

**UCHWAŁA Nr XXVII/199/2017**

**RADY GMINY ŻARNÓW**

**z dnia 14 lutego 2017 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2017-2026**

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 2017 - 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się limit przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 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 XXVIII / 199 / 2017 Rady Gminy Żarnów z dnia 14 lutego 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	1.1	w tym:						z tego:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
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			
Wykonanie 2014	18 597 235,19	18 219 677,34	2 122,90	2 129 885,12	985 488,00	8 709 049,00	4 825 583,58	377 557,85	11 294,55	366 263,30		
Wykonanie 2015	20 951 551,13	18 406 649,68	520,95	2 226 011,67	1 042 416,70	8 970 053,00	4 246 446,50	2 544 901,45	18 584,47	2 526 316,98		
Plan 3 kw. 2016	22 079 342,15	21 682 442,15	2 017,00	2 097 902,00	950 000,00	9 098 951,00	7 370 955,99	396 900,00	100 000,00	296 900,00		
2017	24 688 452,26	22 155 142,26	10 000,00	2 076 700,00	950 000,00	9 257 738,00	7 690 123,67	2 533 310,00	0,00	2 533 310,00		
2018	27 028 850,28	22 688 120,78	10 200,00	2 118 234,00	969 000,00	9 442 892,76	7 934 036,00	4 340 729,50	500 000,00	3 840 729,50		
2019	23 141 883,20	23 141 883,20	10 404,00	2 160 598,68	988 380,00	9 631 750,62	8 092 716,72	0,00	0,00	0,00		
2020	23 373 302,03	23 373 302,03	10 508,04	2 182 204,67	998 263,80	9 728 068,12	8 173 643,89	0,00	0,00	0,00		
2021	23 607 035,05	23 607 035,05	10 613,12	2 204 026,71	1 008 246,44	9 825 348,80	8 255 380,33	0,00	0,00	0,00		
2022	23 843 105,40	23 843 105,40	10 719,25	2 226 066,98	1 018 328,90	9 923 602,29	8 337 934,13	0,00	0,00	0,00		
2023	24 081 536,46	24 081 536,46	10 826,44	2 248 327,65	1 028 512,19	10 022 838,31	8 421 913,47	0,00	0,00	0,00		
2024	24 322 351,82	24 322 351,82	10 934,71	2 270 810,93	1 038 797,31	10 123 066,70	8 505 526,61	0,00	0,00	0,00		
2025	24 565 575,34	24 565 575,34	11 044,06	2 293 519,04	1 049 185,29	10 224 297,36	8 590 581,88	0,00	0,00	0,00		
2026	24 811 231,09	24 811 231,09	11 154,50	2 316 454,23	1 059 677,14	10 326 540,34	8 676 487,69	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.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>3)</sup>		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2014	-1 306 931,00	2 437 909,36	0,00	0,00	737 909,36	534 947,08	1 700 000,00	772 083,92	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	671 934,27	2 631 680,77	0,00	0,00	203 082,28	0,00	2 428 618,49	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	-2 245 631,78	5 265 501,98	0,00	0,00	298 559,20	298 559,20	4 966 942,78	1 947 072,58	0,00	0,00	
2018	-2 884 779,50	4 447 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 447 899,50	2 884 779,50	0,00	0,00	
2019	-4 610 851,64	6 474 838,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6 474 838,64	4 610 861,64	0,00	0,00	
2020	1 468 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 135 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 164 394,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 844 346,14	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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	927 916,08	927 916,08	75 360,00	75 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 638 037,25	2 638 037,25	1 488 006,00	1 488 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 220 095,79	1 220 095,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 019 870,20	3 019 870,20	2 033 310,00	2 033 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 563 120,00	1 563 120,00	387 392,00	387 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 863 977,00	1 863 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 468 279,00	1 468 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 135 360,00	1 135 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 112 000,00	2 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 164 394,78	2 164 394,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 844 346,14	2 844 346,14	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 zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2014	5 551 180,75	0,00	1 923 798,98	2 661 708,34
Wykonanie 2015	5 341 761,99	0,00	2 610 849,02	2 813 911,30
Plan 3 kw. 2016	4 121 666,20	0,00	1 663 272,40	1 850 290,99
2017	6 068 738,78	0,00	2 295 368,22	2 593 927,42
2018	8 953 518,28	0,00	3 365 664,32	3 365 664,32
2019	13 564 379,92	0,00	3 831 426,74	3 831 426,74
2020	12 096 100,92	0,00	4 012 845,57	4 012 845,57
2021	10 960 740,92	0,00	4 286 578,59	4 286 578,59
2022	9 160 740,92	0,00	4 381 944,37	4 381 944,37
2023	7 048 740,92	0,00	4 467 763,82	4 467 763,82
2024	5 008 740,92	0,00	4 554 041,46	4 554 041,46
2025	2 844 346,14	0,00	4 650 781,87	4 650 781,87
2026	0,00	0,00	4 747 989,69	4 747 989,69

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	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia ustawowych wyłączeń przysługujących do podlegania doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących o pomniejszeniu o majątku oraz dochodów budżetu, ustalony dla danej jednostki (wskaznik jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązania spłaty w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Informacja o spełnieniu zobowiązania spłaty w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) * 100}{(5.1) / 7.1}$	$\frac{(2.1.1.2 + 2.1.3.2) * 100}{(5.1) / 7.1}$		$\frac{(2.1.1.2 + 2.1.3.2) * 100}{(5.1) / 7.1}$	$\frac{(10.1.1 + 10.1.2 + 10.1.3 + 10.1.4 + 10.1.5 + 10.1.6 + 10.1.7 + 10.1.8 + 10.1.9 + 10.1.10) * 100}{(5.1) / 7.1}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2014	5,73%	5,33%	0,00	5,33%	10,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	13,22%	6,12%	0,00	6,12%	12,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	7,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	12,97%	4,74%	0,00	4,74%	9,30%	10,32%	37,49%	TAK	TAK
2018	6,72%	5,28%	0,00	5,28%	14,30%	9,95%	37,12%	TAK	TAK
2019	9,09%	9,09%	0,00	9,09%	16,56%	10,53%	37,70%	TAK	TAK
2020	7,52%	7,52%	0,00	7,52%	17,17%	13,39%	37,39%	TAK	TAK
2021	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	18,16%	16,01%	37,01%	TAK	TAK
2022	8,39%	8,39%	0,00	8,39%	18,38%	17,30%	37,30%	TAK	TAK
2023	9,43%	9,43%	0,00	9,43%	18,55%	17,90%	37,90%	TAK	TAK
2024	8,88%	8,88%	0,00	8,88%	18,72%	18,36%	38,36%	TAK	TAK
2025	9,10%	9,10%	0,00	9,10%	18,93%	18,55%	38,55%	TAK	TAK
2026	11,54%	11,54%	0,00	11,54%	19,14%	18,73%	38,73%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych... rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <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]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 023 273,64	0,00	2 350 892,01	221 238,47	2 129 653,54	1 073 497,68	1 173 723,31	1 361 066,84	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 169 119,36	1 924 110,53	3 409 252,27	133 431,75	3 275 820,52	3 223 056,22	1 253 608,00	834 244,10	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 362 143,36	2 226 500,00	992 030,29	85 935,09	906 095,20	621 195,20	397 900,00	8 000,00	
2017	0,00	0,00	8 089 495,00	2 143 400,00	6 629 651,85	150 341,85	6 479 310,00	6 408 310,00	666 000,00	0,00	
2018	0,00	0,00	7 942 448,22	2 051 001,95	10 197 173,32	17 022,58	10 180 150,74	10 180 150,74	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	7 942 448,22	2 071 511,97	8 442 288,38	0,00	8 442 288,38	8 442 288,38	0,00	0,00	
2020	1 468 279,00	1 468 279,00	7 942 448,22	2 092 227,09	2 524 000,00	0,00	2 524 000,00	2 524 000,00	0,00	0,00	
2021	1 135 360,00	1 135 360,00	7 942 448,22	2 113 149,36	3 141 000,00	0,00	3 141 000,00	3 141 000,00	0,00	0,00	
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	8 021 872,70	2 134 280,85	895 000,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	
2023	2 112 000,00	2 112 000,00	8 102 091,43	2 155 623,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 040 000,00	2 040 000,00	8 183 112,34	2 177 179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 164 394,78	2 164 394,78	8 284 943,47	2 198 951,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 844 346,14	2 316 108,14	8 347 592,90	2 220 941,21	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.

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				art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
	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 wyłączone 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 wyłączone 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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
Wykonanie 2015	129 332,90	126 202,78	126 202,78	1 979 233,98	1 979 233,98	1 979 233,98	121 054,22	107 374,15	107 374,15
Plan 3 kw. 2016	84 635,09	84 635,09	84 635,09	96 900,00	96 900,00	96 900,00	85 935,09	84 635,09	84 635,09
2017	108 431,07	108 431,07	108 431,07	2 033 310,00	2 033 310,00	2 033 310,00	150 341,85	136 163,80	136 163,80
2018	15 722,58	15 722,58	15 722,58	3 840 729,50	3 840 729,50	3 840 729,50	17 022,58	15 722,58	15 722,58
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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.6.1., 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:		12.4.2	12.5	12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa		
Łp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 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
Wykonanie 2015	3 067 119,97	1 712 428,00	1 712 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	206 900,00	96 900,00	96 900,00	111 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 320 310,00	2 033 310,00	2 033 310,00	1 328 910,78	1 328 910,78	1 328 910,78	1 328 910,78	2 033 310,00	2 033 310,00	2 033 310,00	2 033 310,00	2 033 310,00
2018	5 477 150,74	3 840 729,50	3 840 729,50	1 637 721,24	1 637 721,24	1 637 721,24	1 637 721,24	387 392,00	387 392,00	387 392,00	387 392,00	387 392,00
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
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
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
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
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
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
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
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

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych				daty opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykorzystanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 033 310,00	2 033 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	387 392,00	387 392,00	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

Wyszczególnienie	Dok. - uzupełniająca o dług i jego spłacie						
	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 zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
Formuła							
Wykonanie 2014	927 916,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 323,04
Wykonanie 2015	1 155 091,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 wyłączeniu 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, informacje 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 XXVII/199/2014 Rady Gminy Żarnów z dnia 14 lutego 2014 r. kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 811 643,07	6 629 651,85	10 197 173,32	8 442 288,38	2 524 000,00	3 141 000,00
1.a	- wydatki bieżące				237 661,52	150 341,85	17 022,58	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 573 981,55	6 479 310,00	10 180 150,74	8 442 288,38	2 524 000,00	3 141 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				9 110 411,75	3 404 008,11	5 483 573,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				147 261,52	83 698,11	6 422,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Mali odkrywcy-utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej oraz rozszerzenie ofert zajęć oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Klewie w Gminie Żarnów	Urząd Gminy	2016	2018	147 261,52	83 698,11	6 422,58	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 963 150,23	3 320 310,00	5 477 150,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków-Chełsty-Grębenice	Urząd Gminy	2016	2017	2 011 454,56	1 972 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi na ulicy Wesolej w Żarnowie	Urząd Gminy	2015	2017	186 782,95	181 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi Soczówki - Wierchowisko	Urząd Gminy	2015	2017	1 076 261,98	1 059 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi w miejscowości Topolice	Urząd Gminy	2015	2018	252 456,50	1 000,00	243 956,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi w miejscowości Paszkowice	Urząd Gminy	2015	2018	373 101,74	1 000,00	365 101,74	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
895 000,00	31 828 504,50
0,00	167 364,43
895 000,00	31 661 140,07
0,00	8 886 972,38

0,00	90 120,69
0,00	90 120,69

0,00	8 796 851,59
0,00	1 972 286,00
0,00	181 282,95
0,00	1 059 132,00
0,00	244 956,50
0,00	366 101,74



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.6	Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcją turystyczną Gminy Żarnów	Urząd Gminy	2016	2018	5 063 092,50	105 000,00	4 868 092,50	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				90 400,00	66 643,74	10 600,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				90 400,00	66 643,74	10 600,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	WAND2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego	Urząd Gminy	2016	2017	50 400,00	37 243,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	Projekt Twoja szansa. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r. z. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim	Urząd Gminy	2016	2018	40 000,00	29 400,00	10 600,00	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				23 610 831,32	3 159 000,00	4 703 000,00	8 442 288,38	2 524 000,00	3 141 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 610 831,32	3 159 000,00	4 703 000,00	8 442 288,38	2 524 000,00	3 141 000,00
1.3.2.1	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	140 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zdyszewice	Urząd Gminy	2017	2019	101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamieniec	Urząd Gminy	2017	2019	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Żarnów	Urząd Gminy	2016	2017	2 020 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Malków - Grabków	Urząd Gminy	2016	2019	450 000,00	12 000,00	1 000,00	436 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	4 973 092,50
0,00	77 243,74
0,00	77 243,74
0,00	37 243,74
0,00	40 000,00

0,00	0,00
895 000,00	22 864 288,38
0,00	0,00
895 000,00	22 864 288,38
0,00	220 000,00
0,00	101 000,00
0,00	120 000,00
0,00	2 000 000,00
0,00	449 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.6	Przebudowa drogi Ławki - Młynek - Stedłów	Urząd Gminy	2015	2021	790 000,00	1 000,00	1 000,00	766 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi na ulicy Zielonej w Żarnowie	Urząd Gminy	2015	2019	380 000,00	1 000,00	1 000,00	374 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi na ulicy Spacerowej w Żarnowie	Urząd Gminy	2015	2019	280 000,00	1 000,00	1 000,00	273 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Targowej i ulicy Topolowej w Żarnowie	Urząd Gminy	2015	2019	290 000,00	1 000,00	1 000,00	283 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi w miejscowości Skórkowice ul. Chorzew	Urząd Gminy	2016	2017	312 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Żarnów	Urząd Gminy	2017	2021	1 550 000,00	45 000,00	1 000,00	1 000,00	503 000,00	1 000 000,00
1.3.2.12	Remont budynku pawilonu w Żarnowie	Urząd Gminy	2014	2017	69 804,55	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Bronów, Budków, Topolice, Soczówki	Urząd Gminy	2016	2019	7 428 288,38	200 000,00	3 600 000,00	3 628 288,38	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie	Urząd Gminy	2015	2021	7 240 000,00	40 000,00	500 000,00	2 660 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.15	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Słoneczna w Miedznej Murwanej	Urząd Gminy	2017	2018	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa świetlicy wiejskiej w Budkowie	Urząd Gminy	2017	2018	120 000,00	5 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Małków -	Urząd Gminy	2011	2018	550 000,00	17 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa świetlicy wiejskiej w Ruszonicach	Urząd Gminy	2017	2018	120 000,00	5 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	768 000,00
0,00	376 000,00
0,00	275 000,00
0,00	285 000,00
0,00	300 000,00
0,00	1 550 000,00
0,00	10 000,00
0,00	7 428 288,38
0,00	7 200 000,00
0,00	50 000,00
0,00	120 000,00
0,00	107 000,00
0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.19	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Żarnów	Urząd Gminy	2016	2017	410 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa i zagospodarowanie terenu przy kompleksie boisk sportowych w Żarnowie	Urząd Gminy	2016	2022	920 000,00	20 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.2.21	Renowacja rynku w Żarnowie	Urząd Gminy	2016	2017	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Żarnów	Urząd Gminy	2016	2017	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Żarnowie działka nr ew. 1300 -	Urząd Gminy	2016	2017	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	400 000,00
895 000,00	920 000,00
0,00	40 000,00
0,00	15 000,00
0,00	10 000,00