

**UCHWAŁA Nr XIV/115/2016**

**RADY GMINY ŻARNÓW**

**z dnia 21 stycznia 2016 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów na lata 2016-2027**

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 uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żarnów, na lata 2016 - 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się limit przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 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

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały nr *XIV/115/2016* Rady Gminy Żarnów z dnia *21.01.2016r.*

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>			
Lp	1	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				
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	965 109,90	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	985 468,00	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	17 427 096,43	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	17 464 493,00	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	300 000,00	100 000,00	200 000,00				
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	2 124 969,96	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	10 291 869,52	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				
2024	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				
2025	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				
2026	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				
2027	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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>3</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	{2.1} + {2.2}								
Wykonanie 2013	16 113 326,11	14 416 906,77	0,00	200 795,04	200 306,04	0,00	0,00	1 696 419,34	
Wykonanie 2014	19 904 166,19	16 295 878,36	0,00	137 969,02	137 969,02	0,00	0,00	3 608 287,83	
Plan 3 kw. 2015	21 494 544,99	15 991 901,77	0,00	222 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 502 643,22	
2016	16 272 650,20	15 511 455,00	0,00	252 000,00	250 000,00	0,00	0,00	761 195,20	
2017	23 213 731,23	14 527 078,76	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	8 696 652,47	
2018	21 530 575,71	14 229 577,18	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	7 300 998,53	
2019	21 634 577,18	14 159 577,18	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	7 475 000,00	
2020	18 503 029,63	14 139 577,18	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	4 363 452,45	
2021	18 282 688,35	14 229 472,96	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 053 215,39	
2022	18 595 549,56	14 320 767,69	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 274 781,87	
2023	18 913 188,29	14 423 475,36	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 489 712,93	
2024	18 938 188,29	14 500 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 438 188,29	
2025	18 985 688,29	14 500 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 485 688,29	
2026	19 018 890,94	14 500 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 518 890,94	
2027	18 033 759,68	14 500 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 533 759,68	

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>	4	4.1	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:					
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	3																		
Formuła	[1] - [2]																		
Wykonanie 2013	3 218 069,73		516 190,40	0,00	0,00	440 830,40	0,00	0,00	75 360,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 700 000,00	772 083,92	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 980 633,02	1 790 055,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	1 191 842,80		28 252,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 252,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	-3 020 125,80		4 068 439,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068 439,09	3 020 125,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	-1 497 130,26		2 640 858,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 858,26	1 497 130,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	-1 150 295,59		2 373 534,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 534,59	1 150 295,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 243 359,00		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				
2021	1 137 360,00		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				
2022	1 310 000,00		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				
2023	1 490 000,00		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				
2024	1 465 000,00		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				
2025	1 417 500,00		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				
2026	1 384 297,35		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				
2027	2 369 428,61		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				

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 / 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 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 ust. 3a ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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	1 220 095,79	1 220 095,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 048 313,19	1 048 313,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 143 728,00	1 143 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 223 239,00	1 223 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 243 359,00	1 243 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 137 360,00	1 137 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 417 500,00	1 417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 384 297,35	1 384 297,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 369 428,61	2 369 428,61	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 pochodowych.

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>
6	7	8.1	8.2	
Lp		[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [2.] - [3.] - [5.] - [6.]	
Formuła				
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	6 149 393,21	0,00	1 653 038,00	1 653 038,00
2017	9 169 519,11	0,00	3 066 526,57	3 066 526,57
2018	10 666 649,37	0,00	3 803 868,27	3 803 868,27
2019	11 816 944,96	0,00	4 324 704,41	4 324 704,41
2020	10 573 585,96	0,00	4 806 811,45	4 806 811,45
2021	9 436 225,96	0,00	5 190 575,39	5 190 575,39
2022	8 126 225,96	0,00	5 584 781,87	5 584 781,87
2023	6 636 225,96	0,00	5 979 712,93	5 979 712,93
2024	5 171 225,96	0,00	5 903 188,29	5 903 188,29
2025	3 753 725,96	0,00	5 903 188,29	5 903 188,29
2026	2 369 428,61	0,00	5 903 188,29	5 903 188,29
2027	0,00	0,00	5 903 188,29	5 903 188,29

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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przysiadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przysiadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysiadających 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przysiadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżeta, do których budżetu, do ustawy dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego sprawozdanie finansowe w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego sprawozdanie finansowe w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	9.7	9.7.1	
Formuła	Formuła		Formuła	Formuła	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%	0,00	7,91%	15,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	5,73%	0,00	5,33%	10,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	12,36%	0,00	7,05%	7,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	8,42%	0,00	8,42%	10,04%	11,13%	11,13%	TAK	TAK	
2017	6,44%	0,00	6,44%	15,68%	9,27%	9,27%	TAK	TAK	
2018	6,91%	0,00	6,91%	18,99%	11,03%	11,03%	TAK	TAK	
2019	7,14%	0,00	7,14%	21,11%	14,90%	14,90%	TAK	TAK	
2020	7,51%	0,00	7,51%	24,34%	18,59%	18,59%	TAK	TAK	
2021	6,99%	0,00	6,99%	26,73%	21,48%	21,48%	TAK	TAK	
2022	7,59%	0,00	7,59%	28,05%	24,06%	24,06%	TAK	TAK	
2023	8,18%	0,00	8,18%	29,31%	26,38%	26,38%	TAK	TAK	
2024	7,92%	0,00	7,92%	28,93%	28,03%	28,03%	TAK	TAK	
2025	7,54%	0,00	7,54%	28,93%	28,77%	28,77%	TAK	TAK	
2026	7,18%	0,00	7,18%	28,93%	29,06%	29,06%	TAK	TAK	
2027	11,86%	11,86%	11,86%	28,93%	28,93%	28,93%	TAK	TAK	

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	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 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	1 191 842,80	1 191 842,80	8 203 248,00	2 206 000,00	611 195,20	0,00	611 195,20	587 195,20	174 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	7 627 035,92	2 030 695,00	8 666 652,47	0,00	8 666 652,47	8 666 652,47	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	7 474 495,20	2 051 001,95	7 033 533,53	0,00	7 033 533,53	7 300 998,53	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	7 474 495,20	2 071 511,97	7 475 000,00	0,00	7 475 000,00	7 475 000,00	0,00	0,00
2020	1 243 359,00	1 243 359,00	7 474 495,20	2 092 227,09	3 721 735,00	0,00	3 721 735,00	3 721 735,00	0,00	0,00
2021	1 137 360,00	1 137 360,00	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	1 310 000,00	1 310 000,00	7 624 732,56	2 134 280,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 490 000,00	1 490 000,00	7 700 979,88	2 155 623,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 465 000,00	1 465 000,00	7 700 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 417 500,00	1 417 500,00	7 700 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 384 297,35	1 384 297,35	7 700 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 369 428,61	2 369 428,61	770 000,00	2 150 000,00	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.

Lp	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		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Formuła	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		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 wynikające wyłączenie 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 wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2013	141 706,41	134 581,51	134 581,51	1 720 644,00	1 720 644,00	1 720 644,00	192 528,79	189 208,00	169 208,00									169 208,00
Wykonanie 2014	451 665,90	403 250,53	403 250,53	246 503,30	224 883,30	224 883,30	552 640,49	465 793,68	465 793,68									465 793,68
Plan 3 kw. 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									136 035,02
2016	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 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 wyłączenie 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	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:	
		Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			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
Formuła													
Wykonanie 2013	152 953,80	97 692,00		97 692,00	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
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
2016	60 000,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	3 980 000,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	2 500 000,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	2 200 000,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7					12.7.1

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Wyszczególnienie	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 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 przekształcanych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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		
Formula	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wykrywających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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 2013	2 996 350,81	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 155 091,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 220 095,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	986 560,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	955 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	955 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	893 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	247 360,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyciszczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się 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 XIV/1105/2016 Rady Gminy Żarnów z dnia 21.01.2016 r. kwoty w 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)				30 610 764,14	611 195,20	8 666 652,47	7 033 533,53	7 475 000,00	3 721 735,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 610 764,14	611 195,20	8 666 652,47	7 033 533,53	7 475 000,00	3 721 735,00
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:				8 745 335,00	60 000,00	3 980 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 745 335,00	60 000,00	3 980 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie		Urząd Gminy	2015 2019	7 240 000,00	40 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Żarnów		Urząd Gminy	2016 2017	1 505 335,00	20 000,00	1 480 000,00	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				21 865 429,14	551 195,20	4 686 652,47	4 533 533,53	5 275 000,00	3 721 735,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 865 429,14	551 195,20	4 686 652,47	4 533 533,53	5 275 000,00	3 721 735,00





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						
1.3.2.1	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
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





