

UCHWAŁA Nr III/19/2014
RADY GMINY ŻARNÓW
z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów,
na lata 2014-2023

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 (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2013 r., poz.885; Dz. U. z 2013 r., poz. 938; Dz. U. z 2013 r., poz. 1646; Dz. U. z 2014 r., poz. 379) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żarnów, na lata 2014 - 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Limit przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2023 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

Wojciech Baran

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 43 / 43 / 2014 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3	1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4		1.1.1.5	z podatku od nieruchomości			
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2011	17 861 179,90	17 025 202,00	1 251 229,00	17 967,82	1 599 438,66	877 490,10	8 437 083,00	5 107 585,56	43 914,67	835 977,90	792 063,23		
Wykonanie 2012	19 506 538,64	16 476 758,17	1 356 231,00	11 833,13	1 718 798,05	923 637,09	9 002 054,00	3 717 325,56	53 442,50	3 029 780,47	2 976 337,97		
Plan 3 kw. 2013	19 093 357,56	17 087 353,56	1 523 496,00	10 000,00	1 875 100,00	800 000,00	8 834 781,00	3 878 566,56	70 000,00	2 006 004,00	1 936 004,00		
2014	18 714 049,61	18 178 001,31	1 661 092,00	1 000,00	1 956 180,00	954 680,00	8 709 049,00	5 160 222,55	1 000,00	536 048,30	535 048,30		
2015	16 782 145,95	16 382 145,95	1 796 313,84	10 200,00	1 772 760,00	867 000,00	8 940 744,72	3 150 157,19	400 000,00	400 000,00	0,00		
2016	16 709 788,87	16 709 788,87	1 832 240,12	10 404,00	1 808 215,20	884 340,00	9 119 559,61	3 213 160,33	0,00	0,00	0,00		
2017	17 043 984,64	17 043 984,64	1 868 884,92	10 612,08	1 844 379,50	902 026,80	9 301 950,81	3 277 423,54	0,00	0,00	0,00		
2018	17 384 864,34	17 384 864,34	1 906 262,62	10 824,32	1 881 267,09	920 067,34	9 487 989,82	3 342 972,01	0,00	0,00	0,00		
2019	17 732 561,62	17 732 561,62	1 944 387,87	11 040,10	1 918 892,44	938 468,68	9 677 749,62	3 409 831,45	0,00	0,00	0,00		
2020	18 087 212,86	18 087 212,86	1 983 275,63	11 261,62	1 957 270,28	957 238,06	9 871 304,61	3 478 028,08	0,00	0,00	0,00		
2021	18 448 957,11	18 448 957,11	2 022 841,14	11 486,86	1 996 415,69	976 382,82	10 068 730,70	3 547 588,64	0,00	0,00	0,00		
2022	18 817 936,26	18 817 936,26	2 063 389,96	11 716,59	2 036 344,00	995 910,47	10 270 105,32	3 618 540,41	0,00	0,00	0,00		
2023	19 194 294,98	19 194 294,98	2 104 667,96	11 950,93	2 077 070,88	1 015 828,68	10 475 507,42	3 690 911,22	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spełnienie zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		Wydanki majątkowe ^x	
			2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3.1	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	przeznaczonych na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁵			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy ^x
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	18 720 759,96	15 668 026,30	0,00	0,00	76 122,16	76 122,16	0,00	0,00	3 052 733,66		
Wykonanie 2012	21 988 371,43	14 571 923,62	0,00	0,00	187 590,37	187 590,37	0,00	0,00	7 416 447,81		
Plan 3 kw 2013	16 635 389,19	14 635 481,29	0,00	0,00	220 000,00	218 000,00	0,00	0,00	1 999 907,90		
2014	20 994 885,30	17 134 628,10	0,00	0,00	172 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 860 287,20		
2015	22 671 774,20	14 323 558,43	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	8 348 215,77		
2016	15 278 032,12	14 101 265,44	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	1 176 766,68		
2017	15 441 980,44	14 179 778,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	1 262 202,44		
2018	15 246 346,10	14 259 675,87	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	986 670,23		
2019	16 016 749,62	14 350 972,63	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 665 776,99		
2020	16 184 818,41	14 423 682,36	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 761 136,05		
2021	16 798 957,11	14 557 819,18	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 241 137,93		
2022	17 046 770,49	14 703 397,37	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 343 373,12		
2023	19 194 294,98	14 850 431,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343 863,63		

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	z tego:						w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{§)x}		na pokrycie deficytu x budżetu
4.1	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp.	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	-859 580,06	2 550 260,62	0,00	72 260,62	0,00	2 478 000,00	859 580,06	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	-2 481 832,79	5 942 867,36	0,00	553 618,07	0,00	5 389 249,29	2 481 832,79	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	2 457 966,37	538 382,44	0,00	440 830,44	0,00	97 552,00	0,00	0,00	0,00		
2014	-2 280 835,69	3 208 751,77	0,00	737 909,36	737 909,36	2 470 842,41	1 542 926,33	0,00	0,00		
2015	-5 889 628,25	6 998 922,01	0,00	0,00	0,00	6 998 922,01	5 889 628,25	0,00	0,00		
2016	1 431 756,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 602 004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 138 518,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 715 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 902 394,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 771 165,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Formula	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 137 062,49	1 137 062,49	277 642,00	277 642,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 020 204,13	3 020 204,13	1 663 432,58	1 663 432,58	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 996 350,81	2 996 350,81	1 666 822,71	1 666 822,71	0,00	0,00	0,00
2014	927 916,08	927 916,08	75 360,00	75 360,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 109 293,76	1 109 293,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 431 766,75	1 431 766,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 602 004,20	1 602 004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 138 518,24	2 138 518,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 715 812,00	1 715 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 902 394,45	1 902 394,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 771 165,77	1 771 165,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) Wł. pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych:

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważonej mowy w art. 242 ustawy		Różnica między wydatkami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
			6	7	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2] - [2.3]	
Wykonanie 2011	5 448 913,90	0,00	1 357 175,70	1 429 436,32	
Wykonanie 2012	7 720 410,68	0,00	1 904 834,55	2 458 452,62	
Plan 3 kw. 2013	4 821 611,87	0,00	2 451 872,27	2 892 702,71	
2014	6 322 023,16	0,00	1 043 373,21	1 781 282,57	
2015	12 211 651,41	0,00	2 058 587,52	2 058 587,52	
2016	10 779 894,66	0,00	2 608 523,43	2 608 523,43	
2017	9 177 890,46	0,00	2 864 206,64	2 864 206,64	
2018	7 039 372,22	0,00	3 125 188,47	3 125 188,47	
2019	5 323 560,22	0,00	3 381 588,99	3 381 588,99	
2020	3 421 165,77	0,00	3 663 530,50	3 663 530,50	
2021	1 771 165,77	0,00	3 891 137,93	3 891 137,93	
2022	0,00	0,00	4 114 538,89	4 114 538,89	
2023	0,00	0,00	4 343 863,63	4 343 863,63	

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wykaznik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wydatków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustaleń o wyłączeniu przypadających na dany rok.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wydatków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustaleń o wyłączeniu przypadających na dany rok.	9.2	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	9.3	9.3	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 244 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wydatków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	9.4	9.4	9.4	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykaznik dochodów bieżących o powiększonych o majątek oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wykaznik jednostkowy)	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Dopuszczalny wykaznik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wykaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Dopuszczalny wykaznik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wykaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	9.6.1	9.6.1	9.6.1	9.6.1	9.6.1	9.6.1	9.6.1	9.7	9.7.1
Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.6.1	9.7	9.7.1
Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	9.7.1	9.7.1	9.7.1	9.7.1	9.7.1	9.7.1	9.6.1	9.7	9.7.1
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1 + 2.3.1 + 3.1) / 100}{(3.1) / 100}$	$\frac{(2.1.1 + 2.3.1 + 3.1) / 100}{(3.1) / 100}$		$\frac{(2.1.1 + 2.3.1 + 3.1) / 100}{(3.1) / 100}$	$\frac{(2.1.1 + 2.3.1 + 2.4.1 + 2.5.1) / 100}{(3.1) / 100}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)}}{\text{średnia z trzech poprzedzających lat (9.6)}} \geq 1$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)}}{\text{średnia z trzech poprzedzających lat (9.6)}} \geq 1$	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykaznik 2011	6,79%	5,24%	0,00	5,24%	7,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykaznik 2012	16,44%	7,92%	0,00	7,92%	10,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	16,83%	8,11%	0,00	8,11%	13,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,87%	5,46%	0,00	5,46%	5,58%	10,36%	11,17%	TAK	TAK
2015	8,70%	8,70%	0,00	8,70%	14,65%	9,61%	10,41%	TAK	TAK
2016	11,14%	11,14%	0,00	11,14%	15,61%	11,15%	11,95%	TAK	TAK
2017	11,57%	11,57%	0,00	11,57%	16,80%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2018	14,03%	14,03%	0,00	14,03%	17,98%	15,69%	15,69%	TAK	TAK
2019	11,03%	11,03%	0,00	11,03%	19,07%	16,80%	16,80%	TAK	TAK
2020	11,51%	11,51%	0,00	11,51%	20,25%	17,95%	17,95%	TAK	TAK
2021	9,32%	9,32%	0,00	9,32%	21,09%	19,10%	19,10%	TAK	TAK
2022	9,57%	9,57%	0,00	9,57%	21,86%	20,14%	20,14%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	22,63%	21,07%	21,07%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	W tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 360 635,77	2 406 604,19	9 833 687,52	8 088 410,83	1 745 276,69	1 433 199,25	623 373,30	996 160,61	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 465 970,39	1 740 190,44	6 091 834,41	0,00	6 091 834,41	4 809 529,28	1 618 242,79	988 675,74	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 369 479,86	1 751 865,11	1 954 773,01	222 296,56	1 732 476,45	979 101,45	242 435,45	778 371,00	
2014	0,00	0,00	8 126 240,52	1 853 776,76	2 589 927,66	336 765,76	2 253 161,90	1 194 722,90	1 302 095,30	1 363 439,00	
2015	0,00	0,00	7 718 799,65	1 886 165,00	8 298 215,77	0,00	8 298 215,77	7 263 215,77	0,00	0,00	
2016	1 431 756,75	1 431 756,75	7 795 987,64	1 905 026,65	354 000,00	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	
2017	1 602 004,20	1 602 004,20	7 873 947,52	1 924 076,92	1 201 000,00	0,00	1 201 000,00	1 201 000,00	0,00	0,00	
2018	2 138 518,24	1 519 812,00	7 952 687,00	1 943 317,69	969 000,00	0,00	969 000,00	969 000,00	0,00	0,00	
2019	1 715 812,00	1 015 812,00	8 032 213,87	1 962 750,86	669 978,23	0,00	669 978,23	669 978,23	0,00	0,00	
2020	1 902 394,45	1 902 394,45	8 112 536,00	1 982 378,37	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	
2021	1 650 000,00	1 650 000,00	8 193 661,36	2 002 202,15	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
2022	1 771 165,77	1 771 165,77	8 275 597,98	2 022 224,18	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	8 358 353,96	202 446,42	1 662 600,00	0,00	1 662 600,00	1 662 600,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programu		projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		/ art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła								
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	594 516,90	594 516,90	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	277 402,16	257 852,71	257 852,71	1 885 686,31	1 885 686,31	246 654,18	212 614,55	212 614,55
Plan 3 kw. 2013	179 675,23	172 420,42	172 420,42	1 720 644,00	1 720 644,00	252 131,56	217 658,58	217 658,58
2014	609 586,13	561 029,23	561 029,23	415 288,30	393 668,30	691 585,20	571 640,90	571 640,90
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		w tym:
		12.4	12.4.1					12.4.2	12.5	
Lp	12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła										
Wykonanie 2011	452 386,00	312 624,90		312 624,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 626 395,26	2 086 536,29		2 086 536,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	181 421,45	119 884,00		119 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	441 518,20	318 308,30		318 308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	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
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych				Istoty opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	f						t			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	uzupełniające o dług i jego spłacie w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4			
Formuła										
Wykonanie 2011	1 137 062,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2012	3 020 204,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		97 548,38	
Plan 3 kw. 2013	2 996 350,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2014	927 916,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-20 323,04	
2015	1 087 293,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2016	1 085 779,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2017	546 004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018	415 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019	415 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	290 479,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na wyłączenie zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 49 / 2014 Rady Gminy kwoty w
zł
Żarnów z dnia 30 grudnia 2014 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 675 773,37	2 589 927,66	8 298 215,77	354 000,00	1 201 000,00	969 000,00
1.a	- wydatki bieżące				667 297,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 008 476,08	2 253 161,90	8 298 215,77	354 000,00	1 201 000,00	969 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				10 047 171,32	573 308,41	6 280 215,77	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				639 117,04	308 585,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Partnerski Projekt Szkół w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	Gimnazjum im. 25 pułku piechoty Armii Krajowej	2012	2014	61 478,56	26 852,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt POKL "Uwierz w Siebie" - Realizowany przez Gimnazjum w Żarnowie	Urząd Gminy	2014	2015	104 904,44	104 904,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Promocja bogactwa historycznego Gminy Żarnów - obszar LGD "U źródeł" - wykonanie tablic informacyjnych	Urząd Gminy	2013	2014	29 435,00	29 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu w ramach POKL "Mogę inaczej"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie	2012	2014	443 299,04	147 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 408 054,28	264 722,90	6 280 215,77	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej Niemojowice - Nadole - Miedzna Murwana	Urząd Gminy	2014	2015	6 283 215,77	3 000,00	6 280 215,77	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów Niemojowice etap I	Gmina Żarnów	2007	2014	2 878 655,61	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.3	Promowanie zdrowego trybu życia bez uzależnień poprzez utworzenie siłowni zewnętrznej "Herkules" w Żarnowie oraz dwóch miejsc sportowej rekreacji w gminie Żarnów	Urząd Gminy	2013	2014	82 558,90	81 558,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Revitalizacja wczesnoniewieckiego grodziska w miejscowości Żarnów	Urząd Gminy	2013	2014	122 940,00	121 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa placu zabaw w Żarnowie i budowa placów zabaw w miejscowościach Soczówka, Pilichowice i Marcinków	Urząd Gminy	2013	2014	40 684,00	38 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				28 180,25	28 180,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Projekt "PWP_ Otwarta Szkoła Wspierania Rozwoju - adaptacja i wdrożenie niemieckiego modelu OGS w Szkole Podstawowej im Juliana Bartoszewicza w Żarnowie	Urząd Gminy	2014	2015	28 180,25	28 180,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 600 421,80	1 988 439,00	2 018 000,00	354 000,00	1 201 000,00	969 000,00
1.3.2.1	Budowa Budynku Gimnazjum w Żarnowie etap II -	Urząd Gminy	2005	2017	1 352 569,18	1 000,00	1 000,00	1 000,00	297 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej Nadole, Niemojowice, Bronów, Wierzchowisko, Soczówki, Małków -	Urząd Gminy	2007	2023	1 561 489,63	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.2.3	Budowa - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie -	Urząd Gminy	2011	2023	4 700 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	200 000,00	400 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów - Niemojowice etap II	Urząd Gminy	2012	2014	578 924,02	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice z modernizacją stacji wodociągowej Żarnów -	Urząd Gminy	2010	2020	334 738,39	20 000,00	20 000,00	1 000,00	65 000,00	69 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej Bronów-Soczówki	Urząd Gminy	2010	2018	240 906,62	1 000,00	50 000,00	88 000,00	90 000,00	1 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej Pilichowice - Żarnów	Gmina Żarnów	2013	2014	59 583,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w Zdyszewicach	Urząd Gminy	2011	2018	119 454,02	1 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemojowice	Gmina Żarnów	2011	2015	531 093,65	50 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Małków -	Urząd Gminy	2011	2015	531 422,63	80 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pilichowice -	Gmina Żarnów	2010	2017	820 562,00	190 000,00	110 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.12	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa budynku Filii Bibliotecznej w Skórkowicach.	Urząd Gminy	2013	2014	293 601,52	278 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Filii Bibliotecznej w Skórkowicach" -	Gmina Żarnów	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wierzchowisku	Gmina Żarnów	2013	2014	20 394,89	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki - Ruszenice na odcinku Klew - Ruszenice.	Urząd Gminy	2013	2015	336 686,04	1 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa dróg gminnych Siedłów - Ławki -	Urząd Gminy	2008	2018	616 900,00	1 000,00	200 000,00	1 000,00	1 000,00	398 000,00
1.3.2.17	Remont drogi gminnej Chelsty - Sielec	Urząd Gminy	2013	2014	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.18	Remont dróg gminnych Miedzna Mur. -	Urząd Gminy	2008	2018	665 696,11	1 000,00	1 000,00	1 000,00	247 000,00	100 000,00
1.3.2.19	Revitalizacja wczesnoniewielkiego grodziska w miejscowości Żarnów	Urząd Gminy	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi powiatowej nr 150E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/począzkińskiego - Skórkowice-Żarnów"	Urząd Gminy	2011	2015	4 233 300,10	776 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Miedznej Mturowanej	Urząd Gminy	2013	2015	93 100,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 050,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00