

UCHWAŁA Nr XIII/113/2015

RADY GMINY ŻARNÓW

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2016-2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta Gminy Żarnów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Żarnów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Żarnów do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr III/21/2014 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2024, z późn. zm.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.


Przewodniczący
Rady Gminy
Wojciech Baran



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XLII/143/2015 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem*	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
			1.1.1	1.1.1			z podatku od nieruchomości						
Lp	1												
Formuła	[1..1]+[1.2]												
Wykonanie 2013	19 331 395,84	17 365 238,36	1 467 946,00	5 956,63	1 871 917,85	985 109,90	8 927 114,00	4 002 055,77	1 966 157,48	71 817,97	1 894 339,51		
Wykonanie 2014	18 597 235,19	18 219 677,34	1 780 640,00	2 122,90	2 129 885,12	985 466,00	8 709 049,00	4 825 583,58	377 557,85	11 294,55	366 263,30		
Plan 3 kw. 2015	19 501 427,45	17 427 098,43	1 885 492,00	10 000,00	2 006 500,00	820 000,00	8 935 999,00	3 814 269,95	2 074 329,02	0,00	2 074 329,02		
2016	18 764 493,00	17 164 493,00	2 022 577,00	10 000,00	2 097 902,00	950 000,00	9 096 513,00	3 156 461,00	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00		
2017	20 193 605,33	17 593 605,33	2 073 141,43	10 250,00	2 150 349,55	973 750,00	9 323 925,83	3 235 372,53	2 600 000,00	100 000,00	2 500 000,00		
2018	20 033 445,45	18 033 445,45	2 124 989,96	10 506,25	2 204 108,29	998 093,75	9 557 023,97	3 316 256,84	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2019	20 484 281,59	18 484 281,59	2 178 094,21	10 768,91	2 259 211,00	1 023 046,09	9 795 949,57	3 399 163,26	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2020	19 746 388,63	18 946 388,63	2 232 546,56	11 038,13	2 315 691,27	1 048 622,25	10 040 848,31	3 484 142,34	800 000,00	0,00	800 000,00		
2021	19 420 048,35	19 420 048,35	2 288 360,23	11 314,08	2 373 583,55	1 074 837,80	10 291 869,62	3 571 245,90	0,00	0,00	0,00		
2022	19 905 549,56	19 905 549,56	2 345 569,23	11 596,93	2 432 923,14	1 101 708,75	10 549 166,25	3 660 527,05	0,00	0,00	0,00		
2023	20 403 188,29	20 403 188,29	2 404 208,47	11 886,86	2 493 746,22	1 129 251,47	10 812 895,41	3 752 040,22	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	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	z tego:								Wydanki majątkowe x
				w tym:				w tym:				
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa *	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsutki 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 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
2				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	
Formula	[2.1] + [2.2]											
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	
Wykonanie 2014	19 904 186,19	16 295 878,36	0,00	0,00	X	137 969,02	137 969,02	0,00	0,00	0,00	3 608 287,83	
Plan 3 kw. 2015	21 494 544,98	15 991 901,77	0,00	0,00	X	222 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	5 502 643,22	
2016	20 191 904,14	15 438 254,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 753 650,14	
2017	19 234 045,13	14 527 078,76	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	4 706 966,37	
2018	19 032 717,45	14 229 577,18	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	4 803 140,27	
2019	19 435 542,59	14 159 577,18	0,00	0,00	X	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	5 275 965,41	
2020	18 239 109,63	14 139 577,18	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 099 532,45	
2021	17 625 688,35	14 229 472,96	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 396 215,39	
2022	18 590 595,54	14 320 767,69	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 269 827,85	
2023	19 260 161,36	14 423 475,36	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 836 686,00	

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

Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	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 2013	3 218 089,73	516 190,40	0,00	0,00	440 830,40	0,00	75 360,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 306 931,00	2 437 909,36	0,00	0,00	737 909,36	534 847,08	1 700 000,00	772 083,92	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	-1 427 411,14	2 620 506,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 506,93	1 427 411,14	0,00	0,00
2017	959 560,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 048 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 507 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 794 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 314 954,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 143 026,93	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup 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 w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	[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	
Formuła							
Wykonanie 2013	2 996 350,81	2 996 350,81	1 666 822,71	1 666 822,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	927 916,08	927 916,08	75 360,00	75 360,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 190 577,76	2 190 577,76	1 035 486,00	1 035 486,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 193 095,79	1 193 095,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	959 560,20	959 560,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 728,00	1 000 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 048 739,00	1 048 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 507 279,00	1 507 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 794 360,00	1 794 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 314 954,02	1 314 954,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 143 026,93	1 143 026,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja równoważ. - 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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + 14.1) - (14.2) - (2.1) - (2.2.2)
Wykonanie 2013	4 799 419,87	0,00	2 948 331,59	3 389 161,99
Wykonanie 2014	5 551 180,75	0,00	1 923 798,98	2 661 708,34
Plan 3 kw. 2015	7 341 236,01	0,00	1 435 196,66	1 638 258,94
2016	8 768 647,15	0,00	1 726 239,00	1 726 239,00
2017	7 809 086,95	0,00	3 066 526,57	3 066 526,57
2018	6 808 358,95	0,00	3 803 868,27	3 803 868,27
2019	5 759 619,95	0,00	4 324 704,41	4 324 704,41
2020	4 252 340,95	0,00	4 806 811,45	4 806 811,45
2021	2 457 980,95	0,00	5 190 575,39	5 190 575,39
2022	1 143 026,93	0,00	5 584 781,87	5 584 781,87
2023	0,00	0,00	5 979 712,93	5 979 712,93

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.

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu województwa oraz jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 związków samorządu województwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu województwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych dla danego roku wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 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 związków samorządu województwa oraz jednostek 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 związków samorządu województwa oraz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
LD	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.11 + 2.1.31) \cdot 100 / (1)$	$(2.1.11 + 2.1.31 + 2.1.32 + 2.1.33 + 2.1.34 + 2.1.35 + 2.1.36 + 2.1.37) \cdot 100 / (1)$	$(2.1.11 + 2.1.31) \cdot 100 / (1)$	$(2.1.11 + 2.1.31 + 2.1.32 + 2.1.33 + 2.1.34 + 2.1.35 + 2.1.36 + 2.1.37) \cdot 100 / (1)$	$(2.1.11 + 2.1.31 + 2.1.32 + 2.1.33 + 2.1.34 + 2.1.35 + 2.1.36 + 2.1.37) \cdot 100 / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	16,54%	7,91%	0,00	7,91%	15,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,73%	5,33%	0,00	5,33%	10,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	12,36%	7,05%	0,00	7,05%	7,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	7,69%	7,69%	0,00	7,69%	9,73%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2017	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	15,68%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2018	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	18,99%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2019	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	21,11%	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2020	8,39%	8,39%	0,00	8,39%	24,34%	18,59%	18,59%	TAK	TAK
2021	9,75%	9,75%	0,00	9,75%	26,73%	21,48%	21,48%	TAK	TAK
2022	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	28,06%	24,06%	24,06%	TAK	TAK
2023	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	29,31%	26,38%	26,38%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych... odzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 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	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 023 273,64	1 808 432,11	2 350 892,01	221 238,47	2 129 653,54	1 073 497,68	1 173 723,31	1 361 066,84	
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	8 238 048,00	2 206 000,00	4 403 650,14	0,00	4 403 650,14	4 403 650,14	350 000,00	0,00	
2017	959 560,20	959 560,20	7 627 035,92	2 030 695,00	4 705 652,47	0,00	4 705 652,47	4 485 652,47	0,00	0,00	
2018	1 000 728,00	1 000 728,00	7 474 495,20	2 051 001,95	4 799 998,53	0,00	4 799 998,53	4 299 998,53	0,00	0,00	
2019	1 048 739,00	1 048 739,00	7 474 495,20	2 071 511,97	5 274 000,00	0,00	5 274 000,00	5 274 000,00	0,00	0,00	
2020	1 507 279,00	1 507 279,00	7 474 495,20	2 092 227,09	3 424 735,00	0,00	3 424 735,00	3 424 735,00	0,00	0,00	
2021	1 794 360,00	1 794 360,00	7 549 240,15	2 113 149,36	2 107 770,00	0,00	2 107 770,00	2 107 770,00	0,00	0,00	
2022	1 314 954,02	1 314 954,02	7 624 732,56	2 134 280,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 143 026,93	1 143 026,93	7 700 979,88	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																			
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2							
	w tym:		w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Formula	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	141 706,41	134 581,51	134 581,51	1 720 644,00	1 720 644,00	192 529,79	169 208,00	169 208,00												
	451 665,90	403 250,53	403 250,53	246 503,30	224 883,30	552 640,49	465 793,68	465 793,68												
	145 703,27	142 373,27	142 373,27	1 527 246,02	1 527 246,02	166 259,11	136 035,02	136 035,02												
	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	0,00	0,00	0,00	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	12.4	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	12.4.2	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	12.5	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6	w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1								Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.6	12.7	12.7.1						
Formuła													
Wykonanie 2013	152 963,80	97 692,00	97 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	391 477,51	276 270,20	276 270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00
2016	3 846 454,94	1 200 000,00	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

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
Procedury 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 co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 samodzielnych 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 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	D. ZAPEŁNIĄCE O DŁUGU I JEGO SPŁACIE						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	14.3 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i ^x gwarancji ^x	
Łp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	2 996 350,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	927 916,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 323,04
Plan 3 kw. 2015	1 155 091,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 193 095,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	959 560,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	928 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	928 739,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

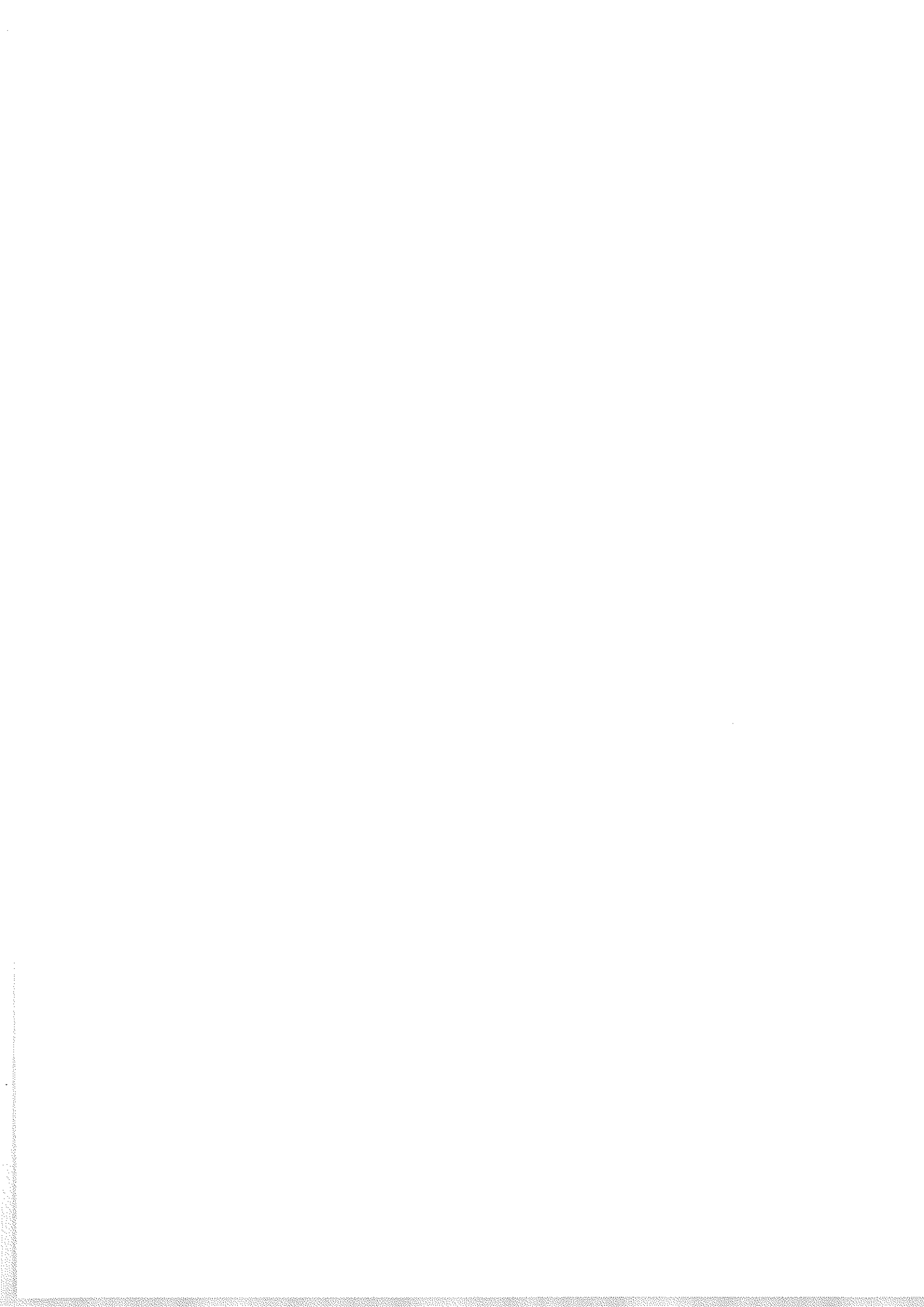
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.11 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, 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki emitującej z art. 240a lub art. 240b ustawy



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XIII/113/2005 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 grudnia 2015 r.
Kosztu 25 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 710 884,08	4 403 650,14	4 705 652,47	4 799 998,53	5 274 000,00	3 424 735,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 710 884,08	4 403 650,14	4 705 652,47	4 799 998,53	5 274 000,00	3 424 735,00
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:				3 846 454,94	3 846 454,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 846 454,94	3 846 454,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie		Urząd Gminy	2015 2016	3 846 454,94	3 846 454,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				21 864 429,14	557 195,20	4 705 652,47	4 799 998,53	5 274 000,00	3 424 735,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 864 429,14	557 195,20	4 705 652,47	4 799 998,53	5 274 000,00	3 424 735,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej Topolice - Budków		Urząd Gminy	2015 2018	3 439 555,47	3 500,00	2 936 055,47	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Soczówki		Urząd Gminy	2015 2019	4 548 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	4 542 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
2 107 770,00	0,00	0,00	24 705 806,14
0,00	0,00	0,00	0,00
2 107 770,00	0,00	0,00	24 705 806,14
0,00	0,00	0,00	3 836 454,94

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3 836 454,94
0,00	0,00	0,00	3 836 454,94
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 107 770,00	0,00	0,00	20 869 351,20
0,00	0,00	0,00	0,00
2 107 770,00	0,00	0,00	20 869 351,20
0,00	0,00	0,00	3 439 555,47
0,00	0,00	0,00	4 548 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bronów	Urząd Gminy	2015	2018	2 361 798,80	2 500,00	1 000,00	2 358 298,80	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice z modernizacją stacji wodociągowej Żarnów -	Urząd Gminy	2010	2021	334 738,39	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemojowice	Urząd Gminy	2011	2020	550 000,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	167 000,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Małków -	Urząd Gminy	2011	2018	550 000,00	10 000,00	20 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja stacji wodociągowej w Straszowej Woli	Urząd Gminy	2015	2016	100 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Plan aglomeracji dla części Gminy Żarnów	Urząd Gminy	2015	2016	8 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi Bronów - Paszkowice	Urząd Gminy	2015	2021	1 151 270,00	7 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi Chelsty - Sielec	Urząd Gminy	2015	2017	589 810,00	4 000,00	585 810,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	2 117 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi na ulicy Bankowej w Miedznej Murwanej	Urząd Gminy	2015	2016	324 695,20	324 695,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi na ulicy Spacerowej w Żarnowie	Urząd Gminy	2015	2020	382 124,00	7 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	372 124,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi na ulicy Wesołej w Żarnowie	Urząd Gminy	2015	2017	316 287,00	5 500,00	310 787,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi na ulicy Zielonej w Żarnowie	Urząd Gminy	2015	2020	173 180,00	4 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	165 680,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 361 798,80
140 000,00	0,00	0,00	240 000,00
0,00	0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	46 000,00
0,00	0,00	0,00	7 000,00
1 139 770,00	0,00	0,00	1 151 270,00
0,00	0,00	0,00	589 810,00
0,00	0,00	0,00	2 141 000,00
0,00	0,00	0,00	324 695,20
0,00	0,00	0,00	382 124,00
0,00	0,00	0,00	316 287,00
0,00	0,00	0,00	173 180,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.16	Przebudowa drogi na ulicy Złotej w Miedznej Murowanej	Urząd Gminy	2015	2018	327 074,73	5 000,00	1 000,00	321 074,73	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi Soczówki - Malków	Urząd Gminy	2015	2021	844 000,00	12 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi Soczówki - Wierzchowisko	Urząd Gminy	2015	2018	1 628 960,00	18 000,00	800 000,00	810 960,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi w miejscowości Topolice	Urząd Gminy	2015	2018	430 700,00	7 500,00	1 000,00	422 200,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi w miejscowości Paszkowice	Urząd Gminy	2015	2019	713 000,00	7 000,00	1 000,00	1 000,00	704 000,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi Złyszewice - Widuch	Urząd Gminy	2015	2020	321 236,00	5 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	312 736,00
1.3.2.22	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	268 195,00
1.3.2.23	Remont budynku pawilonu w Żarnowie	Urząd Gminy	2014	2016	49 804,55	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Remont świetlicy wiejskiej w Straszowej Woli	Urząd Gminy	2015	2018	303 000,00	10 000,00	20 000,00	267 465,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	327 074,73
828 000,00	0,00	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
0,00	0,00	0,00	321 236,00
0,00	0,00	0,00	276 195,00
0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	297 465,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2016-2023 i przedstawiona w dwóch załącznikach.

I. Załącznik nr 1 przedstawia w szczególności:

1. **Dochody ogółem** planowane w poszczególnych latach w podziale na:
 - a) dochody bieżące z wyszczególnieniem: dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, podatków i opłat, subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące;
 - b) dochody majątkowe w tym: dochody ze sprzedaży majątku i z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.
2. **Wydatki ogółem** planowane w poszczególnych latach w podziale na:
 - a) wydatki bieżące z wyszczególnieniem wydatków na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
 - b) wydatki majątkowe
3. **Wynik budżetu** w poszczególnych latach.
4. **Przychody budżetu** w tym: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu.
5. **Rozchody budżetu** w poszczególnych latach z tego spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.
6. **Kwota długu** w poszczególnych latach.
7. **Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych.**
8. **Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy w tym:**
 - a) różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
 - b) różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa.

9. Wskaźniki spłaty zobowiązań:

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

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

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

- a) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;

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

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

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

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

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 ustawy o finansach publicznych, Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Żarnów obejmuje okres do roku 2023, tj., do roku spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Wielkości wykazane dla roku 2016 są zgodne z projektem budżetu Gminy Żarnów na 2016 r., oraz zawartymi w nim objaśnieniami. Przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2017 do 2023 roku (zgodnie z zapisem art. 226 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) są oszacowane prognostycznie, z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne dla dochodów i wydatków są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych Wieloletnia prognoza finansowa może ulec zmianie. Opracowując prognozę na lata 2016 – 2023 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też uwzględniono przewidywane wykonanie za 2015 r.

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2023 przyjęto następujące założenia:

DOCHODY

Na rok 2016 dochody zostały przyjęte wg wielkości zawartych w zawiadomieniu Ministra Finansów, Wojewody Łódzkiego, szacunków dokonanych przez jednostki organizacyjne Gminy oraz w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2015 r.

Dochody ogółem na 2016 rok zaplanowane zostały w kwocie **18.764.493,00 zł.** w tym:

- dochody bieżące -17.164.493,00 zł.
- dochody majątkowe – 1.600.000,00 zł.

Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na rok 2016 zawarte zostały w objaśnieniach do projektu budżetu. Dane dotyczące dochodów budżetu Gminy Żarnów w latach 2016-2023 przedstawiają się następująco:

Rok	Dochody ogółem	Wzrost/spadek dochodów	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wzrost dochodów bieżących
1	2	3	4	5	6
2016	18 764 493,00	×	17 164 493,00	1 600 000,00	×
2017	20 193 605,33	1,08	17 593 605,33	2 600 000,00	1,025
2018	20 033 445,46	0,99	18 033 445,46	2 000 000,00	1,025
2019	20 484 281,59	1,02	18 484 281,59	2 000 000,00	1,025
2020	19 746 388,63	0,96	18 946 388,63	800 000,00	1,025
2021	19 420 048,35	0,98	19 420 048,35	0,00	1,025
2022	19 905 549,56	1,03	19 905 549,56	0,00	1,025
2023	20 403 188,30	1,03	20 403 188,30		1,025

Dla dochodów bieżących gminy przyjęto założenia, że będą one rosły w tempie 2,5 % w latach 2017-2023. Dochody majątkowe planowane są na podstawie planu przedsięwzięć na lata 2016-2020. Dochody majątkowe w latach objętych prognozą zostały zaplanowane z uwzględnieniem min. zapisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem i rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do wysokości limitu 3.000.000 zł. na beneficjenta. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zaplanowano również dochody majątkowe na działania związane podstawowymi usługami i odnową wsi na obszarach wiejskich - gospodarka wodno-ściekowa na zadania dotyczące budowy sieci kanalizacyjnych w Gminie Żarnów ok 2.000.000 zł. Ponadto w ramach Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w Osi Priorytetowej V – Ochrona Środowiska zaplanowano środki na przebudowę oczyszczalni ścieków w Gminie Żarnów ok 1.200.000 zł. Wśród dochodów majątkowych planowane są również dotacje z WFOŚiGW w Łodzi oraz dotacje na drogi dojazdowe do pól w ramach środków z Zarządu Województwa Łódzkiego ok 2.200.000 zł. w latach objętych prognozą. W latach 2017-2020 środki te planowane są w ramach finansowania „0” czwarta cyfra paragrafu do czasu uzyskania faktycznego dofinansowania.

Uzyskanie planowanych dofinansowań w postaci dochodów majątkowych warunkuje realizację zaplanowanych przedsięwzięć.

WYDATKI

Wydatki na rok 2016 przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z wielkościami zamieszczonymi w projekcie budżetu na 2016 r. Szczegółowy opis został zamieszczony w uzasadnieniu do projektu budżetu. Dane dotyczące wydatków budżetu gminy przedstawiają się następująco:

Rok	Wydatki ogółem	wzrost/ spadek wydatków	Wydatki bieżące	wzrost/ spadek wydatków bieżących	Wydatki majątkowe	Obsługa długu	Poręczenia
1	2	3	4	5	6	7	8
2016	20 191 904,14	x	15 438 254,00	x	4 753 650,14	252 000,00	0,00
2017	19 234 045,13	0,95	14 527 078,76	0,94	4 706 966,37	252 000,00	0,00
2018	19 032 717,45	0,99	14 229 577,18	0,98	4 803 140,27	240 000,00	0,00
2019	19 435 542,59	1,02	14 159 577,18	1,00	5 275 965,41	170 000,00	0,00
2020	18 239 109,63	0,94	14 139 577,18	1,00	4 099 532,45	150 000,00	0,00
2021	20 191 904,14	0,97	14 229 472,96	1,01	3 396 215,39	100 000,00	0,00
2022	19 234 045,13	1,05	14 320 767,69	1,01	4 269 827,85	50 000,00	0,00
2023	19 032 717,45	1,06	14 423 475,36	1,01	5 289 206,00	10 000,00	0,00

Dla wydatków bieżących budżetu gminy przyjęto założenie, iż w latach 2017 - 2018 r. nastąpi odpowiednio spadek o 6 % i 2 % w związku z planowaną reorganizacją w oświacie i utworzeniem w 2016 r. zespołu szkół z istniejących szkół podstawowych i gimnazjum. Dzięki czemu możliwe będzie znaczne zmniejszenie kosztów i wydatków na oświatę (planowane odejście w latach 2016-2017. na emerytury lub świadczenia kompensacyjne ok 12 osób), co będzie przekładało się również na zmniejszenie wydatków bieżących gminy. Na lata 2019-2020 przyjęto założenie, iż wydatki bieżące nie będą rosły oraz na lata 2021-2023 założono wzrost o 1% rocznie.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Na 2016 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 1.427.411,14 zł., który zostanie sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

Planowane przychody w 2016 r. to kredyt na sfinansowanie deficytu 1.427.411,14 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.193.095,79 zł.

Planowane rozchody w 2016 r. to spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.193.095,79 zł. Spłata kredytu będzie rozłożona na 6 lat począwszy od 2018 r. jego koszt wyniesie około 350.000 zł.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie gminy na koniec 2016 r. planowane jest w kwocie 8.768.647,15 zł. co stanowi 46,73 % dochodów ogółem.

Planowany w poszczególnych latach w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek, obsługa długu oraz spłaty potencjalnych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem nie przekracza wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Przepis ten obowiązuje od początku 2014 roku.

Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do planowanych dochodów jest następująca:

Rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty
2016	7,69	11,13
2017	6,00	9,17
2018	6,19	10,92
2019	5,95	14,80
2020	8,39	18,59
2021	9,75	21,48
2022	6,86	24,06
2023	5,65	26,38

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów została zachowana również zasada wynikająca z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wg której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

Załącznik nr 2 przedstawia wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2021. Obejmuje on min. limity wydatków na:

1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
2. wydatki na programy, projekty lub związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego;
3. programy, projekty lub zadania pozostałe.

Każde przedsięwzięcie posiada nazwę, łączne nakłady finansowe, okres realizacji, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań. Zadania realizowane są przez gminę i jej jednostki organizacyjne. Realizacja poszczególnych przedsięwzięć uzależniona jest od możliwości finansowych gminy i uzyskania planowanych dochodów.

