

Zarządzenie Nr 39 / 2012  
Wójta Gminy Żarnów  
z dnia 15 czerwca 2012 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów,  
na lata 2012-2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 232 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 ze zm.) 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) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żarnów, na lata 2012 - 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY ŻARNÓW

  
mgr Krzysztof Nawrocki

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>18 090 610,84</b>	<b>19 873 539,00</b>	<b>16 942 465,00</b>	<b>17 620 164,00</b>	<b>18 324 970,00</b>	<b>19 057 969,00</b>	<b>19 820 288,00</b>	<b>20 613 100,00</b>	<b>21 437 624,00</b>
	Dochoły bieżące	16 409 557,84	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
	Dochoły z UE*	231 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	1 681 053,00	3 582 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>23 530 106,91</b>	<b>15 826 169,10</b>	<b>15 830 490,10</b>	<b>16 431 190,44</b>	<b>17 307 106,41</b>	<b>17 657 969,00</b>	<b>18 420 288,00</b>	<b>20 444 490,05</b>	<b>21 437 624,00</b>
	Wydatki bieżące	14 515 716,91	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: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	14 255 716,91	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
	w art. 5 ust. 1 pkt 2 z tytułu poręczeń i gwarancji	247 717,83	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	9 014 390,00	2 348 880,10	2 285 814,65	2 818 791,62	3 626 646,41	3 909 106,00	4 602 681,00	6 557 795,05	7 481 496,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5 089 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 439 496,07</b>	<b>4 047 369,90</b>	<b>1 111 974,90</b>	<b>1 188 973,56</b>	<b>1 017 863,59</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>168 609,95</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Dochoły bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>1 893 840,93</b>	<b>2 813 543,00</b>	<b>3 397 789,55</b>	<b>4 007 765,18</b>	<b>4 644 510,00</b>	<b>5 309 106,00</b>	<b>6 002 681,00</b>	<b>6 726 405,00</b>	<b>7 481 496,00</b>
	<b>Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-7 333 337,00</b>	<b>1 233 826,90</b>	<b>-2 285 814,65</b>	<b>-2 818 791,62</b>	<b>-3 626 646,41</b>	<b>-3 909 106,00</b>	<b>-4 602 681,00</b>	<b>-6 557 795,05</b>	<b>-7 481 496,00</b>
5.	<b>Przychody budżetu</b>	<b>8 137 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	7 583 916,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 885 878,00	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
	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 698 038,93</b>	<b>4 047 369,90</b>	<b>1 111 974,90</b>	<b>1 188 973,56</b>	<b>1 017 863,59</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>168 609,95</b>	<b>0,00</b>
	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 698 038,93	4 047 369,90	1 111 974,90	1 188 973,56	1 017 863,59	1 400 000,00	1 400 000,00	168 609,95	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	1 243 719,00	3 182 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<b>Kwota długu</b>	<b>10 334 791,90</b>	<b>6 287 422,00</b>	<b>5 175 447,10</b>	<b>3 986 473,54</b>	<b>2 968 609,95</b>	<b>1 568 609,95</b>	<b>168 609,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające, 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.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>3 182 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	57,13%	31,64%	30,55%	22,62%	16,20%	8,23%	0,85%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	39,53%	31,64%	30,55%	22,62%	16,20%	8,23%	0,85%	0,00%	0,00%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15%	16,35%	22,48%	8,81%	8,51%	6,86%	8,29%	7,72%	1,21%	0,09%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,48%	6,46%	8,81%	8,51%	6,86%	8,29%	7,72%	1,21%	0,09%
	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współpracownego przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020**

z dnia 15 czerwca 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp <b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	8,29%	6,92%	9,48%	15,75%	19,66%	22,72%	25,32%	27,83%	30,26%
		11,04%	16,17%	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)	16,35%	22,48%	8,81%	8,51%	6,86%	8,29%	7,72%	1,21%	0,09%
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)	9,48%	6,46%	8,81%	8,51%	6,86%	8,29%	7,72%	1,21%	0,09%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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	Spełnia art. 243
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b> na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 466 225,34 1 890 260,00 0,00 7 534 396,00	7 816 819,00 1 210 182,00 0,00 2 048 000,00	7 894 987,00 1 222 284,00 0,00 1 561 000,00	7 934 462,00 1 234 507,00 0,00 652 093,38	7 974 135,00 1 246 852,00 0,00 1 395 000,00	8 014 005,00 1 259 320,00 0,00 3 487 000,00	8 054 075,00 1 271 913,00 0,00 3 100 000,00	8 094 346,00 1 284 632,00 0,00 3 300 000,00	8 134 817,00 1 297 479,00 0,00 4 244 180,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	0,00	4 047 369,90	1 111 974,90	1 188 973,56	1 017 863,59	1 400 000,00	1 400 000,00	168 609,95	0,00
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b> 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

**WOJEWÓDZKI ZARZĄD**  
*Janusz*  
**mgr Krzysztof Naumocki**