

**UCHWAŁA Nr XVIII/139/2012  
RADY GMINY ŻARNÓW  
z dnia 26 września 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 uchwala, 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 Gawrys

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

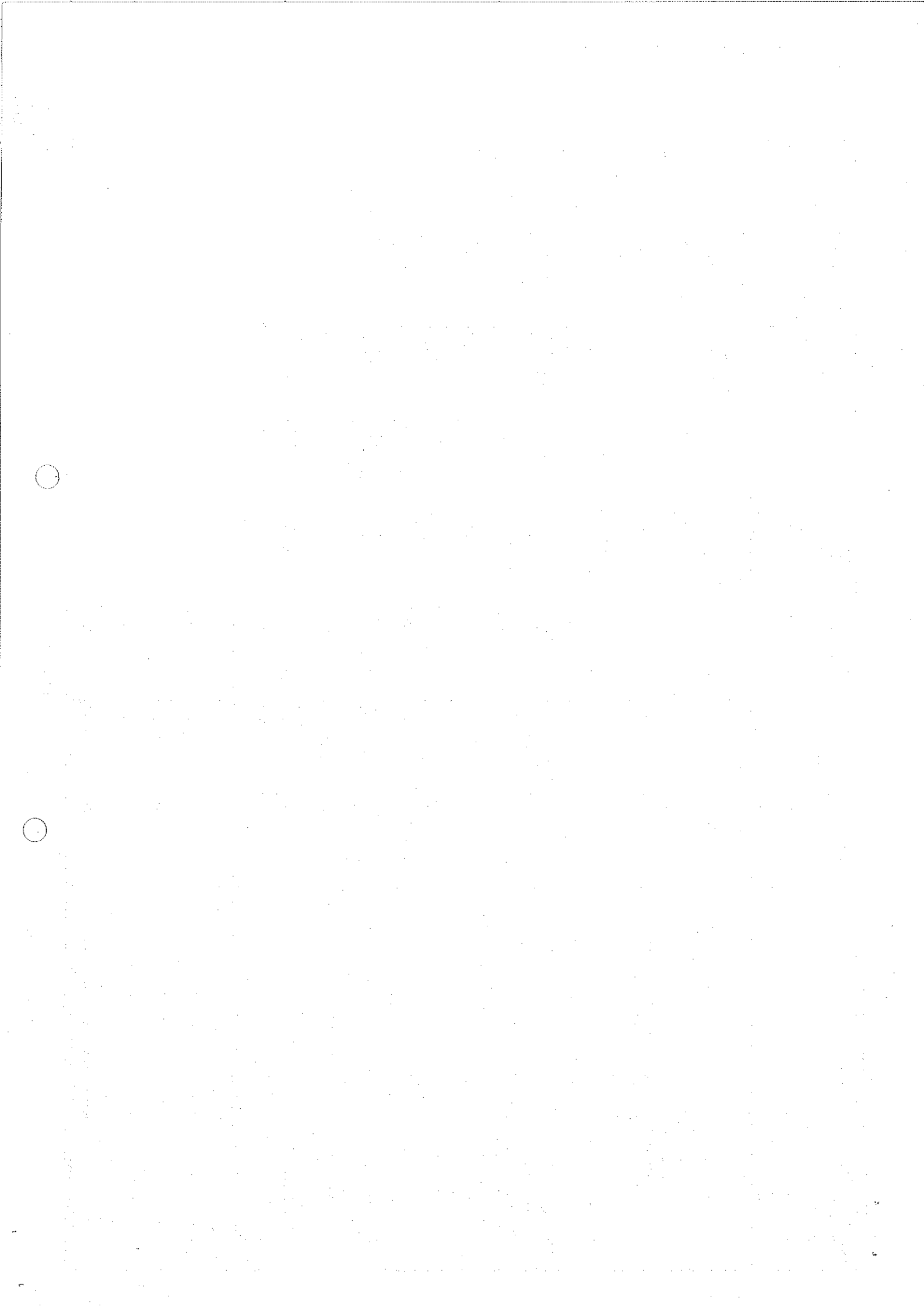
1964

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XVIII/1035/Spółki Gminy Żerowice  
z dnia 26 września 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1.</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>18 953 469,69</b>	<b>19 573 548,00</b>	<b>16 942 465,00</b>	<b>17 620 164,00</b>	<b>18 324 970,00</b>	<b>19 057 969,00</b>	<b>19 820 288,00</b>	<b>20 613 100,00</b>	<b>21 437 624,00</b>
	Dochoły bieżące	16 203 909,84	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*	312 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	2 749 559,85	3 282 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	1 551 225,85	2 882 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>23 973 316,91</b>	<b>16 171 646,54</b>	<b>15 974 167,54</b>	<b>16 272 867,88</b>	<b>16 635 583,85</b>	<b>17 961 618,44</b>	<b>19 256 288,00</b>	<b>20 049 100,00</b>	<b>21 153 712,70</b>
	Wydatki bieżące	14 726 926,91	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:	14 466 926,91	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	328 919,83	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 dyskonta	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	9 246 390,00	2 694 357,54	2 429 492,09	2 660 469,06	2 955 123,85	4 212 755,44	5 438 681,00	6 162 405,00	7 197 584,70
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5 094 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 019 847,22</b>	<b>3 401 901,46</b>	<b>968 297,46</b>	<b>1 347 296,12</b>	<b>1 689 386,15</b>	<b>1 096 350,56</b>	<b>564 000,00</b>	<b>564 000,00</b>	<b>283 911,30</b>
<b>4.</b>	<b>Dochoły bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>1 476 982,93</b>	<b>2 813 543,00</b>	<b>3 397 789,55</b>	<b>4 007 765,18</b>	<b>4 644 510,00</b>	<b>5 309 106,00</b>	<b>6 002 681,00</b>	<b>6 726 405,00</b>	<b>7 481 496,00</b>
	<b>Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-6 496 830,15</b>	<b>588 358,46</b>	<b>-2 429 492,09</b>	<b>-2 660 469,06</b>	<b>-2 955 123,85</b>	<b>-4 212 755,44</b>	<b>-5 438 681,00</b>	<b>-6 162 405,00</b>	<b>-7 197 584,70</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>8 007 485,01</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	7 453 866,94	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 466 229,15	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
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 987 637,79</b>	<b>4 401 901,46</b>	<b>968 297,46</b>	<b>1 347 296,12</b>	<b>1 689 386,15</b>	<b>1 096 350,56</b>	<b>564 000,00</b>	<b>564 000,00</b>	<b>283 911,30</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 987 637,79	4 401 901,46	968 297,46	1 347 296,12	1 689 386,15	1 096 350,56	564 000,00	564 000,00	283 911,30
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	1 533 317,86	2 882 716,00	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
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>9 915 143,05</b>	<b>6 513 241,59</b>	<b>5 544 944,13</b>	<b>4 197 648,01</b>	<b>2 508 261,86</b>	<b>1 411 911,30</b>	<b>847 911,30</b>	<b>283 911,30</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>3 182 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>52,31%</b>	<b>33,28%</b>	<b>32,73%</b>	<b>23,82%</b>	<b>13,69%</b>	<b>7,41%</b>	<b>4,28%</b>	<b>1,38%</b>	<b>0,00%</b>
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>35,52%</b>	<b>33,28%</b>	<b>32,73%</b>	<b>23,82%</b>	<b>13,69%</b>	<b>7,41%</b>	<b>4,28%</b>	<b>1,38%</b>	<b>0,00%</b>
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>17,13%</b>	<b>24,63%</b>	<b>7,96%</b>	<b>9,41%</b>	<b>10,53%</b>	<b>6,70%</b>	<b>3,50%</b>	<b>3,12%</b>	<b>1,42%</b>
<b>10a.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>9,04%</b>	<b>9,91%</b>	<b>7,96%</b>	<b>9,41%</b>	<b>10,53%</b>	<b>6,70%</b>	<b>3,50%</b>	<b>3,12%</b>	<b>1,42%</b>
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współpracującego przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
W Żerowie  
Krzysztof Górnys



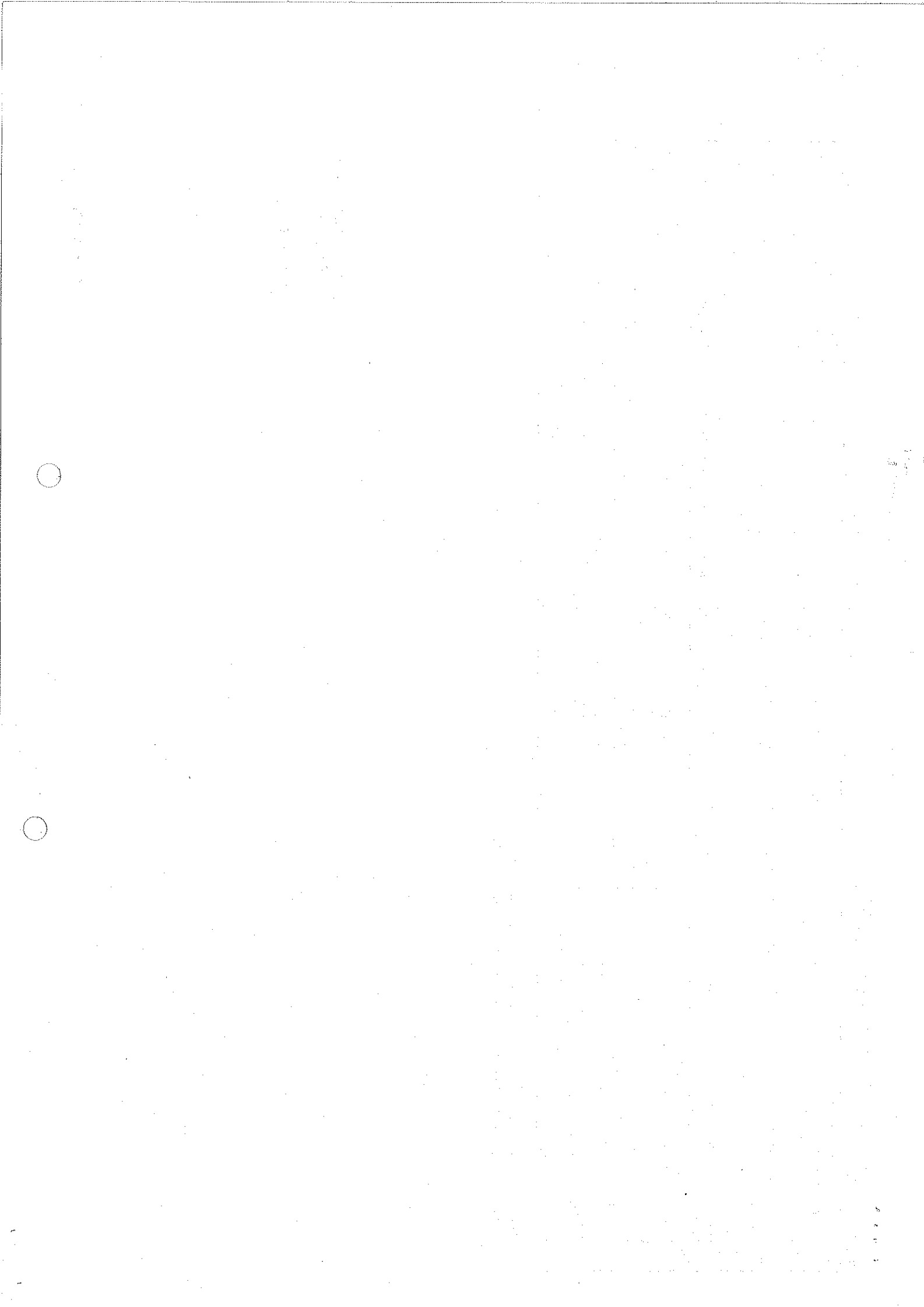
**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,29%	6,02%	8,66%	14,93%	19,74%	22,72%	25,32%	27,83%	30,26%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	8,32%	16,42%	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)	17,13%	24,63%	7,96%	9,41%	10,53%	6,70%	3,50%	3,12%	1,42%
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)	9,04%	9,91%	7,96%	9,41%	10,53%	6,70%	3,50%	3,12%	1,42%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu 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
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	7 607 784,47 1 870 260,00 0,00 7 519 396,00	7 816 819,00 1 210 182,00 0,00 2 687 000,00	7 894 987,00 1 222 284,00 0,00 1 887 000,00	7 934 462,00 1 234 507,00 0,00 1 057 093,38	7 974 135,00 1 246 852,00 0,00 1 395 000,00	8 014 005,00 1 259 320,00 0,00 3 487 000,00	8 054 075,00 1 271 913,00 0,00 3 100 000,00	8 094 346,00 1 284 632,00 0,00 3 300 000,00	8 134 817,00 1 297 479,00 0,00 4 244 180,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	3 401 901,46	968 297,46	1 347 296,12	1 689 386,15	1 096 350,56	564 000,00	564 000,00	283 911,30
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

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

Przewodniczący Rady Gminy  
w Bartowie  
*Krzysztof Gawrys*



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVIII/139/2012  
Rady Gminy Żarnów  
z dnia 26 września 2012

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					33 366 931,16	7 519 396,00	2 687 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					33 366 931,16	7 519 396,00	2 687 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>33 366 931,16</b>	<b>7 519 396,00</b>	<b>2 687 000,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					33 366 931,16	7 519 396,00	2 687 000,00
<b>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)</b>					<b>6 971 485,76</b>	<b>4 944 396,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 971 485,76	4 944 396,00	0,00
<b>Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów Niemojowice etap I</b>			2007	2012	<b>6 029 100,76</b>	<b>4 130 028,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Żarnów</b>			2010	2012	<b>320 496,00</b>	<b>314 377,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozbudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Miedznie Murowanej.</b>		Gmina Żarnów	2007	2012	<b>621 889,00</b>	<b>499 991,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>26 395 445,40</b>	<b>Przebiegający w Żarnowie</b>	<b>Przebiegający w Żarnowie</b>

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1 887 000,00	1 057 093,38	1 395 000,00	3 487 000,00	3 100 000,00	3 300 000,00	4 244 180,00	28 676 669,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 887 000,00	1 057 093,38	1 395 000,00	3 487 000,00	3 100 000,00	3 300 000,00	4 244 180,00	28 676 669,38
<b>1 887 000,00</b>	<b>1 057 093,38</b>	<b>1 395 000,00</b>	<b>3 487 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>4 244 180,00</b>	<b>28 676 669,38</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 887 000,00	1 057 093,38	1 395 000,00	3 487 000,00	3 100 000,00	3 300 000,00	4 244 180,00	28 676 669,38
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 944 396,00</b>
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	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
1 887 000,00	1 057 093,38	1 395 000,00	3 487 000,00	3 100 000,00	3 300 000,00	4 244 180,00	23 732 273,38



- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				26 395 445,40	2 575 000,00	2 687 000,00
Budowa Budynku Gimnazjum w Żarnowie etap II -	Gmina Żarnów	2005	2016	1 452 569,18	1 000,00	9 000,00
Budowa sieci kanalizacyjnej Nadole, Niemojowice, Bronów , Wierzchowisko, Soczówki, Małków -	Gmina Żarnów	2007	2020	8 500 000,00	1 000,00	3 000,00
Budowa – rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie -	Gmina Żarnów	2011	2020	6 000 000,00	1 000,00	9 000,00
Budowa Filii Bibliotecznej w Skórkowicach -	Gmina Żarnów	2011	2014	1 020 000,00	4 000,00	470 000,00
Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w miejscowości Żarnów -	Gmina Żarnów	2010	2012	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice z modernizacją stacji wodociągowej Żarnów -	Gmina Żarnów	2010	2017	610 729,09	47 000,00	5 000,00
Budowa sieci wodociągowej Bronów-Soczówki	Gmina Żarnów	2010	2015	190 000,00	1 000,00	5 000,00
Budowa sieci wodociągowej w Zdyszewicach	Gmina Żarnów	2011	2013	102 500,00	1 000,00	100 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemojowice -	Gmina Żarnów	2011	2014	550 000,00	210 000,00	140 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Małków -	Gmina Żarnów	2011	2014	550 000,00	210 000,00	140 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pilicnowice -	Gmina Żarnów	2010	2015	819 947,00	5 000,00	10 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki-Ruszenice na odcinku Klew - Ruszenice	Gmina Żarnów	2012	2013	300 000,00	10 000,00	290 000,00
Remont dróg gminnych Miedzna Mur. -	Gmina Żarnów	2008	2016	512 956,00	11 000,00	50 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

W Żarnowie



Arzyński Gawryś





50 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
200 000,00	200 000,00	200 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	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  
w Zielonowie  
Krzysztof Garmys