

UCHWAŁA NR XV/127/2012
RADY GMINY ŻARNÓW
z dnia 28 maja 2012 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów,
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) 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 2012 - 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się limit przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2020 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
w Żarnowie

Krzysztof Gawryś

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020

załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/127/2012
Rady Gminy Zambrów z dnia 28 maja 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	18 090 610,84	19 873 539,00	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
	Dochody bieżące	16 409 557,84	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
	Dochody majątkowe, w tym:	1 681 053,00	3 582 707,00	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*	1 243 719,00	3 182 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	23 530 106,91	15 826 169,10	15 830 490,10	16 431 190,44	17 307 106,41	17 657 969,00	18 420 288,00	20 444 490,05	21 437 624,00
	Wydatki bieżące	14 515 716,91	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:	14 255 716,91	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	247 717,83	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	9 014 390,00	2 348 880,10	2 285 814,65	2 818 791,62	3 626 646,41	3 909 106,00	4 602 681,00	6 557 795,05	7 481 496,00
	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	-5 439 496,07	4 047 369,90	1 111 974,90	1 188 973,56	1 017 863,59	1 400 000,00	1 400 000,00	168 609,95	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 893 840,93	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
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-7 333 337,00	1 233 826,90	-2 285 814,65	-2 818 791,62	-3 626 646,41	-3 909 106,00	-4 602 681,00	-6 557 795,05	-7 481 496,00
5.	Przychody budżetu	8 137 535,00	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	553 618,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	7 583 916,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 885 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	2 698 038,93	4 047 369,90	1 111 974,90	1 188 973,56	1 017 863,59	1 400 000,00	1 400 000,00	168 609,95	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 698 038,93	4 047 369,90	1 111 974,90	1 188 973,56	1 017 863,59	1 400 000,00	1 400 000,00	168 609,95	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	1 243 719,00	3 182 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	10 334 791,90	6 287 422,00	5 175 447,10	3 986 473,54	2 968 609,95	1 568 609,95	168 609,95	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	3 182 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	57,13%	31,64%	30,55%	22,62%	16,20%	8,23%	0,85%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	39,53%	31,64%	30,55%	22,62%	16,20%	8,23%	0,85%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	16,35%	22,48%	8,81%	8,51%	6,86%	8,29%	7,72%	1,21%	0,09%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,48%	6,46%	8,81%	8,51%	6,86%	8,29%	7,72%	1,21%	0,09%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,29%	6,92%	9,48%	15,75%	19,66%	22,72%	25,32%	27,83%	30,26%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	11,04%	16,17%	20,05%	22,75%	25,35%	27,86%	30,29%	32,63%	34,90%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	16,35%	22,48%	8,81%	8,51%	6,86%	8,29%	7,72%	1,21%	0,09%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,48%	6,46%	8,81%	8,51%	6,86%	8,29%	7,72%	1,21%	0,09%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:									
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 466 225,34	7 816 819,00	7 894 987,00	7 934 462,00	7 974 135,00	8 014 005,00	8 054 075,00	8 094 346,00	8 134 817,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 890 260,00	1 210 182,00	1 222 284,00	1 234 507,00	1 246 852,00	1 259 320,00	1 271 913,00	1 284 632,00	1 297 479,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 534 396,00	2 048 000,00	1 561 000,00	652 093,38	1 395 000,00	3 487 000,00	3 100 000,00	3 300 000,00	4 244 180,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	4 047 369,90	1 111 974,90	1 188 973,56	1 017 863,59	1 400 000,00	1 400 000,00	168 609,95	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/127/2012
Rady Gminy Zarnów
z dnia 28 maja 2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					32 011 931,16	7 534 396,00	2 048 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					32 011 931,16	7 534 396,00	2 048 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					32 011 931,16	7 534 396,00	2 048 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					32 011 931,16	7 534 396,00	2 048 000,00
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)					6 966 485,76	4 939 396,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 966 485,76	4 939 396,00	0,00
Budowa sieci kanalizacyjnej Zarnów Niemojowice etap I			2007	2012	6 429 100,76	4 130 028,00	0,00
Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Zarnów			2010	2012	315 496,00	309 378,00	0,00
Rozbudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Miedźnie Mirowanej		Gmina Zarnów	2007	2012	621 889,00	499 991,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (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)					25 045 445,40	2 595 000,00	2 048 000,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1 561 000,00	652 093,38	1 395 000,00	3 487 000,00	3 100 000,00	3 300 000,00	4 244 180,00	27 321 669,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 561 000,00	652 093,38	1 395 000,00	3 487 000,00	3 100 000,00	3 300 000,00	4 244 180,00	27 321 669,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 561 000,00	652 093,38	1 395 000,00	3 487 000,00	3 100 000,00	3 300 000,00	4 244 180,00	27 321 669,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 561 000,00	652 093,38	1 395 000,00	3 487 000,00	3 100 000,00	3 300 000,00	4 244 180,00	27 321 669,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 561 000,00	652 093,38	1 395 000,00	3 487 000,00	3 100 000,00	3 300 000,00	4 244 180,00	27 321 669,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 561 000,00	652 093,38	1 395 000,00	3 487 000,00	3 100 000,00	3 300 000,00	4 244 180,00	27 321 669,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 561 000,00	652 093,38	1 395 000,00	3 487 000,00	3 100 000,00	3 300 000,00	4 244 180,00	27 321 669,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 561 000,00	652 093,38	1 395 000,00	3 487 000,00	3 100 000,00	3 300 000,00	4 244 180,00	27 321 669,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				25 045 445,40	2 595 000,00	2 048 000,00
Budowa Budyńku Gimnazjum w Żarnowie etap II -		2005	2016	1 452 569,18	1 000,00	9 000,00
Budowa sieci kanalizacyjnej Nadole, Niemojowice, Bronów, Wierzbnowisko, Soczówki, Małków -		2007	2020	8 500 000,00	1 000,00	3 000,00
Budowa - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie -		2011	2020	6 000 000,00	1 000,00	9 000,00
Budowa boiska sportowego „Orlik”		2010	2012	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00
Budowa Filii Bibliotecznej w Skarkowicach -	Gmina Żarnów	2014	2014	1 020 000,00	4 000,00	696 000,00
Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice z modernizacją stacji wodociągowej Żarnów -		2010	2017	610 729,69	47 000,00	5 000,00
Budowa sieci wodociągowej Bronów, Soczówki		2010	2016	190 000,00	1 000,00	5 000,00
Budowa sieci wodociągowej w Zdyszowicach		2011	2013	102 500,00	1 000,00	100 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej - świetlica Niemojowice		2011	2014	550 000,00	150 000,00	200 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej - świetlica Piłichowice	Gmina Żarnów	2010	2014	319 947,00	5 000,00	515 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej Małków		2011	2014	550 000,00	150 000,00	200 000,00
Remont dróg gminnych Między Mur -		2008	2016	512 956,00	11 000,00	50 000,00
Remont dróg gminnych Żarnów (Cicha, Osiedle Bartoszewicza) -		2008	2015	202 210,00	1 000,00	55 000,00

Remont dróg Siedłów - Ławki -	Gmina Żarnów	2008	2017	1 015 900,00	1 000,00	200 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 150E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice-Żarnów	Gmina Żarnów	2011	2012	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Wykonanie nowej studni w Straszowej Woli		2009	2014	298 624,13	1 000,00	1 000,00
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
wynagrodzenie i składki od nich naliczane	ZARNÓW	2010	2011	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

