

UCHWAŁA NR X / 72 / 2011
RADY GMINY ŻARNÓW
z dnia 28 października 2011 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów,
na lata 2011-2021

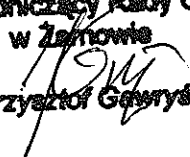
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) w związku z art. 121 ust. 8 i 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. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żarnów, na lata 2011 - 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się limit przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2021 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

WIELELLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011-2021

Lp.	Opis	Prognoza										Wzrost/obniżenie
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Dochody ogółem z tego: [1+1b]	17 078 000,69	17 684 890,31	18 474 863,15	18 184 019,52	18 203 146,00	18 524 839,04	19 335 037,00	18 000 000,00	18 116 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
a	dochody budżetowe	16 401 691,73	16 484 890,31	16 674 863,15	16 889 418,00	17 203 146,00	17 524 839,04	17 805 734,00	18 000 000,00	18 116 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
b	dochody majątkowe	2 676 308,96	1 200 000,00	8 000 000,00	1 294 601,52	1 000 000,00	1 000 000,00	1 529 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	- za sprzedaż majątku	36 833,00	260 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki budżetowe (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wysiłków finansowych)	16 119 852,13	11 100 000,00	11 950 000,00	12 100 000,00	13 019 833,25	12 904 877,50	13 255 734,00	13 500 000,00	13 215 491,40	13 350 000,00	13 500 000,00
a	na wynagrodzenie i obciążenia od nich liczone	7 477 851,54	7 603 226,00	7 603 226,00	7 912 477,00	8 070 726,00	8 232 141,00	8 396 780,00	8 564 183,00	8 736 013,00	8 730 000,00	8 800 000,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JSI	2 018 300,38	2 025 922,64	2 066 441,10	2 107 769,93	2 149 925,33	2 192 033,84	2 236 782,22	2 281 311,97	2 327 148,33	2 330 000,00	2 400 000,00
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy [1-69 subp]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki budżetowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	8 201 804,26	8 316 898,00	8 497 403,00	7 912 477,00	8 070 726,00	8 232 141,00	8 396 780,00	8 564 183,00	8 736 013,00	8 730 000,00	8 800 000,00
3.	Różnica [1-2]	2 958 648,56	6 584 890,31	6 484 863,15	6 084 019,52	5 183 312,75	5 620 961,54	6 079 303,00	4 500 000,00	4 900 508,60	4 650 000,00	4 500 000,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 up, w tym:	72 860,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 up, sąguzdowanie na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	inne przychody niezwiązane z osiągnięciem długu (np. przyznawanie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne przychody niezwiązane z osiągnięciem długu (np. przyznawanie)	3 030 909,18	6 584 890,31	6 484 863,15	6 084 019,52	5 183 312,75	5 620 961,54	6 079 303,00	4 500 000,00	4 900 508,60	4 650 000,00	4 500 000,00
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	2 465 781,49	1 674 319,93	1 942 862,90	1 879 574,90	1 768 573,56	1 526 663,59	963 600,00	7 097 000,00	7 097 000,00	2 115 876,01	0,00
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 380 781,49	1 454 319,93	1 542 862,90	1 529 574,90	1 488 573,56	1 326 663,59	813 600,00	1 202 400,00	732 000,00	2 090 876,01	0,00
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych											
b	w tym: spłata rat kapitałowych pożyczki z budżetu państwa uzyskanej w trybie art. 224 up											
b	wydatki budżetowe na obsługę długu	85 000,00	220 000,00	400 000,00	350 000,00	280 000,00	200 000,00	150 000,00	160 000,00	65 000,00	25 000,00	0,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. utracone pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	265 127,69	4 910 570,38	4 542 200,25	4 304 444,63	3 414 739,19	4 093 597,95	5 115 703,00	3 137 600,00	4 103 508,60	2 534 123,99	4 500 000,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	4 859 803,68	10 614 570,38	4 997 000,25	4 204 444,62	3 414 739,19	4 093 597,95	5 115 703,00	3 137 600,00	4 103 508,60	2 534 123,99	4 500 000,00
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	3 256 321,00	19 407 377,50	4 997 000,25	3 789 093,38	1 880 000,00	3 884 532,60	4 000 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
11.	Przychody (rezerwy, pożyczki, emisje obligacji)	4 294 675,99	5 704 000,00	454 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Realizacja budżetu [9-10+11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	6 021 870,89	10 271 550,96	9 183 683,06	7 654 113,16	6 165 539,60	4 838 876,01	4 025 276,01	2 822 876,01	2 090 876,01	0,00	0,00
a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 lub art. 170 ust. 3 subp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 lub art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok	1 521 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	kwota zobowiązań związkę współfinansowanego przez JSI, przypadających do spłaty w danym roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c][1]	12,92%	9,47%	10,32%	10,34%	9,72%	8,24%	4,98%	4,98%	4,40%	11,75%	0,00%
a	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	12,92%	30,34%	23,46%	24,47%	21,44%	23,86%	22,76%	24,11%	26,69%	25,00%	25,00%
b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	11,75%	5,79%	10,83%	18,34%	26,07%	23,11%	23,24%	22,69%	23,58%	24,52%	25,50%
16.	Spełnienie warunków spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up	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	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 168 subp	4,95%	9,47%	10,22%	10,34%	9,72%	8,24%	4,98%	4,98%	4,40%	11,75%	0,00%
18.	Założenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp	31,56%	59,08%	49,71%	47,09%	33,87%	26,12%	20,82%	15,68%	11,54%	0,00%	0,00%
19.	Dochody budżetowe [1a]	16 401 691,73	16 484 890,31	16 674 863,15	16 889 418,00	17 203 146,00	17 524 839,04	17 805 734,00	18 000 000,00	18 116 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
20.	Wydatki budżetowe rezerw [2+7b]	16 204 352,13	11 320 000,00	12 390 000,00	12 450 000,00	13 299 833,25	13 004 577,50	13 405 734,00	13 660 000,00	13 280 491,40	13 375 000,00	13 500 000,00
21.	Dochody budżetowe - wydatki budżetowe [1a-20]	197 339,60	5 164 890,31	4 284 863,15	4 439 418,00	3 903 312,75	4 420 261,54	4 400 000,00	4 340 000,00	4 835 508,60	4 625 000,00	4 500 000,00
21a.	Planowane deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Dochody majątkowe [1b]	2 676 308,96	1 200 000,00	8 000 000,00	1 294 601,52	1 000 000,00	1 000 000,00	1 529 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Wydatki majątkowe [10]	4 859 803,68	10 614 570,38	4 997 000,25	4 204 444,62	3 414 739,19	4 093 597,95	5 115 703,00	3 137 600,00	4 103 508,60	2 534 123,99	4 500 000,00
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-2 183 494,72	-9 414 570,38	-3 197 000,25	-2 909 843,10	-2 414 739,19	-3 093 597,95	-3 586 400,00	-3 137 600,00	-4 103 508,60	-2 534 123,99	-4 500 000,00
25.	Dochody ogółem [10+20]	19 078 000,69	17 684 890,31	18 474 863,15	18 184 019,52	18 203 146,00	18 524 839,04	19 335 037,00	18 000 000,00	18 116 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
26.	Dochody ogółem [10+20]	21 064 155,81	21 934 570,38	17 387 000,25	16 654 444,62	16 714 572,44	17 198 125,45	18 321 437,00	16 797 600,00	17 384 000,00	15 909 123,99	18 000 000,00
27.	Wydatki budżetowe [1-26]	-1 986 155,12	-4 249 680,07	1 087 867,90	1 529 574,90	1 488 573,56	1 326 663,59	813 600,00	1 202 400,00	732 000,00	2 090 876,01	0,00
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	4 294 675,99	5 704 000,00	454 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Rozchody budżetu [7+8+13]	2 380 781,49	1 454 319,93	1 542 862,90	1 529 574,90	1 488 573,56	1 326 663,59	813 600,00	1 202 400,00	732 000,00	2 090 876,01	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
w Żarnowie
[Podpis]
Krzysztof Główny

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	2011		2012		Gmina Żarnów		3 000,00	1 000 000,00	2 098 357,50	8 487 403,00	7 912 477,00	8 070 726,00	8 232 141,00	8 564 719,00	8 736 013,00	8 750 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	82 478 961,26
	2011	2012																	
wydatki bieżące	100 679 093,90	100 679 093,90	3 000,00	1 000 000,00	2 098 357,50	8 487 403,00	7 912 477,00	8 070 726,00	8 232 141,00	8 564 719,00	8 736 013,00	8 750 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	82 478 961,26
Energia elektryczna/gaz	2 486 109,00	2 486 109,00	0,00	0,00	0,00	8 487 403,00	7 912 477,00	8 070 726,00	8 232 141,00	8 564 719,00	8 736 013,00	8 750 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	82 478 961,26
telefony	220 480,00	220 480,00	0,00	0,00	0,00	8 487 403,00	7 912 477,00	8 070 726,00	8 232 141,00	8 564 719,00	8 736 013,00	8 750 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	2 015 014,72
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 972 604,90	97 972 604,90	0,00	0,00	0,00	8 487 403,00	7 912 477,00	8 070 726,00	8 232 141,00	8 564 719,00	8 736 013,00	8 750 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	160 713,00
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	80 303 233,54
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
w Żarnowie
[Podpis]
Krzysztof Genys