

UCHWAŁA Nr XXIX/241/2013

RADY GMINY ŻARNÓW

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy 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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2023, 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 XXI/173/2012 Rady Gminy Żarnów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2021, 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 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy
w Żarnowie

Krzysztof Gawryś

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/ 241 / 2013 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 grudnia 2013r.

Wyszególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:							
		1.1	Dochody bieżące		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
1	1																		
Formula	[1.1]+[1.2]																		
2014	16 203 279,40	15 960 927,40	10 000,00	1 728 000,00	750 000,00	8 765 436,00	3 088 389,40	242 352,00	100 000,00	142 352,00									
2015	16 782 145,95	16 382 145,95	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	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	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	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	11 040,10	1 918 892,44	938 468,68	9 677 749,62	3 408 831,45	0,00	0,00	0,00									
2020	18 087 212,86	18 087 212,86	11 261,62	1 957 270,28	957 238,06	9 877 134,61	3 478 028,08	0,00	0,00	0,00									
2021	18 448 957,11	18 448 957,11	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	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	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									

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na sople przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na zrealizację określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
				w tym:					w tym:				
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.3	2.1.3.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3				
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]				
2014	18 400 563,03	14 935 394,03	0,00	0,00	0,00	292 000,00	290 000,00	3 465 169,00	-2 197 283,63				
2015	15 612 852,19	14 341 177,21	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	1 271 674,98	1 169 293,76				
2016	15 612 009,08	14 101 265,44	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 510 743,64	1 097 779,79				
2017	16 041 980,44	14 179 778,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	1 862 202,44	1 002 004,20				
2018	16 369 052,34	14 259 675,87	0,00	0,00	0,00	150 000,00	130 000,00	2 109 376,47	1 015 812,00				
2019	16 716 749,62	14 350 972,63	0,00	0,00	0,00	100 000,00	80 000,00	2 365 776,99	1 015 812,00				
2020	17 076 733,86	14 423 682,36	0,00	0,00	0,00	70 000,00	20 000,00	2 653 051,50	1 010 479,00				
2021	17 741 242,36	14 557 819,18	0,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00	3 183 423,18	707 714,75				
2022	18 817 936,26	14 703 397,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114 538,89	0,00				
2023	19 194 294,98	14 850 431,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343 863,63	0,00				

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:					w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym: na pokrycie deficytu budżetu
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167 714,75	2 197 283,63	0,00	0,00
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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
				W tym:	w tym:	w tym:					
						liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o wprowadzające ustawa o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
2014	970 431,12	970 431,12	97 552,00	97 552,00	0,00	7 018 895,50	0,00	0,00	43,32%	43,32%	0,00
2015	1 169 293,76	1 169 293,76	0,00	0,00	0,00	5 849 601,74	0,00	0,00	34,86%	34,86%	0,00
2016	1 097 779,79	1 097 779,79	0,00	0,00	0,00	4 751 821,95	0,00	0,00	28,44%	28,44%	0,00
2017	1 002 004,20	1 002 004,20	0,00	0,00	0,00	3 749 817,75	0,00	0,00	22,00%	22,00%	0,00
2018	1 015 812,00	1 015 812,00	0,00	0,00	0,00	2 734 005,75	0,00	0,00	15,73%	15,73%	0,00
2019	1 015 812,00	1 015 812,00	0,00	0,00	0,00	1 718 193,75	0,00	0,00	9,69%	9,69%	0,00
2020	1 010 479,00	1 010 479,00	0,00	0,00	0,00	707 714,75	0,00	0,00	3,91%	3,91%	0,00
2021	707 714,75	707 714,75	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%	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty z...							Wskaźnik spłaty z...		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań...		Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań...		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań...			
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	9.6	9.7	9.8	9.8.1	9.6	9.7	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] - [2.1.3.1] - [5.1.1] - [5.1.1]}{[5.1] - [2.1.1.1] - [5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[5.1] - [2.1.1.1] - [5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]
2014	1 025 533,37	1 025 533,37	7,78%	X	7,78%	7,18%	0,00	7,18%	9,7	10,36%	10,36%	TAK	10,36%	9,7	10,36%	10,36%	TAK	10,36%	9,7
2015	2 040 968,74	2 040 968,74	9,05%	X	9,05%	9,05%	0,00	9,05%	9,7	10,07%	10,07%	TAK	10,07%	9,7	10,07%	10,07%	TAK	10,07%	9,7
2016	2 608 523,43	2 608 523,43	8,07%	X	8,07%	8,07%	0,00	8,07%	9,7	11,57%	11,57%	TAK	11,57%	9,7	11,57%	11,57%	TAK	11,57%	9,7
2017	2 864 206,64	2 864 206,64	6,99%	X	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	9,7	12,37%	12,37%	TAK	12,37%	9,7	12,37%	12,37%	TAK	12,37%	9,7
2018	3 125 188,47	3 125 188,47	6,59%	X	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	9,7	15,65%	15,65%	TAK	15,65%	9,7	15,65%	15,65%	TAK	15,65%	9,7
2019	3 381 588,99	3 381 588,99	6,18%	X	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	9,7	16,80%	16,80%	TAK	16,80%	9,7	16,80%	16,80%	TAK	16,80%	9,7
2020	3 663 530,50	3 663 530,50	5,70%	X	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	9,7	17,95%	17,95%	TAK	17,95%	9,7	17,95%	17,95%	TAK	17,95%	9,7
2021	3 891 137,93	3 891 137,93	3,89%	X	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	9,7	19,10%	19,10%	TAK	19,10%	9,7	19,10%	19,10%	TAK	19,10%	9,7
2022	4 114 538,89	4 114 538,89	0,00%	X	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,7	20,14%	20,14%	TAK	20,14%	9,7	20,14%	20,14%	TAK	20,14%	9,7
2023	4 343 863,63	4 343 863,63	0,00%	X	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,7	21,07%	21,07%	TAK	21,07%	9,7	21,07%	21,07%	TAK	21,07%	9,7

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybra- z rejco:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	11.3.1 bieżące	11.3.2 majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11.5 Nowe wydatki inwestycyjne
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
2014	0,00	0,00	7 967 525,41	1 954 500,00	2 509 504,03	23 335,03	2 486 169,00	966 730,00	654 000,00	1 844 439,00
2015	1 169 293,76	1 169 293,76	7 718 799,65	1 886 165,00	1 182 000,00	0,00	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00
2016	1 097 779,79	1 097 779,79	7 795 987,64	1 905 026,65	1 291 000,00	0,00	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00
2017	1 002 004,20	1 002 004,20	7 873 947,52	1 924 076,92	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00
2018	1 015 812,00	1 015 812,00	7 952 687,00	1 943 317,69	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
2019	1 015 812,00	1 015 812,00	803 213,87	1 962 750,86	1 855 000,00	0,00	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00
2020	1 010 479,00	1 010 479,00	8 112 536,00	1 982 378,37	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
2021	707 714,75	707 714,75	8 193 661,36	2 002 202,15	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	8 275 597,98	2 022 224,18	2 439 000,00	0,00	2 439 000,00	2 439 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	8 358 353,96	202 446,42	2 462 600,00	0,00	2 462 600,00	2 462 600,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody 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:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp											
Formula											
2014	16 240,40	16 240,40	16 240,40	138 352,00	138 352,00	138 352,00	0,00	0,00	23 335,03	23 335,03	23 335,03
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe 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	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
	62 730,00	40 800,00	40 800,00	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	3. uźupnietajęce o dŁugu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych	Kwota dŁugu, którego planowana splata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dŁug	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niź w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dŁuźnych wliczanych w państwowy dŁug publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dŁugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	970 431,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 097 293,76	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
2017	546 004,20	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
2019	415 812,00	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
[Podpis]
 Wzysław Gamiś

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/241 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 grudnia 2013 r. kwoty w zł

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)				29 535 832,05	1 182 000,00	1 291 000,00	1 540 000,00	1 650 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				81 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				29 454 630,05	1 182 000,00	1 291 000,00	1 540 000,00	1 650 000,00	
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:				6 176 032,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				81 202,00	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	81 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 094 830,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów Niemojowice etap I	Gmina Żarnów	2007	2014	6 029 100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Rozbudowa placu zabaw w Żarnowie i budowa placów zabaw w miejscowościach Soczówka, Pilichowice i Marcinków	Gmina Żarnów	2013	2014	65 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				23 359 799,29	1 182 000,00	1 291 000,00	1 540 000,00	1 650 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1 855 000,00	1 950 000,00	1 900 000,00	2 439 000,00	2 462 600,00	18 779 104,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 335,03
1 855 000,00	1 950 000,00	1 900 000,00	2 439 000,00	2 462 600,00	18 755 769,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 065,03

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 335,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 335,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 730,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 730,00

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
1 855 000,00	1 950 000,00	1 900 000,00	2 439 000,00	2 462 600,00	18 673 039,00
0,00	0,00	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	- wydatki majątkowe				23 359 799,29	2 403 439,00	1 182 000,00	1 291 000,00	1 540 000,00	1 650 000,00
1.3.2.1	Budowa Budynku Gimnazjum w Żarnowie etap II -	Gmina Żarnów	2005	2017	1 452 569,18	1 000,00	1 000,00	298 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej Nadole, Niemojowice, Bronów, Wierzchowisko, Soczówki, Małków -	Gmina Żarnów	2007	2023	8 841 491,40	1 000,00	200 000,00	260 000,00	700 000,00	900 000,00
1.3.2.3	Budowa - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie -	Gmina Żarnów	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	Gmina Żarnów	2012	2014	715 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice z modernizacją stacji wodociągowej Żarnów -	Gmina Żarnów	2010	2020	310 729,09	20 000,00	20 000,00	35 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej Bronów-Soczówki	Gmina Żarnów	2010	2017	240 906,62	1 000,00	50 000,00	89 000,00	90 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej Pilichowice - Żarnów	Gmina Żarnów	2013	2014	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w Zdyszewicach	Gmina Żarnów	2011	2016	102 500,00	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	550 000,00	50 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Małków -	Gmina Żarnów	2011	2015	550 000,00	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	819 947,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.12	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Filii Bibliotecznej w Skórkowicach" -	Gmina Żarnów	2011	2014	294 800,00	268 439,00	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						
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki - Ruszenice na odcinku Klew - Ruszenice.	Gmina Żarnów	2013	2015	370 000,00	1 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg gminnych Siedłów - Ławki -	Gmina Żarnów	2008	2018	615 900,00	1 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.15	Remont drogi gminne Chelsty - Sielec	Gmina Żarnów	2013	2014	510 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Remont dróg gminnych Miedzna Mur. -	Gmina Żarnów	2008	2018	512 956,00	1 000,00	1 000,00	148 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.17	Rewitalizacja wczesnosredniowiecznego grodziska w miejscowości Żarnów	Gmina Żarnów	2013	2014	63 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi powiatowej nr 150E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice-Żarnów"	Gmina Żarnów	2011	2014	2 550 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Miedznej Murowanej	Gmina Żarnów	2013	2015	100 000,00	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	170 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

Przewodniczący Rady Gminy



Krzysztof Gawryś

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2014-2023 i przedstawiona w dwóch załącznikach.

I. Załącznik nr 1 przedstawia w szczególności:

1. **Dochody ogółem** planowane w poszczególnych latach w podziale na:

- a) dochody bieżące z wyszczególnieniem: dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, podatków i opłat, subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące;
- b) dochody majątkowe w tym: dochody ze sprzedaży majątku i z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

2. **Wydatki ogółem** planowane w poszczególnych latach w podziale na:

- a) wydatki bieżące z wyszczególnieniem wydatków na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
- b) wydatki majątkowe

3. **Wynik budżetu** w poszczególnych latach.

4. **Przychody budżetu** w tym: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu.

5. **Rozchody budżetu** w poszczególnych latach z tego spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.

6. **Kwota długu** w poszczególnych latach. W tym wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń i po uwzględnieniu wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej,

7. **Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych.**

8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy w tym:

- a) różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
- b) różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa.

9. Wskaźniki spłaty zobowiązań:

- a) Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.
- b) Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.
- c) Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.
- d) Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.
- e) Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.
- f) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
- g) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
- h) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
- i) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach w tym na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w tym:

- a) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego;
- c) wydatki objęte limitem art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych bieżące i majątkowe;
- d) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych;
- e) wydatki inwestycyjne kontynuowane,;
- f) nowe wydatki inwestycyjne;
- g) wydatki majątkowe w formie dotacji

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe.

13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku.

14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie, w tym Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2023 przyjęto następujące założenia:

DOCHODY

Na rok 2014 dochody zostały przyjęte wg wielkości zawartych w zawiadomieniu Ministra Finansów, Wojewody Łódzkiego, szacunków dokonanych przez jednostki organizacyjne Gminy oraz w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2013 r.

Dochody ogółem na 2014 rok zaplanowane zostały w kwocie **16.203.279,40 zł.** w tym:

- dochody bieżące - **15.960.927,40 zł.**
- dochody majątkowe - **242.352,00 zł.**

Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na rok 2014 zawarte zostały w objaśnieniach do projektu budżetu. Dane dotyczące dochodów budżetu Gminy w latach 2014-2023 przedstawiają się następująco:

Rok	Dochody ogółem	Wzrost/spadek dochodów	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wzrost dochodów bieżących
1	2	3	4	5	6
2014	16 203 279,40	×	15 960 927,40	242 352,00	×
2015	16 782 145,95	1,04	16 382 145,95	400 000,00	1,02
2016	16 709 788,87	1,00	16 709 788,87		1,02
2017	17 043 984,64	1,02	17 043 984,64		1,02
2018	17 384 864,34	1,02	17 384 864,34		1,02
2019	17 732 561,62	1,02	17 732 561,62		1,02
2020	18 087 212,86	1,02	18 087 212,86		1,02
2021	18 448 957,11	1,02	18 448 957,11		1,02
2022	18 817 936,26	1,02	18 817 936,26		1,02
2023	19 194 294,98	1,02	19 194 294,98		1,02

Dla dochodów bieżących gminy przyjęto założenia, że będą one rosły w tempie 2 % w poszczególnych latach 2014-2023. Dochody majątkowe planowane są na podstawie planu przedsięwzięć na lata 2014-2023.

WYDATKI

Wydatki na rok 2014 przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z wielkościami zamieszczonymi w projekcie budżetu na 2014 r. Szczegółowy opis został zamieszczony w uzasadnieniu do projektu budżetu. Dane dotyczące wydatków budżetu gminy przedstawiają się następująco:

Rok	Wydatki ogółem	wzrost/spadek wydatków	Wydatki bieżące	wzrost/spadek wydatków bieżących	Wydatki majątkowe	Obsługa długu	Poręczenia
1	2	3	4	5	6	7	8
2014	18 400 563,03	x	14 935 394,03	x	3 465 169,00	292 000,00	0,00
2015	15 612 852,19	0,85	14 341 177,21	0,97	1 271 674,98	350 000,00	0,00
2016	15 612 009,08	1,00	14 101 265,44	0,98	1 510 743,64	250 000,00	0,00
2017	16 041 980,44	1,03	14 179 778,00	1,01	1 862 202,44	190 000,00	0,00
2018	16 369 052,34	1,02	14 259 675,87	1,01	2 109 376,47	150 000,00	0,00
2019	16 716 749,62	1,02	14 350 972,63	1,01	2 365 776,99	100 000,00	0,00
2020	17 076 733,86	1,02	14 423 682,36	1,01	2 653 051,50	70 000,00	0,00
2021	17 741 242,36	1,04	14 557 819,18	1,01	3 183 423,18	20 000,00	0,00
2022	18 817 936,26	1,06	14 703 397,37	1,01	4 114 538,89	0,00	0,00
2023	19 194 294,98	1,02	14 850 431,35	1,01	4 343 863,63	0,00	0,00

Dla wydatków bieżących budżetu gminy przyjęto założenie, że w 2015 r. nastąpi spadek o 3 % i w 2016 o kolejne 2 %. w związku z planowanym zmniejszeniem kosztów zatrudnienia nauczycieli, administracji i obsługi (planowane odejście w 2014 r. na emeryturę ok. 9 osób), co będzie przekładało się również na zmniejszenie wydatków bieżących gminy. W związku ze zmniejszaniem się liczby dzieci nie planuje się zwiększenia zatrudnienia w szkołach. Na lata 2017-2023 przyjęto założenie, iż wydatki bieżące będą rosły o 1% rocznie.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Na 2014 r. zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 2.197.283,63 zł. oraz rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę 970.431,12 zł. W związku z powyższym w 2014 r. planuje się zaciągnąć kredyt na sfinansowanie deficytu i zaplanowane rozchody tj. do wysokości 3.167.714,75 zł. Spłata w/w kredytu będzie rozłożona na 7 lat począwszy od 2015 r., jego koszt wyniesie około 600.000 zł.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie gminy na koniec 2014 r. planowane jest w kwocie 7.018.895,50 zł. co stanowi 43,32 % (najwyższy wskaźnik zadłużenia) dochodów ogółem. Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do planowanych dochodów jest następująca:

Rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty
2014	7,78	10,36
2015	9,05	10,07
2016	8,07	11,57
2017	6,99	12,37
2018	6,59	15,65
2019	6,18	16,80
2020	5,70	17,95
2021	3,89	19,10
2022	0,00	20,14
2023	0,00	21,07

Załącznik nr 2 przedstawia wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2023.

Obejmuje on min. limity wydatków na:

1. 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;
2. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego;
3. programy, projekty lub zadania pozostałe.

Każde przedsięwzięcie posiada nazwę, łączne nakłady finansowe, okres realizacji, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań. Zadania realizowane są przez gminę i jej jednostki organizacyjne.