

UCHWAŁA NR XX/163/2012
RADY GMINY ŻARNÓW
z dnia 30 września 2012 r.

**w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów,
na lata 2012-2020**

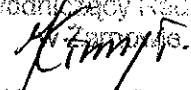
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) w związku z art. 121 ust. 8 i 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

Krzysztof Gawryś

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011-2020

dależanie nr 1
do uchwały nr XL/163/2011
 Rady Gminy Żarnów
z dn. 20 listopada 2012

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochoody ogółem	18 994 086,77	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
	Dochoody bieżące	16 157 274,26	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
	Dochoody majątkowe, w tym:	2 836 812,51	2 112 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	67 400,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	1 681 073,85	1 712 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	22 683 575,42	15 972 139,36	16 053 817,90	16 412 518,24	17 075 234,21	18 363 776,80	19 256 288,00	20 049 100,00	20 769 872,47
	Wydatki bieżące	14 912 674,42	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:	14 712 674,42	13 057 289,00	13 164 675,45	13 382 398,82	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	200 000,00	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	200 000,00	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	7 770 901,00	2 494 850,36	2 509 142,45	2 800 119,42	3 394 774,21	4 614 913,80	5 438 681,00	6 162 405,00	6 813 744,47
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 759 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-3 689 488,65	2 748 812,10	888 647,10	1 207 645,76	1 249 735,79	694 192,20	564 000,00	564 000,00	667 751,53
4.	Dochoody bieżące - wydatki bieżące	1 244 599,84	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
	Dochoody majątkowe - wydatki majątkowe	-4 934 088,49	-381 997,36	-2 509 142,45	-2 800 119,42	-3 394 774,21	-4 614 913,80	-5 438 681,00	-6 162 405,00	-6 813 744,47
5.	Przychody budżetu	6 719 712,16	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	6 166 094,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 135 870,58	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	3 030 223,51	2 748 812,10	888 647,10	1 207 645,76	1 249 735,79	694 192,20	564 000,00	564 000,00	667 751,53
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 030 223,51	2 748 812,10	888 647,10	1 207 645,76	1 249 735,79	694 192,20	564 000,00	564 000,00	667 751,53
	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	1 277 445,00	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	8 584 784,48	5 835 972,38	4 947 325,28	3 739 679,52	2 489 943,73	1 795 751,53	1 231 751,53	667 751,53	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	1 697 158,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochoody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	45,20%	31,17%	29,20%	21,22%	13,59%	9,42%	6,21%	3,24%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochoody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	36,26%	31,17%	29,20%	21,22%	13,59%	9,42%	6,21%	3,24%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	17,01%	16,93%	7,49%	8,61%	8,13%	4,59%	3,50%	3,12%	3,21%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,25%	10,10%	7,49%	8,61%	8,13%	4,59%	3,50%	3,12%	3,21%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JSI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011 - 2020

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,29%	5,55%	9,00%	15,27%	20,55%	22,72%	25,32%	27,83%	30,26%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,91%	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)	17,01%	16,93%	7,49%	8,61%	8,13%	4,59%	3,50%	3,12%	3,21%
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)	8,25%	10,10%	7,49%	8,61%	8,13%	4,59%	3,50%	3,12%	3,21%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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 JSI	7 475 553,74	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
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 754 260,00	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
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 316 802,00	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	2 748 812,10	888 647,10	1 207 645,76	1 249 735,79	694 192,20	564 000,00	564 000,00	667 751,53
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

Przewodniczący Rady Gminy
Przemysław Kizior
 Przewodniczący Rady Gminy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zatwierdził m.ś. 2
do uchwały Nr XX/163/2012
Rady Gminy Żorniki
z dn. 20 listopada 2012

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	6 316 802,00	2 290 100,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					33 611 931,16	6 316 802,00	2 290 100,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					33 611 931,16	6 316 802,00	2 290 100,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					33 611 931,16	6 316 802,00	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	3 759 802,00	147 100,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 121 485,76	3 759 802,00	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	2 965 796,00	0,00
Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Żarnów			2010	2012	320 496,00	310 115,00	0,00
Rozbudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Miedznie Murowanej.		Gmina Żarnów	2007	2012	621 889,00	480 991,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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 liście a i b) (razem)				26 490 445,40	2 557 000,00	2 143 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				26 490 445,40	2 557 000,00	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, 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	1 115 000,00	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

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
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	23 810 773,38					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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	23 810 773,38					
1 000,00	1 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00					
3 000,00	3 000,00	50 000,00	1 897 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	1 998 580,00	8 255 580,00					
10 000,00	10 000,00	510 000,00	1 080 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	2 245 600,00	5 965 600,00					
1 067 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 500,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00					
20 000,00	110 000,00	107 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00					
50 000,00	94 093,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 093,38					
500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00					
200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00					
200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00					
379 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 000,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00					

Remont dróg gminnych Miedzna Mur. -	Gmina Żarnów	2008	2015	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 Siedlów - 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	982 000,00	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	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)						
- 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	2 182 000,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Szerembiński Ryszard
Ryszard Szerembiński
 Krzysztof Gawryś