

UCHWAŁA NR XIX/142/2012
RADY GMINY ŻARNÓW
z dnia 30 października 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
Krzysztof Gawryś



Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

/ 2012 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 października 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochoły ogółem	18 841 660,69	18 720 951,46	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	15 972 639,18	16 608 098,46	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:	2 869 021,51	2 112 853,00	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*	1 685 602,85	1 712 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	22 885 455,91	15 767 389,00	15 974 167,54	16 272 867,88	16 635 583,85	17 961 618,44	19 256 288,00	20 292 901,70	21 437 624,00
	Wydatki bieżące	14 733 340,91	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
	w tym: wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	14 473 340,91	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 porzeczności i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i porzeczności 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	8 152 115,00	2 290 100,00	2 429 492,09	2 660 469,06	2 955 123,85	4 212 755,44	5 438 681,00	6 406 206,70	7 481 496,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	4 080 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-4 043 795,22	2 953 562,46	968 297,46	1 347 296,12	1 689 386,15	1 096 350,56	564 000,00	370 198,30	0,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	1 239 298,27	3 130 809,46	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	-5 283 093,49	-1 772 470,00	-2 429 492,09	-2 660 469,06	-2 955 123,85	-4 212 755,44	-5 438 681,00	-6 406 206,70	-7 481 496,00
5.	Przychody budżetu	7 161 547,73	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	6 607 929,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 490 177,15	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
6.	Rozchody budżetu	3 117 752,51	2 953 562,46	968 297,46	1 347 296,12	1 689 386,15	1 096 350,56	564 000,00	370 198,30	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 117 752,51	2 953 562,46	968 297,46	1 347 296,12	1 689 386,15	1 096 350,56	564 000,00	370 198,30	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	1 663 432,58	1 712 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielenie pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	8 939 091,05	5 985 528,59	5 017 231,13	3 669 935,01	1 980 548,86	884 198,30	320 198,30	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	2 132 566,58	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)	47,44%	31,97%	29,61%	20,83%	10,81%	4,64%	1,62%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	36,12%	31,97%	29,61%	20,83%	10,81%	4,64%	1,62%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	17,93%	18,02%	7,96%	9,41%	10,53%	6,70%	3,50%	1,94%	0,09%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,10%	8,87%	7,96%	9,41%	10,53%	6,70%	3,50%	1,94%	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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

/ /2012 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 października 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,29%	5,61%	9,07%	15,34%	20,55%	22,72%	25,32%	27,83%	30,26%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	7,11%	18,86%	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)	17,93%	18,02%	7,96%	9,41%	10,53%	6,70%	3,50%	1,94%	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)	9,10%	8,87%	7,96%	9,41%	10,53%	6,70%	3,50%	1,94%	0,09%
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	7 587 298,47 1 856 260,00	7 816 819,00 1 210 182,00	7 894 987,00 1 222 284,00	7 934 462,00 1 234 507,00	7 974 135,00 1 246 852,00	8 014 005,00 1 259 320,00	8 054 075,00 1 271 913,00	8 094 346,00 1 284 632,00	8 134 817,00 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	6 655 121,00	2 290 100,00	2 429 000,00	1 156 593,38	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	2 953 562,46	968 297,46	1 347 296,12	1 689 386,15	1 096 350,56	564 000,00	320 198,30	0,00
17.	Wartość przyjętych 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

Przewodniczący Rady Gminy

w Żarnowie

Krzysztof Górnys

Wykaz przedsięwzięć do WPF

*Łąqczemih Nv 2
do Meluway Nv
Rody Gminy Żarnów
z dnia 30 października 2012 r.*

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					33 611 931,16	6 655 121,00	2 290 100,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					33 611 931,16	6 655 121,00	2 290 100,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					33 611 931,16	6 655 121,00	2 290 100,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					33 611 931,16	6 655 121,00	2 290 100,00
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)					7 121 485,76	4 080 121,00	147 100,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 121 485,76	4 080 121,00	147 100,00
"Piekielny Szlak"		Gmina Żarnów	2012	2013	150 000,00	2 900,00	147 100,00
Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów Niemojowice etap I			2007	2012	6 029 100,76	3 262 853,00	0,00
Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Żarnów			2010	2012	320 495,00	314 377,00	0,00
Rozbudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Miedznie Murowanej.		Gmina Żarnów	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)				26 490 445,40	2 575 000,00	2 143 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				26 490 445,40	2 575 000,00	2 143 000,00
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, Wierzychowisko, 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	1 115 000,00	4 000,00	25 000,00
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	2015	102 500,00	1 000,00	1 000,00
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 Pilichowice -	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
Remont dróg gminnych Żarnów (Cicha, Osiedle Bartoszewicza) -	Gmina Żarnów	2008	2015	202 220,00	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	2013	3 200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
Wykonanie nowej studni w Straszowej Woli -	Gmina Żarnów	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						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
wynagrodzenie i składki od nich naliczane	ŻARNÓW	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)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

150 000,00	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00
50 000,00	84 000,00	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	1 000 000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Umiej
 w Żywocie
[Signature]
 Krzysztof Gąwrys