

UCHWAŁA NR XVII/134/2012

RADY GMINY ŻARNÓW

z dnia 23 sierpnia 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
w Żarnowie

Krzysztof Gawryś

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żarnów na lata 2012-2020

Zapisnik Nr 1
 do Uchwały Nr XXV/1134/2012
 Rady Gminy Żarnów
 z dnia 23 sierpnia 2012

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	18 578 508,69	19 573 548,00	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
	Dochody bieżące	16 112 806,84	16 290 832,00	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*	231 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	2 465 701,85	3 282 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	104 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	1 543 367,85	2 882 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	23 598 355,91	16 171 646,54	15 974 167,54	16 272 867,88	16 635 583,85	17 961 618,44	19 256 288,00	20 049 100,00	21 113 712,70
	Wydatki bieżące	14 676 965,91	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:	14 416 965,91	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	247 717,83	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	260 000,00	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	260 000,00	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	8 921 390,00	2 694 357,54	2 429 492,09	2 660 469,06	2 955 123,85	4 212 755,44	5 438 681,00	6 162 405,00	7 157 584,70
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5 094 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-5 019 847,22	3 401 901,46	968 297,46	1 347 296,12	1 689 386,15	1 096 350,56	564 000,00	564 000,00	323 911,30
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 435 840,93	2 813 543,00	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
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-6 455 688,15	588 358,46	-2 429 492,09	-2 660 469,06	-2 955 123,85	-4 212 755,44	-5 438 681,00	-6 162 405,00	-7 157 584,70
5.	Przychody budżetu	8 007 485,01	1 000 000,00	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	7 453 866,94	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 466 229,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	2 987 637,79	4 401 901,46	968 297,46	1 347 296,12	1 689 386,15	1 096 350,56	564 000,00	564 000,00	323 911,30
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 987 637,79	4 401 901,46	968 297,46	1 347 296,12	1 689 386,15	1 096 350,56	564 000,00	564 000,00	323 911,30
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	1 533 317,86	2 882 716,00	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	9 955 143,05	6 553 241,59	5 584 944,13	4 237 648,01	2 548 261,86	1 451 911,30	887 911,30	323 911,30	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	3 182 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	53,58%	33,48%	32,96%	24,05%	13,91%	7,62%	4,48%	1,57%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	36,45%	33,48%	32,96%	24,05%	13,91%	7,62%	4,48%	1,57%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	17,48%	24,63%	7,96%	9,41%	10,53%	6,70%	3,50%	3,12%	1,60%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,23%	9,91%	7,96%	9,41%	10,53%	6,70%	3,50%	3,12%	1,60%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
 Krzysztof Sawyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żarnów na lata 2012-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,29%	6,01%	8,65%	14,92%	19,74%	22,72%	25,32%	27,83%	30,26%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	8,29%	16,42%	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)	17,48%	24,63%	7,96%	9,41%	10,53%	6,70%	3,50%	3,12%	1,60%
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)	9,23%	9,91%	7,96%	9,41%	10,53%	6,70%	3,50%	3,12%	1,60%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu 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
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:									
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 591 784,47	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
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 890 260,00	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
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 569 396,00	1 918 000,00	1 861 000,00	652 093,38	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	3 401 901,46	968 297,46	1 347 296,12	1 689 386,15	1 096 350,56	564 000,00	564 000,00	323 911,30
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
w Żarnowie
Krzysztof Gawryś

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Protokół Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/134/2012
Rady Gminy Żarnów
z dnia 23 sierpnia 2012r.

Strona

1

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013			
			od	do						
Przedsięwzięcia ogółem					32 216 931,16	7 569 396,00	1 918 000,00			
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00			
- wydatki majątkowe					32 216 931,16	7 569 396,00	1 918 000,00			
1) programy, projekty lub zadania (razem)					32 216 931,16	7 569 396,00	1 918 000,00			
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00			
- wydatki majątkowe					32 216 931,16	7 569 396,00	1 918 000,00			
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)					6 971 485,76	4 944 396,00	0,00			
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00			
- wydatki majątkowe					6 971 485,76	4 944 396,00	0,00			
Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów Niemojowice etap I					2007	2012	6 029 100,76	4 130 028,00	0,00	
Poprawa Infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Żarnów					2010	2012	320 496,00	314 377,00	0,00	
Rozbudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Miedźnie Murowanej.					Gmina Żarnów	2007	2012	621 889,00	499 991,00	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)							25 245 445,40	2 625 000,00	1 918 000,00	

Krzysztof Gawryś

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1 861 000,00	652 093,38	1 395 000,00	3 487 000,00	3 100 000,00	3 300 000,00	4 244 180,00	27 526 669,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 861 000,00	652 093,38	1 395 000,00	3 487 000,00	3 100 000,00	3 300 000,00	4 244 180,00	27 526 669,38
1 861 000,00	652 093,38	1 395 000,00	3 487 000,00	3 100 000,00	3 300 000,00	4 244 180,00	27 526 669,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 861 000,00	652 093,38	1 395 000,00	3 487 000,00	3 100 000,00	3 300 000,00	4 244 180,00	27 526 669,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 944 396,00
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	4 944 396,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 028,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 377,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 991,00
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
1 861 000,00	652 093,38	1 395 000,00	3 487 000,00	3 100 000,00	3 300 000,00	4 244 180,00	22 582 273,38

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				25 245 445,40	2 625 000,00	1 918 000,00
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	1 020 000,00	4 000,00	496 000,00
Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w miejscowości Żarnów -	Gmina Żarnów	2010	2012	1 120 000,00	1 120 000,00	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	2013	102 500,00	1 000,00	100 000,00
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	2014	819 947,00	5 000,00	415 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki-Ruszenice na odcinku Klew - Ruszenice	Gmina Żarnów	2012	2013	300 000,00	10 000,00	290 000,00
Remont dróg gminnych Miedzna Mur. -	Gmina Żarnów	2008	2016	512 956,00	11 000,00	50 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

[Podpis]
 Krzysztof Gawryś

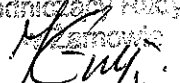
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 861 000,00	652 093,38	1 395 000,00	3 487 000,00	3 100 000,00	3 300 000,00	4 244 180,00	22 582 273,38
1 000,00	1 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
3 000,00	3 000,00	50 000,00	1 897 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	1 998 580,00	8 255 580,00
10 000,00	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
500 000,00	0,00	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	1 120 000,00
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
0,00	0,00	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	0,00	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
150 000,00	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00

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	2012	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
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				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
[Podpis]
 Krzysztof Gawnyś

50 000,00	84 000,00	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	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
98 000,00	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

Przewodniczący Rady Gminy


 Krzysztof Cawryś