

UCHWAŁA Nr XXXIII/260/2017

RADY GMINY ŻARNÓW

z dnia 28 listopada 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 XXII / Lcdj 2017 Rady Gminy Żarnów z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:								
		1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2										
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4				1.1.5									
Lp	1																			
2017	24 448 772,98	23 720 932,98	2 311 951,00	10 000,00	2 106 700,00	950 000,00	9 202 792,00	9 232 056,31	727 840,00	17 300,00	710 540,00									
2018	29 062 160,28	22 688 120,78	2 358 190,02	10 200,00	2 118 234,00	969 000,00	9 442 892,76	7 934 036,00	6 374 039,50	500 000,00	5 874 039,50									
2019	23 141 883,20	23 141 883,20	2 405 353,80	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	2 429 407,36	10 508,04	2 182 204,67	988 263,80	9 728 068,12	8 173 643,89	0,00	0,00	0,00									
2021	23 607 035,05	23 607 035,05	2 453 701,43	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	2 478 238,45	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	2 503 020,83	10 826,44	2 248 327,65	1 028 512,19	10 022 838,31	8 421 313,47	0,00	0,00	0,00									
2024	24 322 351,82	24 322 351,82	2 528 051,04	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	2 553 331,55	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	2 578 864,87	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.

Lp	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:				Wydatki majątkowe X		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X		w tym:	
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy X
	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
2017	27 168 381,30	22 030 469,30	0,00	0,00	0,00	120 000,00	118 000,00	0,00	0,00	5 137 912,00
2018	34 945 541,92	19 322 456,46	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	15 623 085,46
2019	28 215 805,30	19 310 456,46	0,00	0,00	X	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	8 905 348,84
2020	25 776 304,96	19 160 456,46	0,00	0,00	X	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 615 848,50
2021	23 069 567,28	19 031 971,17	0,00	0,00	X	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	4 037 596,11
2022	19 961 161,03	19 461 161,03	0,00	0,00	X	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2023	20 113 772,64	19 613 772,64	0,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2024	20 268 310,36	19 768 310,36	0,00	0,00	X	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2025	20 414 793,47	19 914 793,47	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2026	23 632 582,80	20 063 241,40	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 569 341,40

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017		-2 719 608,32	3 706 168,52	0,00	0,00	1 273 322,52	286 762,32	2 432 846,00	2 432 846,00	0,00	0,00
2018		-5 883 381,64	9 479 811,64	0,00	0,00	1 157 611,09	1 157 611,09	8 322 200,55	4 725 770,55	0,00	0,00
2019		-5 073 922,10	6 737 899,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 737 899,10	5 073 922,10	0,00	0,00
2020		-2 403 002,93	4 613 848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 848,50	2 403 002,93	0,00	0,00
2021		537 467,77	2 534 596,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 596,11	0,00	0,00	0,00
2022		3 881 944,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		3 967 763,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		4 054 041,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		4 150 781,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 178 648,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wykazanie	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			z tego:								
	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
2017	986 560,20	986 560,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 567 952,00	0,00	1 690 463,68	2 963 786,20	
2018	3 596 430,00	3 596 430,00	2 420 702,00	2 420 702,00	0,00	0,00	10 293 722,55	0,00	3 365 664,32	4 523 275,41	
2019	1 663 977,00	1 663 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 367 644,65	0,00	3 831 426,74	3 831 426,74	
2020	2 210 845,57	2 210 845,57	0,00	0,00	0,00	0,00	17 770 647,58	0,00	4 212 845,57	4 212 845,57	
2021	3 072 063,88	3 072 063,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17 233 179,81	0,00	4 575 063,88	4 575 063,88	
2022	3 881 944,37	3 881 944,37	0,00	0,00	0,00	0,00	13 351 235,44	0,00	4 381 944,37	4 381 944,37	
2023	3 967 763,82	3 967 763,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9 383 471,62	0,00	4 467 763,82	4 467 763,82	
2024	4 054 041,46	4 054 041,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5 329 430,16	0,00	4 554 041,46	4 554 041,46	
2025	4 150 781,87	4 150 781,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 648,29	0,00	4 650 781,87	4 650 781,87	
2026	1 178 648,29	1 178 648,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 989,69	4 747 989,69	

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej 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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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 ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	6,99%	10,32%	12,58%	TAK	TAK	
2018	13,93%	5,60%	0,00	5,60%	13,30%	9,18%	11,44%	TAK	TAK	
2019	9,01%	9,01%	0,00	9,01%	16,56%	9,43%	11,69%	TAK	TAK	
2020	11,38%	11,38%	0,00	11,38%	18,02%	12,28%	12,28%	TAK	TAK	
2021	14,67%	14,67%	0,00	14,67%	19,38%	15,96%	15,96%	TAK	TAK	
2022	17,62%	17,62%	0,00	17,62%	18,38%	17,99%	17,99%	TAK	TAK	
2023	17,51%	17,51%	0,00	17,51%	18,55%	18,59%	18,59%	TAK	TAK	
2024	17,41%	17,41%	0,00	17,41%	18,72%	18,77%	18,77%	TAK	TAK	
2025	17,30%	17,30%	0,00	17,30%	18,93%	18,55%	18,55%	TAK	TAK	
2026	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	19,14%	18,73%	18,73%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1				11.2	11.3			
2017	0,00	0,00	8 097 118,40	2 244 720,00	4 602 253,85	150 341,85	4 451 912,00	4 258 912,00	879 000,00	0,00	
2018	0,00	0,00	7 942 448,22	2 051 001,95	15 640 108,04	17 022,58	15 623 085,46	15 623 085,46	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	7 942 448,22	2 071 511,97	8 905 348,84	0,00	8 905 348,84	8 442 288,38	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	7 942 448,22	2 092 227,09	6 615 848,50	0,00	6 615 848,50	2 002 000,00	0,00	0,00	
2021	537 467,77	537 467,77	7 942 448,22	2 113 149,36	4 037 596,11	0,00	4 037 596,11	1 503 000,00	0,00	0,00	
2022	3 881 944,37	3 881 944,37	8 021 872,70	2 134 280,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 967 763,82	3 467 763,82	8 102 091,43	2 155 623,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 054 041,46	3 554 041,46	8 183 112,34	2 177 179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 150 781,87	3 650 781,87	8 264 943,47	2 198 951,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 178 648,29	1 100 343,79	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	108 431,07	108 431,07	108 431,07	0,00	0,00	150 341,85	136 163,80	15 722,58	15 722,58	0,00
Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 722,58	15 722,58	15 722,58	5 874 039,50	5 874 039,50	17 022,58	15 722,58	0,00	0,00	0,00
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2017	108 431,07	108 431,07	108 431,07	0,00	0,00	150 341,85	136 163,80	15 722,58	15 722,58	0,00
2018	15 722,58	15 722,58	15 722,58	5 874 039,50	5 874 039,50	17 022,58	15 722,58	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

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.5.1., 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.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wykluczające wyłączenie 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)		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	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2017	3 790 912,00	2 018 252,00	2 018 252,00	1 786 838,05	1 786 838,05	1 786 838,05	2 017 912,00	2 017 912,00				
2018	6 080 631,17	3 840 729,50	3 840 729,50	1 637 721,24	1 637 721,24	1 637 721,24	387 392,00	387 392,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	2 017 912,00		2 017 912,00	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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 wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wpłat, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1.1 pozycji 2 sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - Pozytywe oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągano oraz planuje się wydatki, w tym wydatki, o których mowa w art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

tytuł niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od zadania zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyniające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy, kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 XXVIII/760/2017 Rady Gminy Żarnów z dnia 28 Listopada 2017 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)				40 963 554,67	4 602 253,85	15 640 108,04	8 905 348,84	6 615 848,50	4 037 596,11
1.a	- wydatki bieżące				237 661,52	150 341,85	17 022,58	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 725 893,15	4 451 912,00	15 623 085,46	8 905 348,84	6 615 848,50	4 037 596,11
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				10 130 124,18	3 874 610,11	6 087 053,75	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				9 982 862,66	3 790 912,00	6 080 631,17	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków-Chelsty-Grębenice	Urząd Gminy	2016	2017	2 472 288,00	2 472 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi na ulicy Wesołej w Żarnowie	Urząd Gminy	2015	2017	171 384,95	166 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi Soczówki - Wierchowisko	Urząd Gminy	2015	2017	1 166 261,98	1 149 132,00	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
1.1.2.6	Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcją turystyczną Gminy Żarnów	Urząd Gminy	2016	2018	5 508 202,93	1 000,00	5 471 572,93	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				30 743 030,49	661 000,00	9 542 454,29	8 905 348,84	6 615 848,50	4 037 596,11
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 743 030,49	661 000,00	9 542 454,29	8 905 348,84	6 615 848,50	4 037 596,11
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice z modernizacją stacji wodociągowej Żarnów -	Urząd Gminy	2010	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Żarnów	Urząd Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Małków - Grabków -	Urząd Gminy	2016	2020	966 308,15	12 000,00	1 000,00	1 000,00	954 308,15	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	37 896 516,99
1.a	0,00	167 364,43
1.b	0,00	37 729 152,56
1.1	0,00	9 961 663,86
1.1.1	0,00	90 120,69
1.1.1.1	0,00	90 120,69
1.1.2	0,00	9 871 543,17
1.1.2.1	0,00	2 472 286,00
1.1.2.2	0,00	166 494,00
1.1.2.3	0,00	1 149 132,00
1.1.2.4	0,00	244 956,50
1.1.2.5	0,00	366 101,74
1.1.2.6	0,00	5 472 572,93
1.2	0,00	77 243,74
1.2.1	0,00	77 243,74
1.2.1.1	0,00	37 243,74
1.2.1.2	0,00	40 000,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	27 857 609,39
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	27 857 609,39
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	101 000,00
1.3.2.3	0,00	120 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	968 308,15

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 - Siedlów -	Urząd Gminy	2015	2020	800 350,35	1 000,00	1 000,00	1 000,00	760 540,35	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi na ulicy Zielonej w Żarnowie	Urząd Gminy	2015	2019	283 501,54	1 000,00	1 000,00	277 811,54	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi na ulicy Spacerowej w Żarnowie	Urząd Gminy	2015	2018	278 992,35	1 000,00	273 072,35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Targowej i ulicy Topolowej w Żarnowie	Urząd Gminy	2015	2019	293 454,70	1 000,00	1 000,00	286 534,70	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi w miejscowości Skórkowice ul. Chorzew	Urząd Gminy	2016	2017	260 000,00	260 000,00	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	15 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 532 000,00
1.3.2.12	Remont budynku pawilonu w Żarnowie	Urząd Gminy	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Bronów, Budków, Topolice, Soczówka -	Urząd Gminy	2016	2021	5 386 079,52	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 500 000,00	2 505 596,11
1.3.2.14	Budowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie -	Urząd Gminy	2015	2020	6 000 786,00	40 000,00	4 148 470,20	1 777 915,80	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Stoneczna w Miedznej Murowanej	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
1.3.2.19	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Żarnów -	Urząd Gminy	2016	2018	432 171,34	10 000,00	395 617,74	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa i zagospodarowanie terenu przy kompleksie boisk sportowych w Żarnowie -	Urząd Gminy	2016	2019	1 703 560,80	20 000,00	672 724,00	1 009 086,80	0,00	0,00
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	18 321,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa sieci wodociągowej na ul Polnej w Miedznej Murowanej -	Urząd Gminy	2016	2017	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja budynku pawilonu w Żarnowie -	Urząd Gminy	2014	2017	56 104,74	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarnów -	Urząd Gminy	2017	2019	4 072 570,00	100 000,00	1 972 570,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Żarnów -	Urząd Gminy	2017	2020	2 000 000,00	1 000,00	49 000,00	950 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi gminnej Marcinków-Myslibórz-Ruszenice Nr 107355E -	Urząd Gminy	2017	2020	2 500 000,00	50 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.2.29	Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Żarnów -	Urząd Gminy	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa pomp ciepła na terenie Gminy Żarnów -	Urząd Gminy	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Odnawialne Źródła Energii naa terenie Gmin Paradyż i Żarnów -	ŻARNÓW	2017	2019	2 016 830,00	1 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Odnawialne Źródła Energii naa terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła -	Urząd Gminy	2017	2019	1 001 000,00	1 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	780 000,00
1.3.2.7	0,00	279 811,54
1.3.2.8	0,00	274 072,35
1.3.2.9	0,00	288 534,70
1.3.2.10	0,00	260 000,00
1.3.2.11	0,00	1 550 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	5 008 596,11
1.3.2.14	0,00	4 047 288,00
1.3.2.15	0,00	50 000,00
1.3.2.16	0,00	120 000,00
1.3.2.17	0,00	107 000,00
1.3.2.18	0,00	120 000,00
1.3.2.19	0,00	405 617,74
1.3.2.20	0,00	1 701 810,80
1.3.2.21	0,00	40 000,00
1.3.2.22	0,00	15 000,00
1.3.2.23	0,00	13 000,00
1.3.2.24	0,00	5 000,00
1.3.2.25	0,00	30 000,00
1.3.2.26	0,00	4 072 570,00
1.3.2.27	0,00	2 000 000,00
1.3.2.28	0,00	2 500 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	2 000 000,00
1.3.2.32	0,00	1 000 000,00

