 111 974,90	0,00
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	1 188 973,56	0,00
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	1 017 863,59	0,00
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	1 400 000,00	0,00
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	1 400 000,00	0,00
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	1 400 000,00	0,00
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	1 609 703,44	0,00

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

Przewodniczący Rady Gminy  
w Żarnowie  
*[Podpis]*  
Krzysztof Gemys

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						
	<b>Razem</b>				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 Żarnów Niemojowice etap I	2007	2012						
2.[m]	Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Żarnów	2010	2012						
3.[m]	Rozbudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Miedznie Murowanej.	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



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						
<b>Razem</b>					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, Wierzychowisko, 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 Skórkowicach -	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 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 - Skórkowice-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 następujących 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						
	<b>Razem</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	wynagrodzenie i składki od nich naliczane	2010	2011						
	<b>- wydatki majątkowe</b>				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.	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