

Uchwała Nr XXII/143/2012
Rady Gminy Żarnów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2013-2021

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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013-2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta Gminy Żarnów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Żarnów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Żarnów do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XII/88/2011 Rady Gminy Żarnów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2020, z późn. zm.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy
w Żarnowie

Krzysztof Sawryś

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/1113 Rady Gminy Żarnów z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		w tym:		dochody majątkowe	w tym:			
		dochody bieżące	1aue		1ae1	1c	1due	w tym:
symbol	1	1a	1aue	1ae1	1b	1c	1d	
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	17 917 430,00	16 134 577,00	0,00	0,00	1 782 853,00	70 000,00	1 712 853,00	1 712 853,00
2014	17 116 166,00	16 618 614,00	0,00	0,00	497 552,00	400 000,00	97 552,00	0,00
2015	17 117 173,00	17 117 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	17 630 688,00	17 630 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 159 609,00	18 159 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 704 397,00	18 704 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 265 529,00	19 265 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 843 495,00	19 843 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 438 799,00	20 438 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

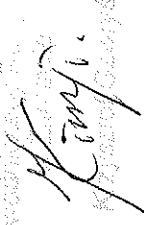
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące razem	z tego:										z tego:		z tego:		z tego:	
			Wydutki bieżące (bez odsetek i provision od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					na pokrycie ujawnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		wydutki bieżące na obsługę długu	w tym:				
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	odsetki i dyskonto			Wydutki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	2c									2d	2g	2f	2f1
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1					
Formuła	{19}+{24}	[24]+[7b]																
2013	16 690 514,00	14 367 984,00	13 947 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	418 000,00	2 322 530,00	147 086,00	97 552,00					
2014	16 047 518,90	13 650 585,00	13 250 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 396 933,90	0,00	0,00					
2015	15 729 527,24	13 703 091,00	13 383 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	2 026 436,24	0,00	0,00					
2016	15 966 952,21	13 766 922,00	13 516 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 200 030,21	0,00	0,00					
2017	16 951 416,80	13 832 091,00	13 652 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	3 119 325,80	0,00	0,00					
2018	17 728 397,00	13 898 612,00	13 788 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	3 829 785,00	0,00	0,00					
2019	18 291 529,00	14 006 498,00	13 926 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	4 285 031,00	0,00	0,00					
2020	19 409 540,80	14 085 763,00	14 065 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	5 323 777,80	0,00	0,00					
2021	20 438 799,00	14 216 420,00	14 206 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	6 222 379,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a		
Formuła	(1)+(2)	(1a)+(2a)	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]										
2013	1 226 916,00	1 766 593,00	1 957 304,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 304,10	0,00	0,00	0,00		0,00
2014	1 068 647,10	2 968 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2015	1 387 645,76	3 414 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2016	1 663 735,79	3 863 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	1 208 192,20	4 327 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	976 000,00	4 805 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	974 000,00	5 259 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	433 954,20	5 757 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	6 222 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist przy padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 subp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
			7a	7a1								8	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	(7a)+(8)							(13)/(7a)	((13)+(14))/(7a)	((7a)+(7b)+(7c))/(7a)	((7a)+(7b)+(7c)+(7d)+(7a1))/(7a)		
2013	3 184 220,10	3 184 220,10		1 712 853,00	0,00	0,00	1 712 853,00	43,04%	33,48%	20,10%	10,54%	0,00	
2014	1 068 647,10	1 068 647,10		97 552,00	0,00	0,00	0,00	38,81%	38,81%	8,58%	8,01%	0,00	
2015	1 387 645,76	1 387 645,76		0,00	0,00	0,00	0,00	30,71%	30,71%	9,98%	9,98%	0,00	
2016	1 663 735,79	1 663 735,79		0,00	0,00	0,00	0,00	20,37%	20,37%	10,85%	10,85%	0,00	
2017	1 208 192,20	1 208 192,20		0,00	0,00	0,00	0,00	13,13%	13,13%	7,64%	7,64%	0,00	
2018	976 000,00	976 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7,53%	7,53%	5,81%	5,81%	0,00	
2019	974 000,00	974 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,25%	2,25%	5,47%	5,47%	0,00	
2020	433 954,20	433 954,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,29%	2,29%	0,00	
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	0,00	

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2					
	Relacja (D _o -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{(1a)-(24)+(1c)}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(7a)-(7b)+(2c)+(15)}{(1)}$	$\frac{(21)-(20a)}{(1)}$	$\frac{(21)-(20b)}{(1)}$	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)-(26)+(1d)+(1f)}{(26)+(1d)+(1f)}$	$\frac{(22)-(20a)}{(22)}$	$\frac{(22)-(20b)}{(22)}$				
2013	10,25%	8,22%	7,82%	20,10%	NIE	NIE	10,54%	NIE	NIE	7 555 918,00	1 887 500,00	0,00	1 787 544,00
2014	19,66%	8,80%	8,40%	8,58%	TAK	NIE	8,01%	TAK	TAK	7 255 918,00	1 937 500,00	0,00	1 752 758,00
2015	19,95%	12,75%	12,35%	9,98%	TAK	TAK	9,98%	TAK	TAK	7 300 000,00	1 987 500,00	0,00	968 000,00
2016	21,92%	16,63%	16,63%	10,85%	TAK	TAK	10,85%	TAK	TAK	7 350 000,00	2 037 500,00	0,00	1 428 000,00
2017	23,83%	20,52%	20,52%	7,64%	TAK	TAK	7,64%	TAK	TAK	7 400 000,00	2 087 500,00	0,00	2 639 000,00
2018	25,69%	21,90%	21,90%	5,81%	TAK	TAK	5,81%	TAK	TAK	7 450 000,00	2 137 500,00	0,00	3 197 000,00
2019	27,30%	23,81%	23,81%	5,47%	TAK	TAK	5,47%	TAK	TAK	7 500 000,00	2 187 500,00	0,00	3 050 000,00
2020	29,02%	25,61%	25,61%	2,29%	TAK	TAK	2,29%	TAK	TAK	7 550 000,00	2 237 500,00	0,00	2 612 600,00
2021	30,44%	27,34%	27,34%	0,05%	TAK	TAK	0,05%	TAK	TAK	7 600 000,00	2 287 500,00	0,00	2 297 000,00

Przewodniczący

 Krzysztof Kijowski

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz					w tym:
				17a	17c	17d	17e1	17e2	
symbol	16	17							17e2.1
Formuła									
2013	1 226 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 068 647,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 387 645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 663 735,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 208 192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	433 954,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przecznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

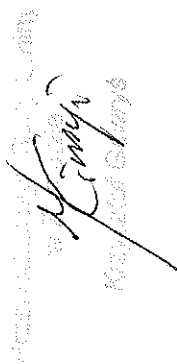
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ~~XXI/143~~ Rady Gminy Żarnów z dnia 28 grudnia 2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					30 416 522,05	1 787 544,00	1 752 758,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					30 416 522,05	1 787 544,00	1 752 758,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					30 416 522,05	1 787 544,00	1 752 758,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					30 416 522,05	1 787 544,00	1 752 758,00
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)					6 179 100,76	167 100,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 179 100,76	167 100,00	0,00
"Piekielny Szlak"		Gmina Żarnów	2012	2013	150 000,00	147 100,00	0,00
Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów Niemojowice etap I		Gmina Żarnów	2007	2013	6 029 100,76	20 000,00	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)					24 237 421,29	1 620 444,00	1 752 758,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				24 237 421,29	1 620 444,00	1 752 758,00
Budowa Budynku Gimnazjum w Żarnowie etap II -	Gmina Żarnów	2005	2016	1 452 569,18	1 000,00	1 000,00
Budowa sieci kanalizacyjnej Nadole, Niemojowice, Bronów , Wierzchowisko, Soczówki, Malków -	Gmina Żarnów	2007	2021	8 841 491,40	1 000,00	1 000,00
Budowa – rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie -	Gmina Żarnów	2011	2020	4 700 000,00	1 000,00	1 000,00
Budowa Filii Bibliotecznej w Skórkowicach -	Gmina Żarnów	2011	2014	1 113 202,00	17 444,00	1 073 758,00
Budowa sieci kanalizacyjnej etap II	ŻARNÓW	2012	2013	715 000,00	5 000,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice z modernizacją stacji wodociągowej Żarnów -	Gmina Żarnów	2010	2020	310 729,09	30 000,00	1 000,00
Budowa sieci wodociągowej Bronów-Soczówki	Gmina Żarnów	2010	2017	240 906,62	1 000,00	1 000,00
Budowa sieci wodociągowej w Zdyszewicach	Gmina Żarnów	2011	2016	102 500,00	1 000,00	1 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemojowice	Gmina Żarnów	2011	2015	550 000,00	115 000,00	200 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Malków -	Gmina Żarnów	2011	2015	550 000,00	115 000,00	200 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pilichowice -	Gmina Żarnów	2010	2016	819 947,00	1 000,00	1 000,00
Przebudowa dróg gminnych Miedzna Mur. -	Gmina Żarnów	2008	2018	512 956,00	130 000,00	71 000,00
Przebudowa dróg gminnych Siedłów - Ławki -	Gmina Żarnów	2008	2018	615 900,00	1 000,00	200 000,00
Remont dróg gminnych Żarnów (Cicha, Osiedle Bartoszewicza) -	Gmina Żarnów	2008	2018	512 220,00	1 000,00	1 000,00

668 000,00	1 428 000,00	2 639 000,00	3 197 000,00	3 050 000,00	2 612 600,00	2 297 000,00	19 372 802,00
1 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1 000,00	200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	2 297 000,00	8 500 000,00
1 000,00	1 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 062 600,00	0,00	4 665 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 202,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
24 000,00	35 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00
50 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
40 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1 000,00	98 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1 000,00	100 000,00	100 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
100 000,00	150 000,00	100 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00

Rozbudowa drogi powiatowej nr 150E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice-Żarnów"	Gmina Żarnów	2011	2013	3 200 000,00	1 200 000,00	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						
- 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)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00


 Krzysztof Głuch

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
[Signature]
 Kancelaria