

UCHWAŁA NR XXI/171/2012
RADY GMINY ŻARNÓW
z dnia 28 grudnia 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

| Lp. | Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Dochoły ogółem | 19 425 493,77 | 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 |
| | Dochoły bieżące | 16 399 368,26 | 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 |
| | Dochoły majątkowe, w tym: | 3 026 125,51 | 2 112 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ze sprzedaży majątku | 54 400,00 | 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 | 22 640 585,42 | 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 | 21 244 269,47 |
| | Wydatki bieżące | 14 986 684,42 | 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 |
| | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: | 14 786 684,42 | 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 | 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 | 7 653 901,00 | 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 | 7 288 141,47 |
| | w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 3 694 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Wynik budżetu | -3 215 091,65 | 2 748 812,10 | 888 647,10 | 1 207 645,76 | 1 249 735,79 | 694 192,20 | 564 000,00 | 564 000,00 | 193 354,53 |
| 4. | Dochoły bieżące - wydatki bieżące | 1 412 683,84 | 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 |
| | Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe | -4 627 775,49 | -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 | -7 288 141,47 |
| 5. | Przechoły budżetu | 6 245 315,16 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 5 691 697,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 3 215 091,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Inne przychoły 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. | Rozchoły 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 | 193 354,53 |
| | 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 | 193 354,53 |
| | 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 | 1 712 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Inne rozchoły (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 | 8 110 387,48 | 5 361 575,38 | 4 472 928,28 | 3 265 282,52 | 2 015 546,73 | 1 321 354,53 | 757 354,53 | 193 354,53 | 0,00 |
| | w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagające, 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) | 41,75% | 28,64% | 26,40% | 18,53% | 11,00% | 6,93% | 3,82% | 0,94% | 0,00% |
| 9a. | Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 30,77% | 28,64% | 26,40% | 18,53% | 11,00% | 6,93% | 3,82% | 0,94% | 0,00% |
| 10. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 16,63% | 16,93% | 7,49% | 8,61% | 8,13% | 4,59% | 3,50% | 3,12% | 1,00% |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 8,07% | 7,78% | 7,49% | 8,61% | 8,13% | 4,59% | 3,50% | 3,12% | 1,00% |
| 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 2012-2020

| Lp. | Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 12. | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 8,29% 7,55% 16,63% | 5,76% 18,86% 16,93% | 9,21% 20,05% 7,49% | 15,49% 22,75% 8,61% | 20,55% 25,35% 8,13% | 22,72% 27,86% 4,59% | 25,32% 30,29% 3,50% | 27,83% 32,63% 3,12% | 30,26% 34,90% 1,00% |
| 13. | 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 |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | 8,07% | 7,78% | 7,49% | 8,61% | 8,13% | 4,59% | 3,50% | 3,12% | 1,00% |
| 14. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (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 |
| 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 JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 7 506 996,21 1 741 553,00 0,00 6 211 802,00 | 7 816 819,00 1 210 182,00 0,00 2 290 100,00 | 7 894 987,00 1 222 284,00 0,00 2 429 000,00 | 7 934 462,00 1 234 507,00 0,00 1 140 593,38 | 7 974 135,00 1 246 852,00 0,00 1 419 000,00 | 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 | 2 748 812,10 | 888 647,10 | 1 207 645,76 | 1 249 735,79 | 694 192,20 | 564 000,00 | 564 000,00 | 193 354,53 |
| 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 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Nazwa i cel | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012 | Limit 2013 |
|--|----------|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | od | do | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | | 33 581 931,16 | 6 211 802,00 | 2 290 100,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 33 581 931,16 | 6 211 802,00 | 2 290 100,00 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | 33 581 931,16 | 6 211 802,00 | 2 290 100,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 33 581 931,16 | 6 211 802,00 | 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 | 3 694 802,00 | 147 100,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 7 121 485,76 | 3 694 802,00 | 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 | 2 900 796,00 | 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 lit.a i b) (razem) | | | | 26 460 445,40 | 2 517 000,00 | 2 143 000,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 26 460 445,40 | 2 517 000,00 | 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 | 2021 | 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 - Oriolik 2012" w miejscowości Żarnów - | Gmina Żarnów | 2010 | 2012 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 |
| Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice z modernizacją stacji wodociągowej Żarnów - | Gmina Żarnów | 2010 | 2017 | 610 729,09 | 23 000,00 | 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 | 2016 | 102 500,00 | 15 000,00 | 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 |

| | Gmina Żarnów | 2008 | 2016 | 512 956,00 | 11 000,00 | 50 000,00 |
|--|--------------|------|------|--------------|------------|--------------|
| 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 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 następnym 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 | 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) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady Gminy
w Żarnowie
Krzysztof Gawryś
Krzysztof Gawryś

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|--------------|
| 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 |

Przewodniczący Zarządu
 W Łodzi
 Krzysztof Jankowski