

UCHWAŁA Nr IV/23/2015
RADY GMINY ŻARNÓW
z dnia 17 lutego 2015 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie 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 (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 uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żarnów, na lata 2015 - 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się limit przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2024 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ~~231/2015~~ Rady Gminy Żarnów z dnia 17 lutego 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	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
			dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	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							
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2012	19 508 538,64	1 358 231,00	11 833,13	1 718 798,05	923 637,09	9 002 054,00	3 717 325,56	3 029 780,47	53 442,50	2 976 337,97							
Wykonanie 2013	19 331 395,84	1 487 946,00	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	17 844 944,59	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	18 348 736,90	1 885 492,00	10 000,00	1 926 500,00	820 000,00	9 026 212,00	3 380 184,35	1 472 648,00	0,00	1 472 648,00							
2016	17 132 322,15	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	1 961 665,88	10 404,00	2 004 330,60	936 360,00	9 390 870,96	3 332 532,29	0,00	0,00	0,00							
2018	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	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	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	11 261,62	2 169 651,90	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	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	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	19 956 080,03	19 956 080,03	11 950,93	2 302 345,83	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. 865 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.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:		Wydatki majątkowe x
			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	
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektem lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty ustawy, z tytułu: zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x		
Formuła	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		
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		
Wykonanie 2013	16 113 326,11	14 416 906,77	0,00	0,00		200 795,04	200 306,04	0,00	0,00	1 696 419,34		
Plan 3 kw. 2014	20 107 480,08	16 221 822,88	0,00	0,00		192 000,00	190 000,00	0,00	0,00	3 885 657,20		
2015	20 779 755,87	15 449 121,65	0,00	0,00		222 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 330 634,22		
2016	15 813 915,64	14 930 264,22	0,00	0,00		280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	883 651,42		
2017	16 168 097,67	15 015 286,86	0,00	0,00		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 152 830,81		
2018	16 246 389,25	15 101 719,53	0,00	0,00		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 144 689,72		
2019	16 660 797,81	15 179 636,73	0,00	0,00		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 481 161,08		
2020	16 902 098,26	15 269 033,09	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 633 065,17		
2021	17 720 699,92	15 339 923,42	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 380 776,50		
2022	18 456 075,82	15 427 322,66	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 028 753,16		
2023	19 564 784,00	15 546 245,89	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 018 538,11		
2024	19 956 080,03	15 701 708,34	0,00	0,00		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 x budżetu x	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	na pokrycie deficytu x budżetu	
Łp	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	553 616,07	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	-2 431 018,97	4 885 798,73	0,00	0,00	0,00	4 885 798,73	2 431 018,97	0,00	0,00	
2016	1 318 406,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 204 870,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 474 038,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 414 038,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 534 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 084 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	725 115,30	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	

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 / pożyczek papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1]+[5.2]		5.1.1				
			[5.1.1.1]+[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	2 996 350,81	2 996 350,81	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	2 454 779,76	2 454 779,76	1 345 486,00	1 345 486,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 318 406,51	1 318 406,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 204 870,92	1 204 870,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 474 038,72	1 474 038,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 414 038,72	1 414 038,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 534 235,00	1 534 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 084 360,00	1 084 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	725 115,30	725 115,30	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

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 przysiodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja równowagi wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2012	7 720 410,68	0,00	1 904 834,55	2 458 452,62
Wykonanie 2013	4 789 419,87	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	8 755 065,17	0,00	1 426 967,25	1 426 967,25
2016	7 436 658,66	0,00	2 102 057,93	2 102 057,93
2017	6 231 787,74	0,00	2 357 701,73	2 357 701,73
2018	4 757 749,02	0,00	2 618 708,44	2 618 708,44
2019	3 343 710,30	0,00	2 895 199,80	2 895 199,80
2020	1 809 475,30	0,00	3 167 300,17	3 167 300,17
2021	725 115,30	0,00	3 465 136,50	3 465 136,50
2022	0,00	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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustawy dla danego roku (wskaznik jednolitego)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń s) w oparciu o poprzedzającego plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w planie rocznym w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wykonanie roku obliczony w oparciu o poprzedzającego plany roczne prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(22.11 + 21.31) + (5.11) / (1)$	$(20.11 + 21.11 + 20.12 + 21.12) / (2)$		$(21.11 + 20.11 + 21.11 + 20.11) / (1)$	$(21.11 + 21.11 + 21.11 + 21.11) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2012	16,44%	7,92%	0,00	7,92%	10,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	16,54%	7,91%	0,00	7,91%	15,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	6,38%	5,96%	0,00	5,96%	6,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	14,58%	7,24%	0,00	7,24%	7,78%	10,59%	10,59%	TAK	TAK	
2016	9,33%	9,33%	0,00	9,33%	12,85%	9,83%	9,83%	TAK	TAK	
2017	8,20%	8,20%	0,00	8,20%	13,57%	8,91%	8,91%	TAK	TAK	
2018	9,33%	9,33%	0,00	9,33%	14,78%	11,40%	11,40%	TAK	TAK	
2019	8,60%	8,60%	0,00	8,60%	16,02%	13,73%	13,73%	TAK	TAK	
2020	8,86%	8,86%	0,00	8,86%	17,18%	14,79%	14,79%	TAK	TAK	
2021	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	18,43%	15,99%	15,99%	TAK	TAK	
2022	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	19,57%	17,21%	17,21%	TAK	TAK	
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	20,54%	18,39%	18,39%	TAK	TAK	
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	21,32%	19,51%	19,51%	TAK	TAK	

9) W powyższym wykazaniu uwzględniono 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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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	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			
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	8 059 768,00	2 104 500,00	4 539 578,37	163 444,15	4 376 134,22	3 198 634,22	907 000,00	1 225 000,00
2016	1 318 406,51	1 318 406,51	7 865 786,26	2 030 696,00	104 000,00	0,00	104 000,00	101 000,00	0,00	0,00
2017	1 204 870,92	1 204 870,92	7 944 444,12	2 051 001,95	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
2018	1 474 038,72	1 474 038,72	8 023 888,56	2 071 511,97	139 000,00	0,00	139 000,00	99 000,00	0,00	0,00
2019	1 414 038,72	1 414 038,72	8 104 127,45	2 092 227,09	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
2020	1 534 235,00	1 534 235,00	8 185 168,72	2 113 149,36	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2021	1 084 360,00	1 084 360,00	8 267 020,41	2 134 280,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	725 115,30	725 115,30	8 349 690,62	2 155 623,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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 (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 programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3					
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
Formuła	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		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
Wykonanie 2012	277 402,16	257 852,71	257 852,71	1 685 686,31	1 685 686,31	1 685 686,31	1 720 644,00	1 720 644,00	246 654,18	212 614,55	212 614,55		189 208,00	189 208,00
Wykonanie 2013	141 706,41	134 581,51	134 581,51	1 720 644,00	1 720 644,00	1 720 644,00	318 308,30	318 308,30	685 835,20	571 640,90	571 640,90		571 640,90	571 640,90
Plan 3 kw. 2014	609 586,13	544 788,83	544 788,83	415 288,30	393 668,30	318 308,30	1 472 648,00	1 472 648,00	163 444,15	133 361,58	133 361,58		133 361,58	133 361,58
2015	83 450,25	80 120,24	80 120,24	1 472 648,00	1 472 648,00	1 472 648,00	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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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
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
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
2015	3 217 134,22	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	13.1	13.2	13.3	Wydatki dołączające przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym i z				13.7	
						Wydatki na opiekę publiczną i zdrowotną oraz pokrycia ujemnego wyniku					
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	nie uzupelniające o dlugu i jego spłacie						w tym:			Wynik operacji niekasowych wywołujących na kwotę dlugu (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	Kwota dlugu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dlug x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego dlugu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3	14.3.1	14.3.2		14.3.3
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3					
Formuła											
Wykonanie 2012	3 020 204,13	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
2015	1 109 293,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 097 778,79	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2018	1 015 812,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2020	1 010 478,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dlugu). 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 zaciągnięcie 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 dlugu 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 **W / 23 / 2015** Rady Gminy Żarnów
z dnia 17 lutego 2015 r.

kwoty w
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 181 896,71	4 539 578,37	104 000,00	165 000,00	139 000,00	55 000,00
1.a	- wydatki bieżące				633 052,06	163 444,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 548 844,65	4 376 134,22	104 000,00	165 000,00	139 000,00	55 000,00
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:				4 175 377,29	3 363 137,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				610 081,81	146 003,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt POKL "Uwierz w Siebie" - Realizowany przez Gimnazjum w Żarnowie		Urząd Gminy	2014 2015	104 904,44	72 003,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu w ramach POKL "Mogę inaczej"		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie	2012 2015	505 177,37	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 565 295,48	3 217 134,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej Niemojowice - Nadole - Miedzna Murwana		Urząd Gminy	2014 2015	2 708 486,00	2 705 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pilichowice		Urząd Gminy	2010 2016	856 809,48	511 648,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				22 970,25	17 440,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				22 970,25	17 440,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Projekt "PWP_Ohwarła Szkoła Wspierania Rozwoju - adaptacja i wdrożenie niemieckiego modelu OGS w Szkole Podstawowej im Juliana Bartoszewicza w Żarnowie		Urząd Gminy	2014 2015	22 970,25	17 440,73	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						
1.2.2	- 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				5 983 549,17	1 159 000,00	104 000,00	165 000,00	139 000,00	55 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 983 549,17	1 159 000,00	104 000,00	165 000,00	139 000,00	55 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej Pilichowice Żarnów	Urząd Gminy	2014	2015	34 583,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemojowice	Urząd Gminy	2011	2018	531 093,65	27 000,00	53 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Małków -	Urząd Gminy	2011	2018	531 422,63	30 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Cichej w Żarnowie	Urząd Gminy	2014	2015	288 411,40	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont budynku pawilonu w Żarnowie	Urząd Gminy	2014	2015	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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

