

**UCHWAŁA Nr IX/63/2015**  
**RADY GMINY ŻARNÓW**  
**z dnia 25 sierpnia 2015 r.**

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów,  
na lata 2015-2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2013 r., poz.885; Dz. U. z 2013 r., poz. 938; Dz. U. z 2013 r., poz. 1646; Dz. U. z 2014 r., poz. 379) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żarnów, na lata 2015 - 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się limit przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2020 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

/2015 Rady Gminy Żarnów z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:							
							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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
																		1.1.1
Lp																		
Formuła																		
Wykonanie 2012	19 506 538,64	16 476 758,17	1 356 231,00	11 833,13	1 718 798,05	923 637,09	3 717 325,56	3 029 780,47	53 442,50	2 976 337,97								
Wykonanie 2013	19 331 395,94	17 365 238,36	1 467 946,00	5 956,63	1 871 917,85	965 109,90	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	4 370 497,33	635 048,30	100 000,00	535 048,30								
2015	19 426 854,45	17 352 525,43	1 885 492,00	10 000,00	2 006 500,00	820 000,00	3 739 686,95	2 074 329,02	0,00	2 074 329,02								
2016	17 982 322,15	17 032 322,15	1 923 201,84	10 200,00	1 965 030,00	918 000,00	3 267 188,52	950 000,00	100 000,00	850 000,00								
2017	17 372 968,59	17 372 968,59	1 961 685,88	10 404,00	2 004 330,60	936 360,00	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	3 634 205,96	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	3 467 186,59	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	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	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	3 679 384,93	0,00	0,00	0,00								

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

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

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

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej x	wydatki na obsługę dlugu x	w tym:		Wydatki majątkowe x			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1			2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	w tym:	
												odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	2.1.3.1.1
Formuła	[2.1] + [2.2]	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	14 571 923,52	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	200 306,04	0,00	0,00	1 696 419,34		
Plan 3 kw. 2014	20 107 480,08	16 221 822,88	0,00	0,00		X	192 000,00	190 000,00	0,00	0,00	3 885 657,20		
2015	21 419 971,99	15 917 328,77	0,00	0,00		0,00	222 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 502 643,22		
2016	16 203 039,36	14 930 264,22	0,00	0,00		0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 272 775,14		
2017	16 173 408,39	15 015 286,86	0,00	0,00		0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 158 141,53		
2018	16 431 699,97	15 101 719,53	0,00	0,00		0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 329 980,44		
2019	16 786 097,53	15 179 636,73	0,00	0,00		X	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 606 460,80		
2020	17 169 054,26	15 269 033,09	0,00	0,00		X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 900 021,17		
2021	18 267 412,90	15 339 923,42	0,00	0,00		X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 947 489,48		
2022	19 181 191,12	15 427 322,66	0,00	0,00		X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 753 866,46		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x</sup>
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	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	0,00	563 618,07	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	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	0,00	737 909,36	737 909,36	2 472 865,45	1 524 626,33	0,00	0,00
2015	-1 993 117,54	4 183 695,30	0,00	0,00	203 062,28	203 062,28	3 980 633,02	1 790 055,26	0,00	0,00
2016	1 779 282,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 199 560,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 288 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 288 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 267 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	517 647,02	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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	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	{5.1.1} + {5.1.2} + {5.1.3}	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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	2 190 577,76	2 190 577,76	1 035 486,00	1 035 486,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 779 282,79	1 779 282,79	526 187,00	526 187,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 199 560,20	1 199 560,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 288 728,00	1 288 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 288 739,00	1 288 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 267 279,00	1 267 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	517 647,02	517 647,02	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

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 <sup>x</sup>	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
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	7 341 236,01	0,00	1 435 196,66	1 638 258,94
2016	5 561 953,22	0,00	2 102 057,93	2 102 057,93
2017	4 362 393,02	0,00	2 357 701,73	2 357 701,73
2018	3 073 665,02	0,00	2 618 708,44	2 618 708,44
2019	1 784 926,02	0,00	2 895 199,80	2 895 199,80
2020	517 647,02	0,00	3 167 300,17	3 167 300,17
2021	0,00	0,00	3 465 136,50	3 465 136,50
2022	0,00	0,00	3 753 868,46	3 753 868,46

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.

		Wskaźniki spłaty zobowiązań									
Wszerzelenie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zwiększających samorząd terytorialnego; bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zwiększających samorząd terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Kwota zobowiązań zwiększających samorząd terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zwiększających samorząd terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o pominiętych o dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększających samorząd 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 zwiększających samorząd terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			
Formula	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] / [1] - [9.3]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] / [1]}$	$\frac{[9.3]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] / [1]}$	$\frac{[11.1] - [15.1] + [12.1] - [15.1] / [1]}{[11.1] - [15.1] + [12.1] - [15.1] / [1]}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	[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	12,41%	7,08%	0,00	7,08%	7,39%	10,59%	12,02%	TAK	TAK		
2016	11,45%	8,53%	0,00	8,53%	12,25%	9,70%	11,14%	TAK	TAK		
2017	8,17%	8,17%	0,00	8,17%	13,57%	8,58%	10,02%	TAK	TAK		
2018	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	14,78%	8,58%	11,07%	TAK	TAK		
2019	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	16,02%	13,53%	13,53%	TAK	TAK		
2020	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	17,18%	14,79%	14,79%	TAK	TAK		
2021	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	18,43%	15,99%	15,99%	TAK	TAK		
2022	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	19,57%	17,21%	17,21%	TAK	TAK		

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	335 765,76	2 257 161,90	1 194 722,90	1 319 495,30	1 371 439,00	
2015	0,00	0,00	7 955 356,29	2 044 740,00	4 091 815,33	166 259,11	3 925 556,22	3 223 056,22	1 323 187,00	956 400,00	
2016	1 779 282,79	1 779 282,79	7 865 786,26	2 030 695,00	104 000,00	0,00	104 000,00	101 000,00	0,00	0,00	
2017	1 199 560,20	1 199 560,20	7 944 444,12	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	
2018	1 288 728,00	1 288 728,00	8 023 888,56	0,00	139 000,00	0,00	139 000,00	99 000,00	0,00	0,00	
2019	1 288 739,00	1 288 739,00	8 104 127,45	2 092 227,09	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
2020	1 267 279,00	1 267 279,00	8 185 168,72	2 113 149,36	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2021	517 647,02	517 647,00	8 267 020,41	2 134 280,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	8 349 690,62	2 155 623,66	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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:		Wydatki bieżące 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 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
		12.1	12.1.1		12.1.1	12.1.1		12.3	12.3.1	
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	145 703,27	142 373,27	142 373,27	1 527 246,02	1 527 246,02	1 527 246,02	166 259,11	136 035,02	136 035,02	
2016	0,00	0,00	0,00	526 187,00	526 187,00	526 187,00	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	

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 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		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 powołujące 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 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				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
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
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
2015	3 667 743,22	1 786 095,00	1 786 095,00	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

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.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym... - aktywnych opiece zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Wykazanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 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

Wyszczególnienie	Dan... uzupełniająca o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty 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	1 155 091,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 094 059,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	860 524,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	829 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	829 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	787 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	44 360,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz 86, z późn zm ). 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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

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 / / 2015 Rady Gminy Żarnów z dnia 25 sierpnia 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)				10 211 646,85	4 091 815,33	104 000,00	165 000,00	139 000,00	55 000,00
1.a	- wydatki bieżące				633 052,06	166 259,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 578 594,79	3 925 556,22	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 175 377,29	3 190 374,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				610 081,81	148 818,38	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	76 814,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 565 295,48	3 041 556,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej Niemojowice - Nadole - Miedzna Murowana	Urząd Gminy	2014	2015	2 708 486,00	2 615 486,00	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	426 070,22	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 Otwarta Szkoła Wspieranie 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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
50 000,00	0,00	0,00	4 604 815,33
0,00	0,00	0,00	166 259,11
50 000,00	0,00	0,00	4 438 556,22
0,00	0,00	0,00	3 190 374,60

0,00	0,00	0,00	148 818,38
0,00	0,00	0,00	72 003,42
0,00	0,00	0,00	76 814,96
0,00	0,00	0,00	3 041 556,22
0,00	0,00	0,00	2 615 486,00
0,00	0,00	0,00	426 070,22
0,00	0,00	0,00	17 440,73
0,00	0,00	0,00	17 440,73
0,00	0,00	0,00	17 440,73



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				6 013 299,31	884 000,00	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				6 013 299,31	884 000,00	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	64 113,14	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	288 631,40	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
50 000,00	0,00	0,00	1 397 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
50 000,00	0,00	0,00	1 397 000,00
0,00	0,00	0,00	25 000,00
50 000,00	0,00	0,00	260 000,00
0,00	0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	750 000,00