

**ZARZĄDZENIE NR 72 /2012**

**WÓJTA GMINY ŻARNÓW**

**z dnia 14 listopada 2012 r**

w sprawie: **projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2013 – 2021.**

Na podstawie art. 230 pkt.1 i 2 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 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Wójt Gminy Żarnów

**zarządza, co następuje:**

**§ 1**

Opracowuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2013-2021 wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik do zarządzenia.

**§ 2**

Projekt, o którym mowa w § 1 przedkłada się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi zespół zamiejscowy w Piotrkowie Tryb, celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Żarnów

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJTA GMINY ŻARNÓW**

  
mgr Krzysztof Nawrocki

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 72 /2012  
Wójta Gminy Żarnów  
z dnia 14 listopada 2012 r.

PROJEKT

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Żarnów**  
**z dnia .....**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2013-2021**

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 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013-2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 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 XII/88/2011 Rady Gminy Żarnów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2020, z późn. zm.

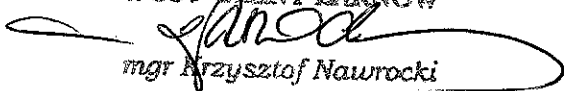
**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnów.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

WÓJT GMINY ŻARNÓW

  
mgr Arzysztof Nawrocki

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Żarnów z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					w tym:	
		1a	1aue	1a1	1b	1c	w tym:	
							1d	1d
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	17 917 430,00	16 184 577,00	0,00	0,00	1 782 853,00	70 000,00	1 712 853,00	1 712 853,00
2014	17 116 166,00	16 618 614,00	0,00	0,00	497 562,00	400 000,00	97 562,00	0,00
2015	17 117 173,00	17 117 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	17 630 688,00	17 630 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 159 609,00	18 159 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 704 397,00	18 704 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 265 529,00	19 265 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 843 495,00	19 843 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 438 799,00	20 438 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydajki ogółem (10)+(24)	Wydajki bieżące razem	z tego:						z tego:				w tym:	
			Wydajki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydajki majątkowe	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyleczeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/pf	2c			2d	2g			2f	2f1
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	(10)+(24)	(2)+(7b)												
2013	16 680 514,00	14 367 984,00	13 947 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	418 000,00	2 322 530,00	147 066,00	97 552,00	
2014	16 047 518,90	13 650 585,00	13 250 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 396 933,90	0,00	0,00	
2015	15 729 527,24	13 703 091,00	13 363 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	2 026 436,24	0,00	0,00	
2016	15 966 952,21	13 766 922,00	13 516 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 200 030,21	0,00	0,00	
2017	16 951 416,80	13 832 091,00	13 652 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	3 119 325,80	0,00	0,00	
2018	17 728 397,00	13 895 612,00	13 788 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	3 829 785,00	0,00	0,00	
2019	18 291 529,00	14 006 498,00	13 926 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	4 285 031,00	0,00	0,00	
2020	19 409 540,80	14 085 763,00	14 065 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	5 323 777,80	0,00	0,00	
2021	20 438 799,00	14 216 420,00	14 206 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	6 222 379,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 up. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
Formuła	[1]+[27]	[1a]+[24]	[4.1]+[4.2]+[9]+[11]									
2013	1 226 916,00	1 766 593,00	1 957 304,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 304,10	0,00	0,00	0,00	
2014	1 068 647,10	2 968 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 387 645,76	3 414 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 663 735,79	3 863 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 208 192,20	4 327 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	976 000,00	4 805 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	974 000,00	5 259 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	433 954,20	5 757 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	6 222 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	30	z tego:		13	13a	14	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 Urfp
		w tym:					18	18a	19	19a	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota, wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 Ulp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
symbol	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]						(13)/(1)	((13)+(14))/(1)	((7a)+[7b]+[2c])/[1]	((7a)+[7b]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
2013	3 184 220,10	1 712 853,00	0,00	7 712 175,05	0,00	1 712 853,00	43,04%	33,48%	20,10%	10,54%	0,00
2014	1 068 647,10	97 552,00	0,00	6 643 527,95	0,00	0,00	38,81%	38,81%	8,58%	8,01%	0,00
2015	1 387 645,76	0,00	0,00	5 255 882,19	0,00	0,00	30,71%	30,71%	9,98%	9,98%	0,00
2016	1 663 735,79	0,00	0,00	3 592 146,40	0,00	0,00	20,37%	20,37%	10,85%	10,85%	0,00
2017	1 208 192,20	0,00	0,00	2 383 954,20	0,00	0,00	13,13%	13,13%	7,64%	7,64%	0,00
2018	976 000,00	0,00	0,00	1 407 954,20	0,00	0,00	7,53%	7,53%	5,81%	5,81%	0,00
2019	974 000,00	0,00	0,00	433 954,20	0,00	0,00	2,25%	2,25%	5,47%	5,47%	0,00
2020	433 954,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,29%	2,29%	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	0,00

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

Wyszczególnienie		wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a		
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1))	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1))	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		
Formula	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / (1)$	$(21) \leq (20a)$	$(21) \leq (20b)$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / (2a) + (1)$	$(22) \leq (20a)$	$(22) \leq (20b)$						
2013	8,22%	7,82%	20,10%	NIE	NIE	10,54%	NIE	NIE	7 555 918,00	1 887 500,00	0,00	1 787 544,00		
2014	19,69%	8,80%	8,58%	TAK	NIE	8,01%	TAK	TAK	7 255 918,00	1 937 500,00	0,00	1 752 758,00		
2015	19,95%	12,75%	9,98%	TAK	TAK	9,98%	TAK	TAK	7 300 000,00	1 987 500,00	0,00	668 000,00		
2016	21,92%	16,63%	10,85%	TAK	TAK	10,85%	TAK	TAK	7 350 000,00	2 037 500,00	0,00	1 428 000,00		
2017	23,83%	20,52%	7,64%	TAK	TAK	7,64%	TAK	TAK	7 400 000,00	2 087 500,00	0,00	2 639 000,00		
2018	25,69%	21,90%	5,81%	TAK	TAK	5,81%	TAK	TAK	7 450 000,00	2 137 500,00	0,00	3 197 000,00		
2019	27,30%	23,81%	5,47%	TAK	TAK	5,47%	TAK	TAK	7 500 000,00	2 187 500,00	0,00	3 050 000,00		
2020	29,02%	25,61%	2,29%	TAK	TAK	2,29%	TAK	TAK	7 550 000,00	2 237 500,00	0,00	2 612 600,00		
2021	30,44%	27,34%	0,05%	TAK	TAK	0,05%	TAK	TAK	7 600 000,00	2 287 500,00	0,00	2 287 000,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz	w tym:		Wydania na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	w tym:		
				od spoz	17a			17b	17c
symbol	16	17	17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła									
2013	1 228 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 068 647,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 387 645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 663 735,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 208 192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	433 954,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WÓJT GMINY ZARNÓW  
  
mgr Krzysztof Nauracki



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Żarnów z dnia

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					30 416 522,05	1 787 544,00	1 752 758,00
- wydatki majątkowe					30 416 522,05	1 787 544,00	1 752 758,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					30 416 522,05	1 787 544,00	1 752 758,00
<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>							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 179 100,76	167 100,00	0,00
<b>"Piekielny Szlak"</b>							
		Gmina Żarnów	2012	2013	150 000,00	147 100,00	0,00
<b>Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów Niemojowice etap I</b>							
		Gmina Żarnów	2007	2013	6 029 100,76	20 000,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</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>							
- wydatki bieżące					24 237 421,29	1 620 444,00	1 752 758,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00



- wydatki majątkowe		24 237 421,29	1 620 444,00	1 752 758,00
Budowa Budyńku Gimnazjum w Żarnowie etap II -	Gmina Żarnów	2016	2005	1 000,00
Budowa sieci kanalizacyjnej Nadole, Niemojowice, Bronów, Wierzychowisko, Soczówki, Malków -	Gmina Żarnów	2021	2007	1 000,00
Budowa – rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie -	Gmina Żarnów	2020	2011	1 000,00
Budowa Filii Bibliotecznej w Skórkowicach -	Gmina Żarnów	2014	2011	17 444,00
Budowa sieci kanalizacyjnej etap II	ŻARNÓW	2013	2012	5 000,00
Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice z modernizacją stacji wodociągowej Żarnów -	Gmina Żarnów	2020	2010	30 000,00
Budowa sieci wodociągowej Bronów-Soczówki	Gmina Żarnów	2017	2010	1 000,00
Budowa sieci wodociągowej w Zdyszewicach	Gmina Żarnów	2016	2011	1 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemojowice -	Gmina Żarnów	2015	2011	115 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Malków -	Gmina Żarnów	2015	2011	115 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pilichowice -	Gmina Żarnów	2016	2010	1 000,00
Przebudowa dróg gminnych Miedzna Mur. -	Gmina Żarnów	2018	2008	130 000,00
Przebudowa dróg gminnych Siedłów - Ławki -	Gmina Żarnów	2018	2008	1 000,00
Remont dróg gminnych Żarnów (Cicha, Osiedle Bartoszewicza) -	Gmina Żarnów	2018	2008	1 000,00

668 000,00	1 428 000,00	2 639 000,00	3 197 000,00	3 050 000,00	2 612 600,00	2 297 000,00	19 372 802,00
1 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1 000,00	200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	2 297 000,00	8 500 000,00
1 000,00	1 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 062 600,00	0,00	4 665 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 202,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
24 000,00	35 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00
50 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
40 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1 000,00	98 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1 000,00	100 000,00	100 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
100 000,00	150 000,00	100 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00

Rozbudowa drogi powiatowej nr 150E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice-Żarnów"	Gmina Żarnów		3 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	2011	2013			
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					
wynagrodzenie i składki od nich naliczane	ŻARNÓW	2010	2011	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					
- wydatki bieżące					
				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	1 200 000,00
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	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

WOLNY ZARADKOWY  
*Janock*  
 mgr Krzysztof Nawrocki

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2013-2021 i przedstawiona w dwóch załącznikach.

**I. Załącznik nr 1** przedstawia w szczególności:

**1. Dochody ogółem** planowane w poszczególnych latach w podziale na dochody bieżące z wyszczególnieniem środków z UE i dochody majątkowe w tym: dochody ze sprzedaży majątku i środki z UE.

**2. Wydatki ogółem** planowane w poszczególnych latach w podziale na:

a) Wydatki bieżące planowane w poszczególnych latach, w tym:

- Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) z wyszczególnieniem wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji oraz wydatków na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust. 1. pkt2;

- Wydatki bieżące na obsługę długu;

b) Wydatki majątkowe z wyszczególnieniem tych wydatków na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt

**3. Wynik budżetu.**

**4. Przychody budżetu** w tym:

- a) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki o których mowa w art.217 ust.1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych angażowane w budżecie roku bieżącego (z wyszczególnieniem środków na pokrycie deficytu budżetu),
- b) Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych.

**5. Rozchody budżetu** z tego spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych.

**6. Kwota długu.**

**7. Wskaźnik z art.169/170 sufp.**

**8. Wskaźniki z art.243 ustawy o finansach publicznych:**

- a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań,
- b) Relacja o której mowa w w/w wskaźniku (Db-Wb+Dsm)/Do,
- c) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń),
- d) Spełnienie wskaźnika spłaty (bez wyłączeń),

- e) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń),
- f) Spełnienie wskaźnika spłaty (po uwzględnieniu wyłączeń),

**9. Informacja z art.226 ust.2 tj. wydatki:**

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- b) związane z funkcjonowaniem organów JST,
- c) bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych,
- d) majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

**10. Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą.**

Do opracowania tego załącznika przyjęto następujące założenia:

**DOCHODY**

Na rok 2013 dochody zostały przyjęte wg wielkości zawartych w zawiadomieniu Ministra Finansów, Wojewody Łódzkiego, szacunków dokonanych przez jednostki organizacyjne Gminy oraz w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2012 r.

**Dochody ogółem** na 2013 rok zaplanowane zostały w kwocie **17.917.430,00 zł.** w tym:

- dochody bieżące -**16.134.577,00 zł.**
- dochody majątkowe- **1.782.853,00 zł.**

Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na rok 2013 zawarte zostały w objaśnieniach do projektu budżetu. Dane dotyczące dochodów budżetu Gminy w latach 2013-2021 przedstawiają się następująco:

Rok	Dochody ogółem	Wzrost/spadek dochodów	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wzrost dochodów bieżących
1	2	3	4	5	6
2013	17 917 430,00	×	16 134 577,00	1 782 853,00	×
2014	17 116 166,00	0,96	16 618 614,00	497 552,00	1,03
2015	17 117 173,00	1,00	17 117 173,00		1,03
2016	17 630 688,00	1,03	17 630 688,00		1,03
2017	18 159 609,00	1,03	18 159 609,00		1,03
2018	18 704 397,00	1,03	18 704 397,00		1,03
2019	19 265 529,00	1,03	19 265 529,00		1,03
2020	19 843 495,00	1,03	19 843 495,00		1,03
2021	20 438 799,00	1,03	20 438 799,00		1,03



Dla dochodów bieżących gminy przyjęto założenia, że będą one rosły w tempie 3 % w poszczególnych latach 2013-2021. Dochody majątkowe planowane są na podstawie planu przedsięwzięć na lata 2013-2021.

## **WYDATKI**

Wydatki na rok 2013 przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z wielkościami zamieszczonymi w projekcie budżetu na 2013 r. Szczegółowy opis został zamieszczony w uzasadnieniu do projektu budżetu. Dane dotyczące wydatków budżetu gminy przedstawiają się następująco:

<b>Rok</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>Wzrost/ Spadek wydatków</b>	<b>Wydatki bieżące bez obsługi długu i poręczeń</b>	<b>Wzrost wydatków bieżących bez obsługi długu i poręczeń</b>	<b>Obsługa długu</b>	<b>Poręczenia</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
2013	16 690 514,00	x	13 947 984,00	x	420 000,00	0
2014	16 047 518,90	0,96	13 250 585,00	0,95	400 000,00	0
2015	15 729 527,24	0,98	13 383 091,00	1,01	320 000,00	0
2016	15 966 952,21	1,02	13 516 922,00	1,01	250 000,00	0
2017	16 951 416,80	1,06	13 652 091,00	1,01	180 000,00	0
2018	17 728 397,00	1,05	13 788 612,00	1,01	110 000,00	0
2019	18 291 529,00	1,03	13 926 498,00	1,01	80 000,00	0
2020	19 409 540,80	1,06	14 065 763,00	1,01	20 000,00	0
2021	20 438 799,00	1,05	14 206 420,00	1,01	10 000,00	0

Dla wydatków bieżących budżetu gminy pomniejszonych o wydatki na obsługę długu oraz z tytułu poręczeń i gwarancji przyjęto założenie, że w 2014 r. nastąpi spadek o 5 % w związku z planowanym zmniejszeniem kosztów zatrudnienia nauczycieli (planowane odejście w 2013 r. na wcześniejszą emeryturę ok. 10 osób), co będzie przekładało się również na zmniejszenie wydatków bieżących gminy. W związku ze zmniejszaniem się liczby dzieci nie planuje się zwiększenia zatrudnienia w szkołach. Na lata 2015-2021 przyjęto założenie, iż wydatki bieżące będą rosły o 1% rocznie.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Na 2013 r. zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 1.226.916 zł., która w całości zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W 2013 r. planuje się również zaciągnąć kredyt na pozostałą kwotę rozchodów tj. do wysokości 1.859.752,10 zł. oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w BGK w Łodzi do wysokości 97.552 zł.

Splata w/w kredytu będzie rozłożona na 5 lat począwszy od 2014 r., jego koszt wyniesie około 300.000 zł.

### **ZADŁUŻENIE**

Zadłużenie gminy na koniec 2013 r. planowane jest w kwocie 7.712.175,05 zł. co stanowi 43,04 % (najwyższy wskaźnik zadłużenia) dochodów ogółem. Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do planowanych dochodów jest następująca:

<b>Rok</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów z art. 243</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty</b>
2013	20,10	8,22
2014	8,58	8,80
2015	9,98	12,75
2016	10,85	16,63
2017	7,64	20,52
2018	5,81	21,90
2019	5,47	23,81
2020	2,29	25,61
2021	0,05	27,34

**Załącznik nr 2** przedstawia wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2021.

Obejmuje on min. limity wydatków na:

1. programy i projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków UE
2. programy, projekty lub zadania pozostałe
3. gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

Każde przedsięwzięcie posiada nazwę, łączne nakłady finansowe, okres realizacji, limity wydatków w poszczególnych latach. Wszystkie zadania realizowane są przez gminę.

WOJCI GMINY ZARNÓW

  
mgr Arzysztof Nawrocki