

UCHWAŁA NR VIII / 54 / 2011
RADY GMINY ŻARNÓW
z dnia 31 sierpnia 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 Macierzyński

[illegible]

13	Kwota długu, w tym:	2 239 922,00	1 726 681,37	7 898 370,51	4 865 918,39	6 691 893,51	8 808 003,20	7 106 140,30	5 646 258,16	4 112 945,41	2 627 683,87	1 098 380,87	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 521 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,63%	4,60%	4,36%	4,32%	14,14%	7,10%	9,63%	8,44%	8,81%	8,38%	8,17%	6,35%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,75%	8,99%	14,32%	23,39%	27,42%	24,58%	24,37%	23,48%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244					14,14%	7,10%	9,63%	8,44%	8,81%	8,38%	8,17%	6,35%
15c	Relacja (Db-Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku					7,63%	31,13%	25,21%	25,93%	22,60%	24,58%	23,27%	24,75%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	6,62%	4,60%	4,36%	4,32%	5,45%	7,10%	9,63%	8,44%	8,81%	8,38%	8,17%	6,35%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a)] - max 60% z art. 170 sufp	14,77%	11,07%	34,18%	17,84%	38,21%	49,81%	38,46%	31,05%	22,59%	14,18%	5,68%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 717 830,63	13 068 116,25	15 037 474,32	13 208 416,78	15 061 005,31	11 180 000,00	12 068 000,00	12 175 000,00	13 089 835,25	12 971 577,50	13 305 744,00	13 545 000,00
20	Wydatki ogółem (10 + 19)	13 946 468,50	15 231 337,85	25 518 586,63	21 840 129,78	19 837 630,59	19 801 000,00	16 773 000,25	16 724 137,38	16 669 833,25	17 039 577,50	16 901 619,13	18 116 000,00
21	Wydatki budżetu (1 - 20)	1 221 197,99	362 050,92	-6 885 975,82	3 139 237,02	-2 323 016,12	-2 116 109,69	1 701 862,90	1 459 882,14	1 533 312,75	1 485 261,54	1 529 303,00	1 098 380,87
21a	Dochody bieżące minus wydatki bieżące					728 661,20	5 304 890,31	4 606 863,15	4 714 418,00	4 113 312,75	4 553 261,54	4 500 000,00	4 900 508,60
22	Przychody budżetu (4 + 5 + 11)	592 197,81	1 037 907,75	7 624 030,48	3 874 491,00	4 703 797,61	3 292 439,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Roschody budżetu (7a + 8)	947 920,00	685 671,99	738 054,66	735 253,98	2 380 781,49	1 176 319,93	1 701 862,90	1 459 882,14	1 533 312,75	1 485 261,54	1 529 303,00	1 098 380,87

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Maciejewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	limit zobowiązań
		od	do											
Przedsięwzięcia ogółem														
wydatki bieżące				118 300 620,49	10 527 479,28	16 937 898,00	13 202 403,25	11 497 570,38	9 950 726,00	12 116 693,60	12 396 780,00	10 564 719,00	10 736 013,00	109 587 643,23
wydatki majątkowe				83 184 505,36	8 270 958,28	8 316 898,00	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	75 029 141,00
				35 116 115,13	2 256 521,00	8 621 000,00	4 705 000,25	3 585 093,38	1 880 000,00	3 884 552,60	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	34 558 502,23
1) programy, projekty lub zadania (razem)				35 116 115,13	2 256 521,00	8 621 000,00	4 705 000,25	3 585 093,38	1 880 000,00	3 884 552,60	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	34 558 502,23
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe				35 116 115,13	2 256 521,00	8 621 000,00	4 705 000,25	3 585 093,38	1 880 000,00	3 884 552,60	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	34 558 502,23
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				1 087 377,00	1 062 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 856,00
wydatki majątkowe				1 087 377,00	1 062 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 087 377,00	1 062 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 856,00
Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Żarnów														
	Gmina Żarnów	2010	2011	317 377,00	309 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
Rozbudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Miedzinie Murowanej														
	Gmina Żarnów	2007	2011	770 000,00	753 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 856,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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
wydatki majątkowe				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
wymienione w lit a i b) (razem)				34 028 738,13	1 194 000,00	8 621 000,00	4 705 000,25	3 585 093,38	1 880 000,00	3 884 552,60	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	34 533 646,23
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe				34 028 738,13	1 194 000,00	8 621 000,00	4 705 000,25	3 585 093,38	1 880 000,00	3 884 552,60	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	34 533 646,23
Budowa Budynku Gimnazjum w Żarnowie etap II		2005	2013	1 168 464,00	5 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
Budowa sieci kanalizacyjnej Nadole, Niemojowice, Bronów, Wierchowisko, Soczówki, Małków														
	Gmina Żarnów	2007	2019	8 500 000,00	2 000,00	2 000,00	10 000,00	10 000,00	150 000,00	1 984 508,60	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	8 158 508,60
Budowa - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie														
		2011	2017	6 000 000,00	5 000,00	5 000,00	1 000 000,00	1 990 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
Budowa boiska sportowego "Orlik"														
		2011	2014	1 220 000,00	3 000,00	117 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
Budowa Domu Ludowego w Skórkowicach źródło finansowania : środki własne														
		2010	2014	800 000,00	20 000,00	10 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Miedzinie Mur.														
		2011	2015	100 000,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów - Topolice	Gmina Żarnów	2011	2013	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	2 500 000,00
Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów - Budków	ŻARNÓW	2009	2017	3 000 000,00	2 000,00	2 000,00	61 000,25	500 000,00	500 000,00	900 044,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 044,25
Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów, Niemojowice etap I	ŻARNÓW	2011	2012	7 700 000,00	35 000,00	7 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice z modernizacją stacji wodociągowej Żarnów		2010	2015	602 440,00	50 000,00	5 000,00	10 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
Budowa sieci wodociągowej Bronów - Soczówki	ŻARNÓW	2010	2014	190 000,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	149 093,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 093,38
Budowa sieci wodociągowej w Zdyszewicach		2011	2013	100 000,00	15 000,00	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej Niemojowice		2011	2014	800 000,00	20 000,00	10 000,00	400 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej Pilchowice		2010	2015	550 000,00	20 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej Małków		2011	2015	550 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
INFORMATYZACJA Urzędu oraz wdrażanie E-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Żarnów		2011	2012	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
Remont dróg gminnych Małenie - Adamów		2010	2011	855 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
Remont dróg gminnych Miedzna Mur.		2008	2013	512 955,00	2 000,00	150 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00
Remont dróg gminnych Niemojowice - Żarnów - Bronów - Soczówki - Małków - Wierchowisko		2011	2019	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
Remont dróg gminnych Siedłów - Ławki		2008	2015	615 900,00	5 000,00	5 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
Remont dróg gminnych Żarnów (Cicha, Osiedle Bartoszewicza)		2008	2013	465 354,00	10 000,00	10 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
Wykonanie nowej studni w Straszowej Woli z modernizacją stacji		2009	2011	298 624,13	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	100 000,00
następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania				83 184 505,36	8 270 958,28	8 316 898,00	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	8 736 013,00	8 736 013,00	75 029 141,00
wydatki bieżące				83 184 505,36	8 270 958,28	8 316 898,00	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	8 736 013,00	8 736 013,00	75 029 141,00
Energia elektryczna/gaz	ŻARNÓW	2010	2013	2 486 109,00	595 252,74	655 812,00	681 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 254,00
telefony	ŻARNÓW	2010	2013	220 480,00	53 200,00	55 860,00	58 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 713,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	ŻARNÓW	2010	2019	80 477 916,36	7 622 605,54	7 605 226,00	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	8 736 013,00	8 736 013,00	72 872 164,00
wydatki majątkowe				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
terytorialnego (razem)				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
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

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Witold Maciejewski