

**UCHWAŁA Nr XX/146/2016**

**RADY GMINY ŻARNÓW**

**z dnia 28 czerwca 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 uchwała, 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 – 2022 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 XX / 146 /2016 Rady Gminy Żarnów z dnia 28 czerwca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		1.1	w tym:			1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3				z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	21 768 988,90	2 030 560,00	2 017,00	2 097 802,00	950 000,00	9 098 951,00	7 065 350,90	397 000,00	100 000,00	297 000,00	
2017	18 198 605,33	2 073 141,43	10 250,00	2 150 349,55	973 750,00	9 323 925,83	3 266 172,53	600 000,00	100 000,00	500 000,00	
2018	18 033 445,45	2 124 969,96	10 506,25	2 204 108,29	988 093,75	9 557 023,97	3 316 256,84	0,00	0,00	0,00	
2019	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	0,00	0,00	0,00	
2020	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	0,00	0,00	0,00	
2021	19 420 048,35	2 288 360,23	11 314,08	2 373 683,55	1 074 837,80	10 291 869,52	3 571 245,90	0,00	0,00	0,00	
2022	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	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	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	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	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	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 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 *	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu *	w tym:		Wydatki majątkowe *
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:				
								odsatki i dyskonto odsetkone w art. 243 ust. 1 ustawy *		odsatki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsatki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2016	20 736 911,70	19 671 716,50	0,00	0,00	0,00	252 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 064 195,20		
2017	25 530 388,76	14 527 078,76	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	11 003 310,00		
2018	24 820 077,18	14 229 577,18	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	10 590 500,00		
2019	22 921 577,18	14 159 577,18	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	8 762 000,00		
2020	15 750 109,63	14 139 577,18	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 610 532,45		
2021	15 812 688,35	14 229 472,96	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 583 215,39		
2022	16 545 549,56	14 320 767,69	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 224 781,87		
2023	17 043 188,29	14 423 475,36	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 619 712,93		
2024	16 803 188,29	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 303 188,29		
2025	16 803 188,29	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 303 188,29		
2026	18 449 450,34	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 949 450,34		
2027	20 403 188,29	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 903 188,29		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
2016	1 033 077,20	187 018,59	0,00	0,00	187 018,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-7 331 783,43	8 618 343,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8 618 343,63	7 331 783,43	0,00	0,00	
2018	-6 786 631,73	8 402 359,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8 402 359,73	6 786 631,73	0,00	0,00	
2019	-4 437 295,59	6 413 034,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6 413 034,59	4 437 295,59	0,00	0,00	
2020	3 195 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 607 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 953 737,95	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	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz splety 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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 220 095,79	1 220 095,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 286 560,20	1 286 560,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 615 728,00	1 615 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 975 739,00	1 975 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 196 279,00	3 196 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 607 360,00	3 607 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 953 737,95	1 953 737,95	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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2016	4 121 666,20	0,00	1 700 272,40	1 887 290,99
2017	11 453 449,63	0,00	3 071 526,57	3 071 526,57
2018	18 240 081,36	0,00	3 803 868,27	3 803 868,27
2019	22 677 376,95	0,00	4 324 704,41	4 324 704,41
2020	19 481 097,95	0,00	4 806 811,45	4 806 811,45
2021	15 873 737,95	0,00	5 190 575,39	5 190 575,39
2022	12 513 737,95	0,00	5 584 781,87	5 584 781,87
2023	9 153 737,95	0,00	5 979 712,93	5 979 712,93
2024	5 553 737,95	0,00	5 903 188,29	5 903 188,29
2025	1 953 737,95	0,00	5 903 188,29	5 903 188,29
2026	0,00	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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej 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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca dotowaniu zgodnie z art. 124 ustawy	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniach o dochody ze sprzedaży majątku, bez uwzględnienia dochodów budżetu (Wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w planie 3 kwartału roku poprzedzającego planowany rok prognostyczny (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	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	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 wykonane rok poprzedzającego, rok budżetowy		
Formula	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [10.1.1.1] + [10.1.1.2] + [10.1.1.3] + [10.1.1.4]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [10.1.1.1] + [10.1.1.2] + [10.1.1.3] + [10.1.1.4] + [10.1.1.5]}{[1]}$	$\frac{[1.1] + [1.3.1] + [1.2.1] + [1.2.2] + [1.2.3] + [1.2.4] + [1.2.5] + [1.2.6] + [1.2.7] + [1.2.8] + [1.2.9] + [1.2.10]}{[1]}$	$\frac{[1.1] + [1.3.1] + [1.2.1] + [1.2.2] + [1.2.3] + [1.2.4] + [1.2.5] + [1.2.6] + [1.2.7] + [1.2.8] + [1.2.9] + [1.2.10]}{[1]}$	$\frac{[1.1] + [1.3.1] + [1.2.1] + [1.2.2] + [1.2.3] + [1.2.4] + [1.2.5] + [1.2.6] + [1.2.7] + [1.2.8] + [1.2.9] + [1.2.10]}{[1]}$	$\frac{[1.1] + [1.3.1] + [1.2.1] + [1.2.2] + [1.2.3] + [1.2.4] + [1.2.5] + [1.2.6] + [1.2.7] + [1.2.8] + [1.2.9] + [1.2.10]}{[1]}$	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2016	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	8,27%	11,13%	12,86%	TAK	TAK		
2017	8,45%	8,45%	0,00	8,45%	17,43%	8,68%	10,41%	TAK	TAK		
2018	10,90%	10,90%	0,00	10,90%	21,09%	11,02%	12,75%	TAK	TAK		
2019	13,12%	13,12%	0,00	13,12%	23,40%	15,60%	15,60%	TAK	TAK		
2020	19,25%	19,25%	0,00	19,25%	25,37%	20,64%	20,64%	TAK	TAK		
2021	20,64%	20,64%	0,00	20,64%	26,73%	23,29%	23,29%	TAK	TAK		
2022	18,39%	18,39%	0,00	18,39%	28,06%	25,17%	25,17%	TAK	TAK		
2023	17,69%	17,69%	0,00	17,69%	29,31%	26,72%	26,72%	TAK	TAK		
2024	18,43%	18,43%	0,00	18,43%	28,93%	28,03%	28,03%	TAK	TAK		
2025	18,04%	18,04%	0,00	18,04%	28,93%	28,77%	28,77%	TAK	TAK		
2026	9,67%	9,67%	0,00	9,67%	28,93%	29,06%	29,06%	TAK	TAK		
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	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 przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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]						
2016	1 033 077,20	1 033 077,20	8 333 351,20	2 227 500,00	912 695,20	19 500,00	893 195,20	608 195,20	448 000,00	8 000,00	
2017	0,00	0,00	7 627 035,92	2 030 895,00	11 034 110,00	30 800,00	11 003 310,00	8 435 365,47	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	7 474 495,20	2 051 001,95	10 590 500,00	0,00	10 590 500,00	6 248 798,80	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	7 474 495,20	2 071 511,97	8 762 000,00	0,00	8 762 000,00	8 762 000,00	0,00	0,00	
2020	3 196 279,00	3 196 279,00	7 474 495,20	2 092 227,09	188 000,00	0,00	188 000,00	187 000,00	0,00	0,00	
2021	3 607 360,00	3 607 360,00	7 549 240,15	2 113 149,36	141 000,00	0,00	141 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
2022	3 360 000,00	3 360 000,00	7 624 732,56	2 134 280,85	895 000,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 360 000,00	3 360 000,00	7 700 979,88	2 155 623,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 600 000,00	3 600 000,00	7 700 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 600 000,00	3 600 000,00	7 700 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 953 737,95	1 953 737,95	7 700 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

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						
	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formuła	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2016	19 500,00	19 500,00	97 000,00	97 000,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
2017	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00
2018	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
2020	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
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
2024	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
2026	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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy;

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		
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													
2016	157 000,00	97 000,00	97 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	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	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.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
										W tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	
Formuła												
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

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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:  
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym

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 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

Wyszczególnienie	... uzupełniająca 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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych 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							
2016	1 220 095,79	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
2018	955 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	955 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	976 279,00	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
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
2024	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
2026	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy 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 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 XX / 146 /2016 Rady Gminy Żarnów z dnia 28 czerwca 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)				34 277 183,14	11 034 110,00	10 590 500,00	8 762 000,00	188 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				50 300,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				34 226 883,14	11 003 310,00	10 590 500,00	8 762 000,00	188 000,00	
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.NP-157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				8 297 335,00	1 532 000,00	2 500 000,00	4 200 000,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 297 335,00	1 532 000,00	2 500 000,00	4 200 000,00	0,00	
1.1.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie	Urząd Gminy	2015	2019		500 000,00	2 500 000,00	4 200 000,00	0,00	
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Żarnów	Urząd Gminy	2016	2017		1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				197 300,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				50 300,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.1	WAND2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego	Urząd Gminy	2016	2017		30 800,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.1	WAND2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego	Urząd Gminy	2016	2017		147 000,00	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				25 782 548,14	9 471 310,00	8 090 500,00	4 562 000,00	188 000,00	





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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 782 548,14	9 471 310,00	8 090 500,00	4 562 000,00		188 000,00
1.3.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Żarnów	Urząd Gminy	2016	2017	2 010 000,00	10 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej Topolice - Budków	Urząd Gminy	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Soczówka	Urząd Gminy	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bronów	Urząd Gminy	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bronów, Budków, Topolice, Soczówka	Urząd Gminy	2016	2019	10 300 000,00	10 000,00	3 400 000,00	2 350 000,00	4 540 000,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Modernizacja stacji wodociągowej w Straszowej Woli	Urząd Gminy	2015	2016	100 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Plan aglomeracji dla części Gminy Żarnów	Urząd Gminy	2015	2016	8 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi Bronów - Paszkwice	Urząd Gminy	2015	2021	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi Chelsty - Sielec	Urząd Gminy	2015	2017	589 810,00	4 000,00	585 810,00	0,00	0,00	0,00



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						
1.3.2.13	Przebudowa drogi Ławki - Mlynek - Siedłów	Urząd Gminy	2015	2018	780 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi na ulicy Bankowej w Miedznej Murowanej	Urząd Gminy	2015	2016	324 695,20	324 695,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi na ulicy Spacerowej w Żarnowie	Urząd Gminy	2015	2020	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi na ulicy Wesołej w Żarnowie	Urząd Gminy	2015	2017	200 000,00	5 500,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi na ulicy Zielonej w Żarnowie	Urząd Gminy	2015	2020	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi na ulicy Złotej w Miedznej Murowanej	Urząd Gminy	2015	2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków-Chełsty-Grębenice	Urząd Gminy	2016	2017	2 100 000,00	40 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi Soczówki - Małków	Urząd Gminy	2015	2021	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi Soczówki - Wierzchowsko	Urząd Gminy	2015	2017	1 100 000,00	18 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi w miejscowości Topolice	Urząd Gminy	2015	2018	305 000,00	7 500,00	1 000,00	296 500,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi w miejscowości Paszkowice	Urząd Gminy	2015	2019	490 000,00	7 000,00	1 000,00	482 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi w miejscowości Skórkowice	Urząd Gminy	2016	2020	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi Zółszewice - Widuch	Urząd Gminy	2015	2020	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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						
1.3.2.26	Przebudowa i zagospodarowanie terenu przy kompleksie boisk sportowych w Żamowie	Urząd Gminy	2016	2022	920 000,00	20 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ulicy Targowej i ulicy Topolowej w Żamowie	Urząd Gminy	2015	2020	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Remont budynku pawilonu w Żamowie	Urząd Gminy	2014	2016	69 804,55	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Remont świetlicy wiejskiej w Straszowej Woli	Urząd Gminy	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcją turystyczną Gminy Żamów	Urząd Gminy	2016	2018	5 000 000,00	45 000,00	105 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00

