

**UCHWAŁA NR V /24 /2011
RADY GMINY ŻARNÓW
z dnia 4 marca 2011 r.**

**w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów,
na lata 2011-2019**

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 2011 - 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się limit przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2019 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**

Wiktor Macierzynski z

do uchwały Rady Gminy Zornos
nr VI/24/2011
z dnia 4 marca 2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	15 167 666,49	15 593 388,77	18 632 710,81	18 700 892,76	16 378 644,63	17 684 890,31
1a	dochody bieżące	14 521 501,48	15 425 360,99	15 118 478,86	15 206 660,81	14 858 529,67	16 484 890,31
1b	dochody majątkowe, w tym	646 165,01	168 027,78	3 514 231,95	3 494 231,95	1 520 114,96	1 200 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	96 340,00	5 000,00	103 000,00	83 000,00	500 000,00	200 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 661 534,62	13 036 163,32	14 963 944,32	13 134 886,78	13 355 874,11	11 100 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 977 634,14	6 504 867,15	7 846 490,36	7 550 351,36	7 592 325,00	7 605 226,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	103 806,30	128 603,00	105 953,43	1 842 623,41	1 947 708,66	2 025 922,64
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	8 301 984,00	8 316 898,00
3	Różnica (1-2)	3 506 131,87	2 557 225,45	3 668 766,49	5 566 005,98	3 022 770,52	6 584 890,31

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019
18 474 863,15	18 184 019,52	17 203 146,00	17 524 839,04	19 335 037,00	18 000 000,00	18 116 000,00
16 674 863,15	16 889 418,00	17 203 146,00	17 524 839,04	17 805 734,00	18 000 000,00	18 116 000,00
1 800 000,00	1 294 601,52	0,00	0,00	1 529 303,00	0,00	0,00
50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 990 000,00	12 100 000,00	13 019 833,25	12 904 577,50	13 255 734,00	13 500 000,00	13 215 491,40
7 757 300,00	7 912 477,00	8 070 726,00	8 232 141,00	8 396 780,00	8 564 719,00	8 736 013,00
2 066 441,10	2 107 769,93	2 149 925,33	2 192 923,84	2 236 782,32	2 281 517,97	2 327 148,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 497 403,00	7 912 477,00	8 070 726,00	8 232 141,00	8 396 780,00	8 564 719,00	8 736 013,00
6 484 863,15	6 084 019,52	4 183 312,75	4 620 261,54	6 079 303,00	4 500 000,00	4 900 508,60

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	359 907,81	865 476,39	714 286,68	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	359 907,81	865 476,39	714 286,68	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 866 039,68	3 422 701,84	4 383 053,17	5 566 005,98	3 022 770,52	6 584 890,31
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 004 216,01	717 624,92	811 584,66	808 783,98	2 673 723,49	1 256 319,93
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	947 920,00	685 671,99	738 054,66	735 253,98	2 588 723,49	1 176 319,93
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	56 296,01	31 952,93	73 530,00	73 530,00	85 000,00	80 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 861 823,67	2 705 076,92	3 571 468,51	4 757 222,00	349 047,03	5 328 570,38
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 228 637,87	2 163 221,60	10 481 212,31	8 631 713,00	6 052 887,77	5 328 570,38
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 359,77	4 847 253,38
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	232 290,00	172 431,36	6 909 743,80	3 874 491,00	5 703 840,74	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	865 475,80	714 286,68	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 239 922,00	1 726 681,37	7 898 370,51	4 865 918,39	7 981 035,64	6 804 715,71

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 484 863,15	6 084 019,52	4 183 312,75	4 620 261,54	6 079 303,00	4 500 000,00	4 900 508,60	
1 246 862,90	1 162 975,52	1 603 312,75	1 552 261,54	1 579 303,00	0,00	0,00	
1 168 862,90	1 087 975,52	1 533 312,75	1 485 261,54	1 529 303,00	0,00	0,00	
78 000,00	75 000,00	70 000,00	67 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 238 000,25	4 921 044,00	2 580 000,00	3 068 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 900 508,60	
5 238 000,25	4 921 044,00	2 580 000,00	3 068 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 900 508,60	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 635 852,81	4 547 877,29	3 014 564,54	1 529 303,00	0,00	0,00	0,00	

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	1 529 303,00	1 529 303,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 303,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,62%	4,60%	4,36%	4,32%	16,32%	7,10%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,75%	9,49%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,62%	4,60%	4,36%	4,32%	6,99%	7,10%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	14,77%	11,07%	34,18%	17,84%	48,73%	38,48%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 717 830,63	13 068 116,25	15 037 474,32	13 208 416,78	13 440 874,11	11 180 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 946 468,50	15 231 337,85	25 518 686,63	21 840 129,78	19 493 761,88	16 508 570,38
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 221 197,99	362 060,92	-6 885 975,82	-3 139 237,02	-3 115 117,25	1 176 319,93
22	Przychody budżetu (4+5+11)	592 197,81	1 037 907,75	7 624 030,48	3 874 491,00	5 703 840,74	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	947 920,00	685 671,99	738 054,66	735 253,98	2 588 723,49	1 176 319,93

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,75%	6,40%	9,32%	8,86%	8,17%	0,00%	0,00%	0,00%
14,81%	22,89%	27,42%	25,02%	25,27%	24,39%	24,75%	24,75%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,75%	6,40%	9,32%	8,86%	8,17%	0,00%	0,00%	0,00%
30,51%	25,01%	17,52%	8,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12 068 000,00	12 175 000,00	13 089 833,25	12 971 577,50	13 305 734,00	13 500 000,00	13 215 491,40	13 215 491,40
17 306 000,25	17 096 044,00	15 669 833,25	16 039 577,50	17 805 734,00	18 000 000,00	18 116 000,00	18 116 000,00
1 168 862,90	1 087 975,52	1 533 312,75	1 485 261,54	1 529 303,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 168 862,90	1 087 975,52	1 533 312,75	1 485 261,54	1 529 303,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Witold Macierzynski

do Uchwały Rady Gminy Łanias
nr. VI/241/2011
z dnia 4 marca 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel		Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
				od	do			
Przedsięwzięcia ogółem								
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe								
1) programy, projekty lub zadania (razem)								
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe								
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)								
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe								
Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Żarnów		Gmina Żarnów	2010	2011	252 215,77	244 215,77	0,00	
Rozbudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Miedźnie Murowanej.		Gmina Żarnów	2007	2011	770 000,00	753 144,00	0,00	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)								
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe								
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)								
- wydatki bieżące								

- wydatki majątkowe					37 464 898,13	1 415 000,00	4 847 253,38
Budowa Budynku Gimnazjum w Żarnowie etap II	Gmina Żarnów	2005	2012		1 168 464,00	20 000,00	100 000,00
Budowa sieci kanalizacyjnej Nadole, Niemojowice, Bronów, Wierzchowisko, Soczówki, Malków	Gmina Żarnów	2007	2019		13 500 000,00	10 000,00	10 000,00
Adaptacja pomieszczeń po szkole w Skórkowicach na Dom Ludowy	Gmina Żarnów	2010	2012		800 000,00	20 000,00	760 000,00
Budowa – rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie	Gmina Żarnów	2011	2014		6 000 000,00	40 000,00	160 000,00
Budowa boiska sportowego „Orlik”	Gmina Żarnów	2011	2014		1 220 000,00	3 000,00	117 000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Miedźnie Mur.	Gmina Żarnów	2011	2012		100 000,00	20 000,00	80 000,00
Budowa sieci kanalizacji Żarnów-Topolice	Gmina Żarnów	2011	2013		2 500 000,00	30 000,00	1 470 000,00
Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów - Budków	ŻARNÓW	2009	2015		3 000 000,00	2 000,00	15 000,00
Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice z modernizacją stacji wodociągowej Żarnów	Gmina Żarnów	2010	2012		602 440,00	10 000,00	590 000,00
Budowa sieci wodociągowej Bronów-Soczówki	ŻARNÓW	2010	2012		190 000,00	20 000,00	159 093,38
Budowa sieci wodociągowej w Zdyszewicach	Gmina Żarnów	2011	2012		100 000,00	15 000,00	85 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej świetlicy Niemojowice	Gmina Żarnów	2011	2013		800 000,00	20 000,00	10 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej świetlicy Pilichowice	Gmina Żarnów	2010	2012		550 000,00	20 000,00	510 000,00
INFORMATYZACJA Urzędu oraz wdrażanie E-usług publicznych dla Mieszkańców Gminy Żarnów	Gmina Żarnów	2011	2012		0,00	0,00	0,00

Remont dróg gminnych Małeniew-Adamów	Gmina Żarnów	2010	2013	1 041 160,00	15 000,00	511 160,00
Remont dróg gminnych Miedzna Mur.	Gmina Żarnów	2008	2012	512 956,00	250 000,00	251 000,00
Remont dróg gminnych Niemojowice- Żarnów- Bronów- Soczówki -Małków - Wierchowisko	Gmina Żarnów	2011	2019	4 000 000,00	30 000,00	19 000,00
Remont dróg gminnych Stedłów- Ławki	Gmina Żarnów	2008	2011	615 900,00	600 000,00	0,00
Remont dróg gminnych Żarnów (Cicha, Osiedle Bartoszewicza)	Gmina Żarnów	2008	2011	465 354,00	190 000,00	0,00
Wykonanie nowej studni w Straszowej Woli wraz z modernizacją stacji	Gmina Żarnów	2009	2011	298 624,13	100 000,00	0,00
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				83 184 505,36	8 301 984,00	8 316 898,00
- wydatki bieżące				83 184 505,36	8 301 984,00	8 316 898,00
Energia elektryczna/gaz	ŻARNÓW	2010	2013	2 486 109,00	652 002,00	655 812,00
telefony	ŻARNÓW	2010	2013	220 480,00	53 200,00	55 860,00
wynagrodzenie i składki od nich naliczane	ŻARNÓW	2010	2019	80 477 916,36	7 596 782,00	7 605 226,00
- 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

500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 160,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00
10 000,00	11 000,00	430 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
8 497 403,00	7 912 477,00	8 070 726,00	8 232 141,00	8 396 780,00	8 564 719,00	8 736 013,00	8 736 013,00	8 736 013,00	75 029 141,00
8 497 403,00	7 912 477,00	8 070 726,00	8 232 141,00	8 396 780,00	8 564 719,00	8 736 013,00	8 736 013,00	8 736 013,00	75 029 141,00
681 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 264,00
58 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 713,00
7 757 300,00	7 912 477,00	8 070 726,00	8 232 141,00	8 396 780,00	8 564 719,00	8 736 013,00	8 736 013,00	8 736 013,00	72 872 164,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
[Signature]
Włodzisław Macierzynski