

UCHWAŁA Nr XII/30/2015

RADY GMINY ŻARNÓW

z dnia 27 listopada 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 – 2021, 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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII / 90/2015 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 sierpnia 2015 r. 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	Dochoły bieżące ^x					w tym:					ze sprzedaży majątku ^z	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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			
1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła [1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2012	19 506 538,64	16 476 758,17	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	17 365 238,36	5 956,63	1 871 917,85	965 109,90	8 927 114,00	4 002 055,77	1 866 157,48	71 817,97	1 894 339,51					
Plan 3 kw. 2014	17 844 944,39	17 209 896,09	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	20 089 973,90	18 003 644,88	10 000,00	1 944 500,00	820 000,00	8 935 999,00	4 281 075,55	2 086 329,02	12 000,00	2 074 329,02					
2016	19 133 442,15	17 032 322,15	10 200,00	1 965 030,00	918 000,00	9 206 736,24	3 267 188,52	2 101 120,00	100 000,00	2 001 120,00					
2017	19 762 968,59	17 372 968,59	10 404,00	2 004 330,60	936 360,00	9 390 870,96	3 332 532,29	2 390 000,00	0,00	2 390 000,00					
2018	18 920 427,97	17 720 427,97	10 612,08	2 044 417,21	955 067,20	9 578 688,38	3 634 205,96	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00					
2019	20 274 836,53	18 074 836,53	10 824,32	2 085 305,56	974 188,94	9 770 262,15	3 467 166,59	2 200 000,00	500 000,00	1 500 000,00					
2020	19 936 333,26	18 436 333,26	11 040,81	2 127 011,67	993 672,72	9 965 667,39	3 536 509,93	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00					
2021	18 805 059,92	18 805 059,92	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	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					

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 przekształconego na przedsiębiorstwo publiczne w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa ^o	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2			2.1.3	w tym:		
									odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania, i odzyskaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	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	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	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	0,00	X	192 000,00	190 000,00	0,00	0,00	3 885 657,20
2015	21 870 923,44	16 547 859,22	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 823 064,22
2016	19 133 442,15	14 209 441,21	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	4 924 000,94
2017	18 563 408,39	13 515 256,99	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 048 149,40
2018	17 631 699,97	13 517 441,17	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 114 258,80
2019	18 986 097,53	13 612 902,53	0,00	0,00	0,00	X	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	5 373 195,00
2020	18 059 054,26	13 569 033,09	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 500 021,17
2021	17 320 298,11	13 639 923,42	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 680 374,69
2022	19 181 191,12	13 727 322,66	0,00	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 453 868,46

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu			4.2.1	4.3
3	4	4.1	4.1.1	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	0,00	553 618,07	0,00	5 389 249,29	2 481 832,79	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			
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			
2015	-1 780 949,54	3 971 527,30	0,00	0,00	203 062,28	203 062,28	3 768 465,02	1 577 887,26	0,00			
2016	0,00	1 705 615,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 615,79	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			
2018	1 288 728,00	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			
2020	1 867 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 484 761,81	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			

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

Lp	5	5.1	Z tego:				5.2
			w tym:				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykonanie 2012	3 020 204,13	1 663 432,58	1 663 432,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 996 350,81	1 666 822,71	1 666 822,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	948 239,12	75 360,00	75 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 190 577,76	1 035 486,00	1 035 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 705 615,79	452 520,00	452 520,00	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
2018	1 288 728,00	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
2020	1 867 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 484 761,81	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

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 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[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	7 129 068,01	0,00	1 455 785,66	1 658 847,94
2016	7 129 068,01	0,00	2 822 880,94	2 822 880,94
2017	5 929 507,81	0,00	3 857 709,60	3 857 709,60
2018	4 640 779,81	0,00	4 202 986,80	4 202 986,80
2019	3 352 040,81	0,00	4 461 934,00	4 461 934,00
2020	1 484 761,81	0,00	4 867 300,17	4 867 300,17
2021	0,00	0,00	5 165 136,50	5 165 136,50
2022	0,00	0,00	5 453 868,46	5 453 868,46

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wszechnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z wyłączeniem wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez wyłączenia samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związkowych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z wyłączeniem wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z wyłączeniem wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o pominięciu oraz wydatki budżetu, do których ma dotyczyć udział w dochodach (jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego opinię o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego opinię o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego opinię o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wydatki z budżetu	
Formuła	$\frac{(22.1.1) + (22.3.1) + (5.11) / 11}{(22.1.1) + (22.3.1) + (5.11) / 11}$	$\frac{(22.1.1) + (22.3.1) + (5.11) / 11}{(22.1.1) + (22.3.1) + (5.11) / 11}$	$\frac{(22.1.1) + (22.3.1) + (5.11) / 11}{(22.1.1) + (22.3.1) + (5.11) / 11}$	$\frac{(22.1.1) + (22.3.1) + (5.11) / 11}{(22.1.1) + (22.3.1) + (5.11) / 11}$	$\frac{(22.1.1) + (22.3.1) + (5.11) / 11}{(22.1.1) + (22.3.1) + (5.11) / 11}$	$\frac{(22.1.1) + (22.3.1) + (5.11) / 11}{(22.1.1) + (22.3.1) + (5.11) / 11}$	$\frac{(22.1.1) + (22.3.1) + (5.11) / 11}{(22.1.1) + (22.3.1) + (5.11) / 11}$	$\frac{(22.1.1) + (22.3.1) + (5.11) / 11}{(22.1.1) + (22.3.1) + (5.11) / 11}$	$\frac{(22.1.1) + (22.3.1) + (5.11) / 11}{(22.1.1) + (22.3.1) + (5.11) / 11}$		
Wykonanie 2012	16,44%	7,92%	0,00	7,92%	10,04%	10,04%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	16,54%	7,91%	0,00	7,91%	15,62%	6,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	6,38%	5,96%	0,00	5,96%	6,10%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	11,65%	6,50%	0,00	6,50%	7,31%	10,59%	12,02%	11,11%	TAK	TAK	
2016	10,38%	8,01%	0,00	8,01%	15,28%	9,68%	11,11%	11,00%	TAK	TAK	
2017	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	19,52%	9,56%	14,04%	14,04%	TAK	TAK	
2018	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	22,21%	14,04%	19,00%	19,00%	TAK	TAK	
2019	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	24,47%	19,00%	22,07%	22,07%	TAK	TAK	
2020	9,87%	9,87%	0,00	9,87%	24,41%	23,70%	23,70%	23,70%	TAK	TAK	
2021	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	27,47%	25,45%	25,45%	25,45%	TAK	TAK	
2022	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	28,43%	25,45%	25,45%	25,45%	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 ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	8 289 559,11	2 044 740,00	4 138 815,33	166 259,11	3 972 556,22	3 223 056,22	1 253 608,00	846 400,00
2016	0,00	0,00	7 865 786,26	2 030 695,00	4 864 960,14	0,00	4 864 960,14	101 000,00	0,00	0,00
2017	1 199 560,20	1 199 560,20	7 944 444,12	2 051 001,95	5 044 917,20	0,00	5 044 917,20	165 000,00	0,00	0,00
2018	1 288 728,00	1 288 728,00	8 023 888,56	2 071 511,97	3 739 458,80	0,00	3 739 458,80	99 000,00	0,00	0,00
2019	1 288 739,00	1 288 739,00	8 104 127,45	2 092 227,09	5 307 000,00	0,00	5 307 000,00	55 000,00	0,00	0,00
2020	1 867 279,00	1 267 279,00	8 185 168,72	2 113 149,36	3 285 235,00	0,00	3 285 235,00	50 000,00	0,00	0,00
2021	1 484 761,81	517 647,00	8 267 020,41	2 134 280,85	1 967 770,00	0,00	1 967 770,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy 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	Docho- dy 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	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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykorzystanie 2012	277 402,16	257 862,71	1 685 686,31	1 685 686,31	1 685 686,31	246 654,18	212 614,55	212 614,55		
Wykorzystanie 2013	141 706,41	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	415 288,30	393 666,30	318 308,30	685 835,20	571 640,90	571 640,90		
2015	145 703,27	142 373,27	1 527 246,02	1 527 246,02	1 527 246,02	153 881,57	123 657,48	123 657,48		
2016	0,00	0,00	1 652 520,00	1 652 520,00	452 520,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 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	12.4 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:		12.5 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 tymi środkami	12.5.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 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⁾	12.6.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	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
Wykonanie 2013	152 953,80	97 692,00	97 692,00	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
2015	3 563 626,72	1 712 428,00	1 712 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 831 454,94	1 200 000,00	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

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	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części (dotyczy pkt 2 ustawy p.l z ustawy											
Wyszczególnienie		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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	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

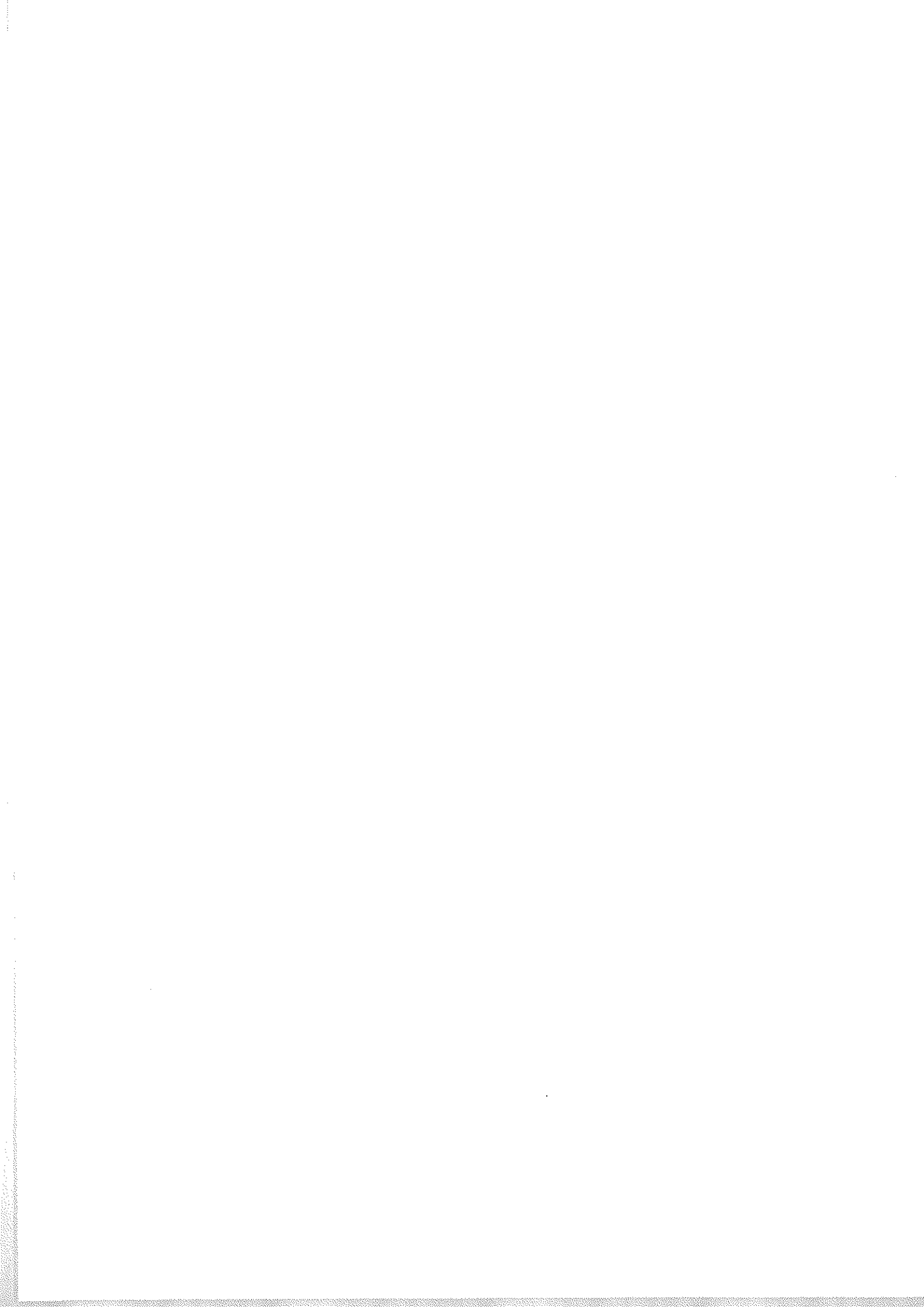
Wyszczególnienie	Dotyczy uzupełnienia o dług i jego spłacie						
	Splaty / rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług 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 długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. 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 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

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 **XII / 90 / 2015** Rady Gminy Żarnów z dnia **2015 r.**

27 listopada 2015
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)				33 954 987,99	4 138 815,33	4 864 960,14	5 044 917,20	3 739 458,80	5 307 000,00
1.a	- wydatki bieżące				633 052,06	166 259,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 321 935,93	3 972 556,22	4 864 960,14	5 044 917,20	3 739 458,80	5 307 000,00
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:				8 021 832,23	3 205 374,60	3 831 454,94	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				7 411 750,42	3 056 556,22	3 831 454,94	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 Piłchowice		Urząd Gminy	2010 2016	856 809,48	426 070,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie		Urząd Gminy	2015 2016	3 846 454,94	15 000,00	3 831 454,94	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

Limit 2020	Limit 2024	Limit 2022	Limit zobowiązań
3 285 235,00	1 967 770,00	0,00	28 348 156,47
0,00	0,00	0,00	166 259,11
3 285 235,00	1 967 770,00	0,00	28 181 897,36
0,00	0,00	0,00	7 036 829,54

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	6 888 011,16
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	3 846 454,94
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						
1.2.1.1	Projekt "PWP Otwarta Szkoła Wspierania Rozwoju - adaptacja i wdrożenie niemieckiego modelu OGS w Szkole Podstawowej im Juliana Barfiszewicza w Żarnowie	Urząd Gminy	2014	2015	22 970,25	17 440,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				25 910 185,51	916 000,00	1 033 505,20	5 044 917,20	3 739 458,80	5 307 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 910 185,51	916 000,00	1 033 505,20	5 044 917,20	3 739 458,80	5 307 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów - Budków	ŻARNÓW	2009	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej Topolice - Budków	Urząd Gminy	2015	2017	3 439 555,47	2 500,00	1 000,00	3 436 055,47	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Soczówki	Urząd Gminy	2015	2019	4 548 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 542 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bronów	Urząd Gminy	2015	2018	2 361 798,80	1 500,00	1 000,00	1 000,00	2 358 298,80	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej Pilichowice Żarnów	Urząd Gminy	2014	2015	64 113,14	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Plan aglomeracji dla części Gminy Żarnów	Urząd Gminy	2015	2016	8 000,00	1 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	17 440,73

0,00	0,00	0,00	0,00
3 285 235,00	1 967 770,00	0,00	21 293 886,20
0,00	0,00	0,00	0,00
3 285 235,00	1 967 770,00	0,00	21 293 886,20
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3 439 555,47
0,00	0,00	0,00	4 548 000,00
0,00	0,00	0,00	2 361 798,80
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	8 000,00

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						
1.3.2.10	Przebudowa drogi Bronów - Paszkwice	Urząd Gminy	2015	2021	1 151 270,00	6 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi Chelsty - Sietec	Urząd Gminy	2015	2016	589 810,00	3 000,00	589 810,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi Ławki - Młynek - Siedłów	Urząd Gminy	2015	2020	2 141 000,00	21 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi na ulicy Bankowej w Miedznej Murowanej	Urząd Gminy	2015	2016	324 695,20	4 000,00	320 695,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi na ulicy Spacerowej w Żarnowie	Urząd Gminy	2015	2020	382 124,00	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi na ulicy Wesołej w Żarnowie	Urząd Gminy	2015	2017	316 287,00	4 500,00	1 000,00	310 787,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi na ulicy Zielonej w Żarnowie	Urząd Gminy	2015	2020	173 180,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi na ulicy Złotej w Miedznej Murowanej	Urząd Gminy	2015	2017	327 074,73	4 000,00	1 000,00	322 074,73	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi Soczówki - Malków	Urząd Gminy	2015	2021	844 000,00	11 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi Soczówki - Wierzchowisko	Urząd Gminy	2015	2018	1 628 960,00	17 000,00	1 000,00	800 000,00	810 960,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi w miejscowości Topolice	Urząd Gminy	2015	2018	430 700,00	6 500,00	1 000,00	1 000,00	422 200,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi w miejscowości Paszkwice	Urząd Gminy	2015	2019	713 000,00	7 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	703 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi Zdzyszewice - Widuch	Urząd Gminy	2015	2020	321 236,00	4 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1 000,00	1 139 770,00	0,00	1 151 270,00
0,00	0,00	0,00	589 810,00
2 116 000,00	0,00	0,00	2 141 000,00
0,00	0,00	0,00	324 695,20
372 124,00	0,00	0,00	382 124,00
0,00	0,00	0,00	316 287,00
165 180,00	0,00	0,00	173 180,00
0,00	0,00	0,00	327 074,73
1 000,00	828 000,00	0,00	844 000,00
0,00	0,00	0,00	1 628 960,00
0,00	0,00	0,00	430 700,00
0,00	0,00	0,00	713 000,00
312 736,00	0,00	0,00	321 236,00

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						
1.3.2.23	Przebudowa ulicy Cichej w Żarnowie	Urząd Gminy	2014	2015	288 631,40	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Targowej i ulicy Topolowej w Żarnowie	Urząd Gminy	2015	2020	276 195,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.2.25	Remont budynku pawilonu w Żarnowie	Urząd Gminy	2014	2015	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa drogi powiatowej nr 150E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice-Żarnów"	Urząd Gminy	2011	2015	4 153 300,10	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	12 000,00
267 195,00	0,00	0,00	276 195,00
0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	670 000,00