

UCHWAŁA Nr XII/ 88 / 2011

RADY GMINY ŻARNÓW

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 z 2011 r. NR 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134,poz. 777) 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

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2020, 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 III /7 /2010 Rady Gminy Żarnów z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2011 – 2019, 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 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy
w Żarnowie
Krzysztof Galuszyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:					
	1.	1.1.	w tym:		2.	2.1.	w tym:		2.1.1.	w tym:		2.1.2.	2.1.2.1.	
			1.1.1.	1.2.			1.2.1.	1.2.2.		2.1.1.1.	2.1.1.2.			
														dochody bieżące
Dochody ogółem	Dochody ogółem	Wydania ogółem	Wydania bieżące	Wydania bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonta					
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	[2.1.1]+[2.1.2]	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
2012	19 099 128,00	15 664 262,00	0,00	3 434 866,00	104 000,00	3 330 866,00	23 991 195,50	13 632 289,00	13 372 289,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
2013	16 680 832,00	16 290 832,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	15 826 169,10	13 477 289,00	13 057 289,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00
2014	16 942 465,00	16 942 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 630 490,10	13 544 675,45	13 164 675,45	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
2015	17 620 164,00	17 620 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 431 190,44	13 612 398,82	13 302 398,82	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00
2016	18 324 970,00	18 324 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 307 106,41	13 680 460,00	13 440 460,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
2017	19 057 969,00	19 057 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 657 969,00	13 748 863,00	13 568 863,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
2018	19 820 288,00	19 820 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 420 288,00	13 817 607,00	13 687 607,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
2019	20 613 100,00	20 613 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 213 100,00	13 886 695,00	13 806 695,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2020	21 437 624,00	21 437 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 827 920,95	13 956 128,00	13 936 128,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5.	z tego:										
	2.2.	w tym:					3.	4.	5.	w tym:	w tym:	w tym:					
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2											[1.] - [2.]	[1.1] - [2.1]	[5.1] + [5.2] + [5.3]	5.1.	5.1.1.
2012	9 758 906,50	5 907 549,00	-4 292 067,50	2 031 973,00	9 077 253,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 348 880,10	0,00	864 662,90	2 813 543,00	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
2014	2 285 814,65	0,00	1 111 974,90	3 397 789,55	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
2015	2 818 791,62	0,00	1 188 973,56	4 007 765,18	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
2016	3 626 646,41	0,00	1 017 863,59	4 644 510,00	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
2017	3 909 106,00	0,00	1 400 000,00	5 309 106,00	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
2018	4 602 681,00	0,00	1 400 000,00	6 002 681,00	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
2019	5 326 405,00	0,00	1 400 000,00	6 726 405,00	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
2020	5 871 792,56	0,00	1 609 703,44	7 481 496,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		w tym:									
		6.1.	6.1.1.								
Formuła	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
2012	4 785 185,93	4 785 185,93	0,00	9 993 178,39	0,00	3 330 866,00	52,32%	34,86%	26,42%	8,95%	
2013	864 662,90	864 662,90	0,00	9 128 515,49	0,00	0,00	54,69%	54,69%	7,70%	7,70%	
2014	1 111 974,90	1 111 974,90	0,00	8 016 540,59	0,00	0,00	47,32%	47,32%	8,81%	8,81%	
2015	1 188 973,56	1 188 973,56	0,00	6 827 567,03	0,00	0,00	38,75%	38,75%	8,51%	8,51%	
2016	1 017 863,59	1 017 863,59	0,00	5 809 703,44	0,00	0,00	31,70%	31,70%	6,86%	6,86%	
2017	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	4 409 703,44	0,00	0,00	23,14%	23,14%	8,29%	8,29%	
2018	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	3 009 703,44	0,00	0,00	15,18%	15,18%	7,72%	7,72%	
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 609 703,44	0,00	0,00	7,81%	7,81%	7,18%	7,18%	
2020	1 609 703,44	1 609 703,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,60%	7,60%	

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 244 u.p				Informacja z art. 26 ust. 2 tj. wydatki:				w tym:				
	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.		15.2.	15.3.	15.4.	16.
Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązania z art. 244 u.p	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.p	Relacja (Db-Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p po uwzględnieniu u art. 244 u.p (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p po uwzględnieniu u art. 244 u.p (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów UST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła													
2012	0,00	8,29%	11,18%	26,42%	NIE	8,98%	7 444 425,00	1 891 200,00	0,00	9 584 906,50	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,97%	19,25%	7,70%	NIE	7,70%	7 816 819,00	1 210 182,00	0,00	2 051 000,00	864 662,90	0,00	0,00
2014	0,00	10,55%	20,05%	8,81%	TAK	8,81%	7 894 987,00	1 222 284,00	0,00	1 621 000,00	1 111 974,90	0,00	0,00
2015	0,00	16,83%	22,75%	8,51%	TAK	8,51%	7 934 482,00	1 234 507,00	0,00	652 093,38	1 188 973,56	0,00	0,00
2016	0,00	20,68%	25,35%	6,86%	TAK	6,86%	7 974 135,00	1 246 852,00	0,00	1 405 000,00	1 017 863,59	0,00	0,00
2017	0,00	22,72%	27,86%	8,29%	TAK	8,29%	8 014 005,00	1 259 320,00	0,00	3 430 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	25,32%	30,29%	7,72%	TAK	7,72%	8 054 075,00	1 271 913,00	0,00	3 100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	27,88%	32,63%	7,18%	TAK	7,18%	8 094 346,00	1 284 632,00	0,00	3 300 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	30,26%	34,90%	7,60%	TAK	7,60%	8 134 817,00	1 297 479,00	0,00	4 244 180,00	1 609 703,44	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady Gminy
w Ząbkowicach
Krzysztof Główny

a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. [m]	Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów Niemojowice etap I	2007	2012						
2. [m]	Poprawa Infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Żarnów	2010	2012						
3. [m]	Rozbudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Miedznie Murwanej.	2007	2012						

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				1 405 000,00	3 430 000,00	3 100 000,00	3 300 000,00	4 244 180,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 405 000,00	3 430 000,00	3 100 000,00	3 300 000,00	4 244 180,00
1.[m]	Budowa Budynku Gimnazjum w Żarnowie etap II -	2005	2016		388 000,00				
2.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej Nadole, Niemojowice, Bronów, Wierzchowsko, Soczówki, Małków -	2007	2020		50 000,00	1 897 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	1 998 580,00
3.[m]	Budowa – rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie -	2011	2020		510 000,00	1 080 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	2 245 600,00
4.[m]	Budowa boiska sportowego „Orlik” -	2010	2012						
5.[m]	Budowa Domu Ludowego w Skórkowicach -	2011	2015						
6.[m]	Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice z modernizacją stacji wodociągowej Żarnów -	2010	2017		107 000,00	353 000,00			
7.[m]	Budowa sieci wodociągowej Bronów-Soczówki	2010	2015						
8.[m]	Budowa sieci wodociągowej w Zdyszewicach	2011	2013						
9.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej świetlicy Niemojowice -	2011	2014						
10.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej świetlicy Plichowice -	2010	2015						
11.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej Małków -	2011	2014						
12.[m]	Remont dróg gminnych Miedzna Mur. -	2008	2016		150 000,00				
13.[m]	Remont dróg gminnych Siedłów - Ławki -	2008	2017		200 000,00	100 000,00			
14.[m]	Remont dróg gminnych Żarnów (Cicha, Osiedle Bartoszewicza) -	2008	2015						
15.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 150E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice-Żarnów”	2011	2012						

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
17. [m]	Wykonanie nowej studni w Straszowej Woli -	2009	2014						

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

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	wynagrodzenie i składki od nich naliczane	2010	2011						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
W. Zamojski
 KOSZEWKA GMINA 1

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
Razem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
[Podpis]
 w zastępstwie
 Stefan
 Kaczyński
 1
 Kaczyński