

ZARZĄDZENIE NR 63/2014

WÓJTA GMINY ŻARNÓW

z dnia 14 listopada 2014 r

w sprawie: projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2015 – 2024.

Na podstawie art. 230 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.), Wójt Gminy Żarnów,

zarządza, co następuje:

§ 1

Opracowuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2015-2024 wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Projekt, o którym mowa w § 1 przedkłada się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi zespół zamiejscowy w Piotrkowie Tryb, celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Żarnów

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY ŻARNÓW


dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik
do Zarządzenia Nr 63 /2014
Wójta Gminy Żarnów
z dnia 14 listopada 2014 r.

Uchwała Nr
Rady Gminy Żarnów
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2015-2024

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 2015-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2024, 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 XXIX/241/2013 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2023, 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 2015 r.

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2015-2024 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.

6. **Kwota długu** w poszczególnych latach.

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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok.
- b) 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.
- c) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.
- d) 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
- e) Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).
- f) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).
- g) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku

poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).

- h) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń 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 2015 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 2014 r.

Dochody ogółem na 2015 rok zaplanowane zostały w kwocie **18.897.471,15 zł.** w tym:

- dochody bieżące -**16.698.355,05 zł.**
- dochody majątkowe – **2.199.116,10 zł.**

Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na rok 2015 zawarte zostały w objaśnieniach do projektu budżetu. Dane dotyczące dochodów budżetu Gminy w latach 2015-2024 przedstawiają się następująco:

| Rok | Dochody ogółem | Wzrost/spadek dochodów | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | Wzrost dochodów bieżących |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2015 | 18 897 471,15 | × | 16 698 355,05 | 2 199 116,10 | × |
| 2016 | 17 132 322,15 | 0,91 | 17 032 322,15 | 100 000,00 | 1,02 |
| 2017 | 17 372 968,59 | 1,01 | 17 372 968,59 | | 1,02 |
| 2018 | 17 720 427,97 | 1,02 | 17 720 427,97 | | 1,02 |
| 2019 | 18 074 836,53 | 1,02 | 18 074 836,53 | | 1,02 |
| 2020 | 18 436 333,26 | 1,02 | 18 436 333,26 | | 1,02 |
| 2021 | 18 805 059,92 | 1,02 | 18 805 059,92 | | 1,02 |
| 2022 | 19 181 161,12 | 1,02 | 19 181 161,12 | | 1,02 |
| 2023 | 19 564 784,34 | 1,02 | 19 564 784,34 | | 1,02 |
| 2024 | 19 956 080,03 | 1,02 | 19 956 080,03 | | 1,02 |

Dla dochodów bieżących gminy przyjęto założenia, że będą one rosły w tempie 2 % w poszczególnych latach 2016-2024. Dochody majątkowe planowane są na podstawie planu przedsięwzięć na lata 2015-2024.

WYDATKI

Wydatki na rok 2015 przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z wielkościami zamieszczonymi w projekcie budżetu na 2015 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 |
| 2015 | 24 742 130,98 | x | 15 222 726,00 | x | 9 519 404,98 | 274 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 15 698 542,36 | 0,63 | 14 930 264,22 | 0,98 | 768 278,14 | 430 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 16 010 964,39 | 1,02 | 15 015 266,86 | 1,01 | 995 697,53 | 370 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 15 944 909,73 | 1,00 | 15 101 719,53 | 1,01 | 843 190,20 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 16 363 024,53 | 1,03 | 15 179 636,73 | 1,01 | 1 183 387,80 | 310 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 16 584 938,81 | 1,01 | 15 269 033,09 | 1,01 | 1 315 905,72 | 240 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 17 155 059,92 | 1,03 | 15 339 923,42 | 1,01 | 1 815 136,50 | 180 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 17 481 993,77 | 1,02 | 15 427 322,66 | 1,01 | 2 054 671,11 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 18 879 784,00 | 1,08 | 15 546 245,89 | 1,01 | 3 333 538,11 | 35 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 19 956 080,03 | 1,06 | 15 701 708,34 | 1,01 | 4 254 371,69 | 0,00 | 0,00 |

Dla wydatków bieżących budżetu gminy przyjęto założenie, że w 2016 r. nastąpi spadek o 2 % w związku z planowanym zmniejszeniem kosztów zatrudnienia nauczycieli, administracji i obsługi (planowane odejście w 2015 r. na emeryturę ok. 6 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 2017-2024 przyjęto założenie, iż wydatki bieżące będą rosły o 1% rocznie.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Na 2015 r. zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 5.844.659,83 zł., który zostanie sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek.

Planowane przychody w 2015 r. to kredyt na sfinansowanie deficytu 5.844.659,83 zł. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.109.293,76 zł. oraz pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.035.486,00 zł.

Planowane rozchody w 2015 r. 2.144.779,76 zł. w tym spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.109.293,76 zł. oraz spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.035.486,00 zł.

Spłata w/w pożyczki nastąpi w 2015 r. natomiast kredytu będzie rozłożona na 8 lat począwszy od 2016 r., jego koszt wyniesie około 1.300.000 zł.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie gminy na koniec 2015 r. planowane jest w kwocie 12.168.706,03 zł. co stanowi 64,39 % 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty |
|------|--|---|
| 2015 | 7,31 | 10,59 |
| 2016 | 10,88 | 10,90 |
| 2017 | 9,97 | 9,98 |
| 2018 | 11,71 | 12,47 |
| 2019 | 11,19 | 13,73 |
| 2020 | 11,34 | 14,79 |
| 2021 | 9,73 | 15,99 |
| 2022 | 9,38 | 17,21 |
| 2023 | 3,68 | 18,39 |
| 2024 | 0,00 | 19,51 |

Załącznik nr 2 przedstawia wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2024.

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.

WÓJT GMINY ŻARNÓW


dr Krzysztof Nawrocki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Żarnów z dnia

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|--------|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Lp | 1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 19 506 538,64 | 16 476 758,17 | 1 356 231,00 | 11 833,13 | 1 718 798,05 | 923 637,09 | 9 002 064,00 | 3 717 325,56 | 3 029 760,47 | 53 442,50 | 2 976 337,97 | | |
| Wykonanie 2013 | 19 331 395,84 | 17 365 238,36 | 1 467 946,00 | 5 956,63 | 1 871 917,85 | 965 109,90 | 8 927 114,00 | 4 002 055,77 | 1 966 157,48 | 71 817,97 | 1 894 339,51 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 17 844 944,39 | 17 209 896,09 | 1 761 092,00 | 10 000,00 | 1 728 000,00 | 750 000,00 | 8 709 049,00 | 4 370 497,33 | 635 048,30 | 100 000,00 | 535 048,30 | | |
| 2015 | 18 897 471,15 | 16 698 365,05 | 1 885 492,00 | 10 000,00 | 1 926 500,00 | 820 000,00 | 9 026 212,00 | 3 203 126,00 | 2 199 116,10 | 600 000,00 | 1 599 116,10 | | |
| 2016 | 17 132 322,15 | 17 032 322,15 | 1 923 201,84 | 10 200,00 | 1 965 030,00 | 918 000,00 | 9 206 736,24 | 3 267 188,52 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 17 372 968,59 | 17 372 968,59 | 1 961 665,88 | 10 404,00 | 2 094 330,60 | 936 360,00 | 9 390 870,96 | 3 332 532,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 17 720 427,97 | 17 720 427,97 | 2 000 899,19 | 10 612,08 | 2 044 417,21 | 955 087,20 | 9 578 688,38 | 3 399 182,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 18 074 836,53 | 18 074 836,53 | 2 040 917,18 | 10 824,32 | 2 085 305,56 | 974 188,94 | 9 770 262,15 | 3 467 166,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 18 436 333,26 | 18 436 333,26 | 2 081 735,52 | 11 040,81 | 2 127 011,67 | 993 672,72 | 9 965 667,39 | 3 536 509,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 18 805 059,92 | 18 805 059,92 | 2 123 370,23 | 11 261,62 | 2 169 551,90 | 1 013 546,18 | 10 164 980,74 | 3 607 240,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 19 181 191,12 | 19 181 191,12 | 2 165 837,64 | 11 486,86 | 2 212 942,94 | 1 033 817,10 | 10 368 280,36 | 3 679 384,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 19 564 784,00 | 19 564 784,00 | 2 209 154,39 | 11 716,59 | 2 257 201,80 | 1 054 493,44 | 10 575 645,96 | 3 752 972,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 19 956 060,03 | 19 956 060,03 | 2 253 337,48 | 11 950,93 | 2 302 345,93 | 1 075 583,31 | 10 787 158,88 | 3 828 032,08 | 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.) zwaną 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 | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------|-------|---|---------------------------------------|--|-----------|--------------|------------------------------------|-------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | odsetki i dyskonto z limitu spłaty | |
| | | | | 2.1 | 2.1.1 | | | | 2.1.1.1 | 2.1.2 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 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 2012 | 21 988 371,43 | 14 571 923,62 | 0,00 | 0,00 | x | 187 590,37 | 187 590,37 | 0,00 | 0,00 | 7 416 447,81 | | |
| Wykonanie 2013 | 16 113 326,11 | 14 416 906,77 | 0,00 | 0,00 | x | 200 795,04 | 200 795,04 | 0,00 | 0,00 | 1 696 419,34 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 20 107 480,08 | 16 221 822,88 | 0,00 | 0,00 | x | 192 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 885 657,20 | | |
| 2015 | 24 742 130,98 | 15 222 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 000,00 | 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 519 404,98 | | |
| 2016 | 15 688 542,36 | 14 930 264,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 768 278,14 | | |
| 2017 | 16 010 964,39 | 15 015 266,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 995 697,53 | | |
| 2018 | 15 944 909,73 | 15 101 719,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 843 190,20 | | |
| 2019 | 16 363 024,53 | 15 179 636,73 | 0,00 | 0,00 | x | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 183 387,80 | | |
| 2020 | 16 584 938,81 | 15 269 033,09 | 0,00 | 0,00 | x | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 315 905,72 | | |
| 2021 | 17 155 059,92 | 15 339 923,42 | 0,00 | 0,00 | x | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 815 136,50 | | |
| 2022 | 17 481 993,77 | 15 427 322,66 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 054 671,11 | | |
| 2023 | 18 879 784,00 | 15 546 245,89 | 0,00 | 0,00 | x | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 333 538,11 | | |
| 2024 | 19 956 080,03 | 15 701 708,34 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 254 371,69 | | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | w tym: |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|------------|---|---|--------------|-------|--------|--------|
| | | | 4.1 | 4.2 | w tym: | | 4.3 | 4.4 | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | | | |
| 3 | 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 | |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | | | | | | | | |
| 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 | |
| Wykonanie 2013 | 3 218 069,73 | 516 190,40 | 0,00 | 440 830,40 | 0,00 | 75 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | -2 262 535,69 | 3 210 774,81 | 0,00 | 737 909,36 | 737 909,36 | 2 472 865,45 | 1 524 626,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | -5 844 659,83 | 7 989 439,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 989 439,59 | 5 844 659,83 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 1 433 779,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 362 004,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 775 518,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 711 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 851 394,45 | 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 | 1 699 197,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 685 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 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 budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|--------------|---------|---------|---|
| | | | | w tym: | | | |
| | | | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2012 | 3 020 204,13 | 3 020 204,13 | 1 663 432,58 | 1 663 432,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 2 986 350,81 | 2 986 350,81 | 1 666 822,71 | 1 666 822,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 948 239,12 | 948 239,12 | 75 360,00 | 75 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 144 779,76 | 2 144 779,76 | 1 035 486,00 | 1 035 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 433 779,79 | 1 433 779,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 362 004,20 | 1 362 004,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 775 518,24 | 1 775 518,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 711 812,00 | 1 711 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 851 394,45 | 1 851 394,45 | 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 | 1 699 197,35 | 1 699 197,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 685 000,00 | 685 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) 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 (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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2] |
| Wykonanie 2012 | 7 720 410,68 | 0,00 | 1 904 834,55 | 2 458 452,62 |
| Wykonanie 2013 | 4 799 419,87 | 0,00 | 2 948 331,59 | 3 389 161,99 |
| Plan 3 kw. 2014 | 6 324 046,20 | 0,00 | 988 073,21 | 1 725 982,57 |
| 2015 | 12 168 706,03 | 0,00 | 1 475 629,05 | 1 475 629,05 |
| 2016 | 10 734 926,24 | 0,00 | 2 102 057,93 | 2 102 057,93 |
| 2017 | 9 372 922,04 | 0,00 | 2 357 701,73 | 2 357 701,73 |
| 2018 | 7 597 403,80 | 0,00 | 2 618 708,44 | 2 618 708,44 |
| 2019 | 5 885 591,80 | 0,00 | 2 895 199,80 | 2 895 199,80 |
| 2020 | 4 034 197,35 | 0,00 | 3 167 300,17 | 3 167 300,17 |
| 2021 | 2 384 197,35 | 0,00 | 3 465 136,50 | 3 465 136,50 |
| 2022 | 685 000,00 | 0,00 | 3 753 868,46 | 3 753 868,46 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 4 018 538,11 | 4 018 538,11 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 4 254 371,69 | 4 254 371,69 |

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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|--|--|--|---|---|---|-------|--|-------------------|
| Lp | Formuła | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z uwzględnieniem jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z uwzględnieniem jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z uwzględnieniem jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | | | |
| | | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | | |
| Wykonanie 2012 | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | 0,00 | 7,92% | $\frac{[1.1] + [5.1] + [10.1.2.1] + [2.1.2.1] + [2.1.2.2] + [2.1.2.3] + [2.1.2.4] + [2.1.2.5] + [2.1.2.6] + [2.1.2.7] + [2.1.2.8] + [2.1.2.9] + [2.1.2.10] + [2.1.2.11] + [2.1.2.12] + [2.1.2.13] + [2.1.2.14] + [2.1.2.15] + [2.1.2.16] + [2.1.2.17] + [2.1.2.18] + [2.1.2.19] + [2.1.2.20] + [2.1.2.21] + [2.1.2.22] + [2.1.2.23] + [2.1.2.24] + [2.1.2.25] + [2.1.2.26] + [2.1.2.27] + [2.1.2.28] + [2.1.2.29] + [2.1.2.30] + [2.1.2.31] + [2.1.2.32] + [2.1.2.33] + [2.1.2.34] + [2.1.2.35] + [2.1.2.36] + [2.1.2.37] + [2.1.2.38] + [2.1.2.39] + [2.1.2.40] + [2.1.2.41] + [2.1.2.42] + [2.1.2.43] + [2.1.2.44] + [2.1.2.45] + [2.1.2.46] + [2.1.2.47] + [2.1.2.48] + [2.1.2.49] + [2.1.2.50] + [2.1.2.51] + [2.1.2.52] + [2.1.2.53] + [2.1.2.54] + [2.1.2.55] + [2.1.2.56] + [2.1.2.57] + [2.1.2.58] + [2.1.2.59] + [2.1.2.60] + [2.1.2.61] + [2.1.2.62] + [2.1.2.63] + [2.1.2.64] + [2.1.2.65] + [2.1.2.66] + [2.1.2.67] + [2.1.2.68] + [2.1.2.69] + [2.1.2.70] + [2.1.2.71] + [2.1.2.72] + [2.1.2.73] + [2.1.2.74] + [2.1.2.75] + [2.1.2.76] + [2.1.2.77] + [2.1.2.78] + [2.1.2.79] + [2.1.2.80] + [2.1.2.81] + [2.1.2.82] + [2.1.2.83] + [2.1.2.84] + [2.1.2.85] + [2.1.2.86] + [2.1.2.87] + [2.1.2.88] + [2.1.2.89] + [2.1.2.90] + [2.1.2.91] + [2.1.2.92] + [2.1.2.93] + [2.1.2.94] + [2.1.2.95] + [2.1.2.96] + [2.1.2.97] + [2.1.2.98] + [2.1.2.99] + [2.1.2.100]}{[1]}$ | 10,04% | Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5] | 0,00% | Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5] | 0,00% | Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5] | [9.6.1] - [9.7.1] |
| Wykonanie 2013 | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | 0,00 | 7,91% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | | |
| Plan 3 kw. 2014 | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | 0,00 | 5,96% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | | |
| 2015 | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | 0,00 | 7,31% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | | |
| 2016 | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | 0,00 | 10,86% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | | |
| 2017 | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | 0,00 | 9,97% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | | |
| 2018 | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | 0,00 | 11,71% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | | |
| 2019 | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | 0,00 | 11,19% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | | |
| 2020 | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | 0,00 | 11,34% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | | |
| 2021 | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | 0,00 | 9,73% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | | |
| 2022 | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | 0,00 | 9,38% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | | |
| 2023 | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | 0,00 | 3,68% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | | |
| 2024 | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 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 pochodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki związane z wyprzedzeniem 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 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 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 | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 7 380 641,98 | 1 628 038,35 | 1 685 471,01 | 192 529,79 | 1 492 941,22 | 818 001,05 | 192 046,12 | 686 372,17 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 8 085 754,99 | 1 953 545,26 | 2 593 927,66 | 336 765,76 | 2 257 161,90 | 1 194 722,90 | 1 319 495,30 | 1 371 439,00 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 8 055 658,00 | 2 093 500,00 | 7 926 863,48 | 49 458,50 | 7 877 404,98 | 6 852 404,98 | 1 642 000,00 | 1 025 000,00 | |
| 2016 | 1 433 779,79 | 1 433 779,79 | 7 865 786,26 | 2 030 695,00 | 101 000,00 | 0,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 362 004,20 | 1 362 004,20 | 7 944 444,12 | 2 051 001,95 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 775 518,24 | 1 775 518,24 | 8 023 888,56 | 2 071 511,97 | 99 000,00 | 0,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 711 812,00 | 1 711 812,00 | 8 104 127,45 | 2 092 227,09 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 851 394,45 | 1 851 394,45 | 8 185 168,72 | 2 113 149,36 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 8 267 020,41 | 2 134 280,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 699 197,35 | 1 699 197,35 | 8 349 690,62 | 2 155 623,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 685 000,00 | 685 000,00 | 8 433 187,52 | 2 177 179,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 8 517 519,40 | 2 198 951,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 (rozdział 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 progra. , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których a w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|--|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 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 | |
| | 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 wyłączanie 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 wyłączanie 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 | Wydatki bieżące 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 | 12.1 | 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 2012 | 277 402,16 | 257 852,71 | 257 852,71 | 1 685 686,31 | 1 685 686,31 | 1 685 686,31 | 246 654,18 | 212 614,55 | 212 614,55 | |
| Wykonanie 2013 | 141 706,41 | 134 581,51 | 134 581,51 | 1 720 644,00 | 1 720 644,00 | 1 720 644,00 | 192 529,79 | 169 208,00 | 169 208,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 609 586,13 | 544 788,83 | 544 788,83 | 415 288,30 | 393 668,30 | 318 308,30 | 685 835,20 | 571 640,90 | 571 640,90 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 535 486,00 | 1 535 486,00 | 1 535 486,00 | 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 | |
| 2024 | 0,00 | 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, 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: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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: |
|------------------|---|--------------|--------------|------|---|---|--------|------|--|--------|------|--|--------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | | 12.5.1 | 12.6 | | 12.6.1 | 12.7 | | |
| 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 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 152 953,80 | 97 692,00 | 97 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 441 518,20 | 318 308,30 | 318 308,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 6 712 404,98 | 1 345 486,00 | 1 345 486,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 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 |

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 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicz. zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|------------------|---|--------|---|------|------|------|------|------|------|
| | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 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 |
| 2016 | 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 |
| 2018 | 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 |
| 2020 | 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 |
| 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 |
| 2024 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|--|--|---|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | 14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 3 020 204,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 548,38 |
| Wykonanie 2013 | 2 996 350,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 948 239,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 109 293,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 097 779,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 002 004,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 015 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 015 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 010 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 72 865,45 | 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 |
| 2024 | 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, 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

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki



| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 396 863,48 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 458,50 |
| 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 347 404,98 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 761 863,48 |

| | | | | | |
|-----------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 458,50 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 458,50 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 712 404,98 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200 756,76 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511 648,22 |
| 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 |
| 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 635 000,00 |
| 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 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 660 554,77 | 1 165 000,00 | 101 000,00 | 165 000,00 | 99 000,00 | 55 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice z modernizacją stacji wodociągowej Żarnów - | Urząd Gminy | 2010 | 2020 | 334 738,39 | 20 000,00 | 1 000,00 | 65 000,00 | 69 000,00 | 55 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemojowice | Urząd Gminy | 2011 | 2018 | 531 093,65 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Małków - | Urząd Gminy | 2011 | 2017 | 531 422,63 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Remont budynku pawilonu w Żarnowie | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 30 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 150E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/Opoczyńskiego - Skórkowice-Żarnów" | Urząd Gminy | 2011 | 2015 | 4 233 300,10 | 1 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 635 000,00 |
| 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 025 000,00 |


WÓJT GMINY ŻARNÓW
dr Krzysztof Nawrocki