

**Uchwała Nr 4 / 8 / 2018**  
**Rady Gminy Żarnów**  
**z dnia 27 listopad 2018 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2018-2027**

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 (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żarnów, na lata 2018 - 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się Limit przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Joanna Gmoch*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 17 / 8 / 2018 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 listopada 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:			
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości				
				docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	32 172 837,89	24 815 071,39	2 440 625,00	10 000,00	2 198 700,00	950 000,00	9 881 326,00	9 446 321,10	7 357 766,50	380 000,00	6 977 766,50	
2019	25 226 413,67	23 738 703,37	2 489 437,50	10 200,00	2 169 234,00	969 000,00	10 001 467,20	8 225 486,65	1 487 710,30	0,00	1 487 710,30	
2020	25 208 533,44	24 213 477,44	2 539 226,25	10 404,00	2 212 618,68	988 380,00	10 201 496,54	8 389 996,39	995 056,00	0,00	995 056,00	
2021	24 697 747,00	24 697 747,00	2 590 010,78	10 612,08	2 256 871,05	1 008 147,60	10 405 526,47	8 557 796,31	0,00	0,00	0,00	
2022	25 191 701,93	25 191 701,93	2 641 810,99	10 824,32	2 302 008,47	1 028 310,55	10 613 637,00	8 728 952,24	0,00	0,00	0,00	
2023	25 443 618,95	25 443 618,95	2 668 229,10	10 932,56	2 325 028,56	1 038 593,66	10 719 773,37	8 816 241,76	0,00	0,00	0,00	
2024	25 698 055,14	25 698 055,14	2 694 911,39	11 041,89	2 348 278,85	1 048 979,59	10 826 971,11	8 904 404,18	0,00	0,00	0,00	
2025	25 955 035,69	25 955 035,69	2 721 860,50	11 152,31	2 371 761,63	1 059 469,39	10 935 240,82	8 993 448,22	0,00	0,00	0,00	
2026	26 214 586,05	26 214 586,05	2 749 079,11	11 263,83	2 395 479,25	1 070 064,08	11 044 593,23	9 083 382,70	0,00	0,00	0,00	
2027	26 476 731,91	26 476 731,91	2 776 569,90	11 376,47	2 419 434,04	1 080 764,72	11 155 039,16	9 265 958,70	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 późn. 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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		w tym:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności ieczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
								2.1.1	2.1.1.1				2.1.2
2.1	2.1.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Lp	2												
2018	32 123 561,37	23 010 670,28	0,00	0,00	135 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 112 891,09
2019	26 998 576,54	20 417 356,88	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 581 219,66
2020	23 860 441,58	20 501 906,88	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 534,70
2021	23 755 400,20	20 551 906,88	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 493,32
2022	24 268 715,13	20 511 906,88	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 808,25
2023	24 625 490,76	20 664 525,95	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 964,81
2024	25 388 248,72	20 829 171,20	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559 077,52
2025	25 955 035,69	20 995 862,92	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 959 172,77
2026	26 214 586,05	21 154 621,55	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 059 964,50
2027	26 476 731,91	21 315 467,76	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161 264,15

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:											
		z tego:											
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6					
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2018	3 337 286,90	3 037 286,90	1 998 572,10	1 998 572,10	0,00	0,00	300 000,00	2 869 197,20	0,00	1 804 401,11	4 734 539,49		
2019	1 313 021,32	1 313 021,32	357 872,00	357 872,00	0,00	0,00	0,00	4 341 360,07	0,00	3 321 346,49	3 321 346,49		
2020	2 066 321,80	2 066 321,80	995 056,00	995 056,00	0,00	0,00	0,00	2 993 268,21	0,00	3 711 570,56	3 711 570,56		
2021	942 346,80	942 346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 921,41	0,00	4 145 840,12	4 145 840,12		
2022	922 986,80	922 986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 934,61	0,00	4 679 795,05	4 679 795,05		
2023	818 128,19	818 128,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 806,42	0,00	4 779 093,00	4 779 093,00		
2024	309 806,42	309 806,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 868 883,94	4 868 883,94		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 959 172,77	4 959 172,77		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 059 964,50	5 059 964,50		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161 264,15	5 161 264,15		

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego						w tym:		
		Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	49 276,52	3 288 010,38	0,00	0,00	2 930 138,38	0,00	357 872,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 772 162,87	3 085 184,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 184,19	1 472 162,87	300 000,00	300 000,00
2020	1 348 091,86	718 229,94	0,00	0,00	0,00	0,00	718 229,94	0,00	0,00	0,00
2021	942 346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	922 986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	818 128,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	309 806,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o podatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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, roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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, roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	9,84%	3,63%	0,00	3,63%	6,79%	11,65%	13,37%	TAK	TAK
2019	6,20%	4,79%	0,00	4,79%	13,17%	9,73%	11,45%	TAK	TAK
2020	9,15%	5,20%	0,00	5,20%	14,72%	9,19%	10,91%	TAK	TAK
2021	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	16,79%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2022	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	18,58%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2023	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	18,78%	16,70%	16,70%	TAK	TAK
2024	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	18,95%	18,05%	18,05%	TAK	TAK
2025	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	19,11%	18,77%	18,77%	TAK	TAK
2026	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	19,30%	18,95%	18,95%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	19,49%	19,12%	19,12%	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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wyagnagrodzenia 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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	101	111	112	113	113.1	113.2	11.4	11.5	11.6
2018	49 276,52	49 276,52	8 707 237,48	2 327 800,00	8 547 765,77	170 374,68	8 377 391,09	8 362 391,09	719 750,00	30 750,00
2019	0,00	0,00	8 208 267,36	2 071 511,97	6 536 412,60	170 541,00	6 365 871,60	6 533 412,60	0,00	0,00
2020	1 348 091,86	1 348 091,86	8 208 267,36	2 092 227,09	3 357 534,70	0,00	3 357 534,70	3 357 534,70	0,00	0,00
2021	942 346,80	942 346,80	8 208 267,36	2 113 149,36	3 091 811,54	0,00	3 091 811,54	3 091 811,54	0,00	0,00
2022	922 986,80	922 986,80	8 208 267,36	2 134 280,85	3 614 136,46	0,00	3 614 136,46	3 614 136,46	0,00	0,00
2023	818 128,19	818 128,19	8 290 350,03	2 155 623,66	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
2024	309 806,42	309 806,42	8 373 253,53	2 177 179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	8 456 986,07	2 198 951,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	8 541 555,93	2 220 941,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	8 626 971,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wyczerpującej kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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

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:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp				12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	10 600,00	10 600,00	10 600,00	5 458 444,50	5 458 444,50	5 458 444,50	19 746,68	18 446,68	18 446,68
2019	0,00	0,00	0,00	1 383 448,00	1 383 448,00	1 383 448,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową 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:	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	4 594 942,00	3 788 446,04	3 788 446,04	807 795,96	807 795,96	807 795,96	807 795,96	357 872,00	357 872,00
2019	1 563 387,58	995 056,00	995 056,00	568 331,58	568 331,58	568 331,58	568 331,58	995 056,00	995 056,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zyskanego 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 zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	357 872,00		12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	995 056,00			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
2027	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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: w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	3 037 286,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 313 021,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 059 265,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	330 346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	82 986,80	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 współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania doznane (prógry i tytuły 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 „x” sporządza się na okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 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 twórcy 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 4/8/2018

Rady Gminy Żarnów z dnia 27 czerwca 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 720 736,74	8 547 765,77	6 536 412,60	3 357 534,70	3 091 811,54	3 614 136,46
1.a	- wydatki bieżące				535 430,52	170 374,68	170 541,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 185 306,22	8 377 391,09	6 365 871,60	3 357 534,70	3 091 811,54	3 614 136,46
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:				6 341 472,60	4 601 800,60	1 563 367,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				147 261,52	6 858,60	0,00	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 Kłewie w Gminie Żarnów	Urząd Gminy	2016	2018	147 261,52	6 858,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 194 211,08	4 594 942,00	1 563 367,58	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi w miejscowości Topolice	Urząd Gminy	2015	2018	203 859,00	197 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi w miejscowości Paszkowice	Urząd Gminy	2015	2018	352 148,00	345 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcją turystyczną Gminy Żarnów	Urząd Gminy	2016	2018	4 062 361,50	4 049 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa targowiska gminnego przy ul. Koneckiej w Żarnowie	Urząd Gminy	2017	2019	1 575 842,58	2 000,00	1 563 367,58	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				40 000,00	12 888,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				40 000,00	12 888,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	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	12 888,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				29 339 264,14	3 933 077,09	4 973 025,02	3 357 534,70	3 091 811,54	3 614 136,46
1.3.1	- wydatki bieżące				348 169,00	150 628,00	170 541,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program Edukacji Ekologicznej pn. Straszny Sმოq(k) realizowany w Szkole podstawowej w Żarnowie	Urząd Gminy	2018	2019	30 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Żarnów poprzez wymianę kotłowni c.o.	Urząd Gminy	2018	2019	318 169,00	150 628,00	167 541,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 991 095,14	3 782 449,09	4 802 484,02	3 357 534,70	3 091 811,54	3 614 136,46
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamieniec	Urząd Gminy	2017	2019	120 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zdyszewice	Urząd Gminy	2017	2018	101 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarnów	Urząd Gminy	2017	2022	3 080 000,00	74 000,00	6 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów	Urząd Gminy	2017	2019	2 016 830,10	56 650,00	1 390 251,63	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła	Urząd Gminy	2017	2019	1 001 000,00	12 440,00	353 576,70	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	3 600 000,00	29 721 240,83
1.a	0,00	340 915,68
1.b	3 600 000,00	29 380 325,15
1.1	0,00	7 115 215,18
1.1.1	0,00	6 858,60
1.1.1.1	0,00	6 858,60
1.1.2	0,00	7 108 356,58
1.1.2.1	0,00	197 709,00
1.1.2.2	0,00	345 260,00
1.1.2.3	0,00	5 000 000,00
1.1.2.4	0,00	1 565 387,58
1.2	0,00	12 888,08
1.2.1	0,00	12 888,08
1.2.1.2	0,00	12 888,08
1.2.2	0,00	0,00
1.3	3 600 000,00	22 593 137,57
1.3.1	0,00	321 169,00
1.3.1.1	0,00	3 000,00
1.3.1.2	0,00	318 169,00
1.3.2	3 600 000,00	22 271 968,57
1.3.2.1	0,00	110 000,00
1.3.2.2	0,00	70 000,00
1.3.2.3	0,00	3 080 000,00
1.3.2.4	0,00	1 446 901,63
1.3.2.5	0,00	365 016,70

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Małków - Grabków -	Urząd Gminy	2016	2018	1 641 114,16	1 630 959,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Marcinków-Myslibórz-Ruszenice Nr 107355E -	Urząd Gminy	2017	2023	2 500 000,00	45 000,00	55 000,00	50 000,00	500 000,00	950 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi Ławki - Młynek - Siedlów -	Urząd Gminy	2015	2022	800 350,35	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	758 540,35
1.3.2.9	Przebudowa drogi na ulicy Zielonej w Żarnowie -	Urząd Gminy	2015	2021	283 501,54	1 000,00	1 000,00	1 000,00	275 811,54	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Targowej i ulicy Topolowej w Żarnowie -	Urząd Gminy	2015	2020	293 454,70	1 000,00	1 000,00	285 534,70	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi na ulicy Spacerowej w Żarnowie -	Urząd Gminy	2015	2018	278 992,35	235 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie -	Urząd Gminy	2015	2021	6 000 786,00	10 000,00	15 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Bronów, Budków, Topolice, Soczówka -	Urząd Gminy	2016	2023	5 386 079,52	1 000,00	1 000,00	85 000,00	1 315 000,00	905 596,11
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Żarnów -	Urząd Gminy	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Słoneczna w Miedznej Murowanej -	Urząd Gminy	2017	2020	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa targowiska gminnego przy ul. Koneckiej w Żarnowie -	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa hal magazynowych na działce nr 1622 obręb Żarnów -	Urząd Gminy	2017	2018	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa świetlicy wiejskiej w Budkowie -	Urząd Gminy	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Małków -	Urząd Gminy	2011	2020	550 000,00	10 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa świetlicy wiejskiej w Rusznicach	Urząd Gminy	2017	2019	120 000,00	5 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa i zagospodarowanie terenu przy kompleksie boisk sportowych w Żarnowie -	Urząd Gminy	2016	2019	1 703 560,80	1 000,00	1 680 810,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Żarnów -	Urząd Gminy	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zakup działki nr 1188/2 w Żarnowie ( uregulowanie stanu prawnego pod przepompownią ścieków -	Urząd Gminy	2017	2018	7 650,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Renowacja rynku w Żarnowie -	Urząd Gminy	2016	2019	644 430,00	1 300,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi w miejscowości Topolice - środki własne gminy -	Urząd Gminy	2015	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi w miejscowości Paszkowice - środki własne gminy -	Urząd Gminy	2015	2018	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Zagospodarowanie przegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcją turystyczną Gminy Żarnów - środki własne gminy -	Urząd Gminy	2016	2018	1 422 999,93	1 422 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa targowiska gminnego przy ul. Koneckiej w Żarnowie - środki własne gminy -	Urząd Gminy	2017	2019	173 271,16	1 000,00	172 271,16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Doposażenie ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Miedznej Murowanej -	Urząd Gminy	2018	2019	73 000,00	1 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa trybuny przy kompleksie boisk sportowych w Żarnowie -	Urząd Gminy	2018	2019	30 000,00	1 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni ścieków w Miedznej Murowanej -	Urząd Gminy	2018	2019	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Straszowej Woli -	Urząd Gminy	2018	2019	580 574,53	10 000,00	570 574,53	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	1 630 959,16
1.3.2.7	900 000,00	2 500 000,00
1.3.2.8	0,00	762 540,35
1.3.2.9	0,00	173 180,00
1.3.2.10	0,00	276 195,00
1.3.2.11	0,00	382 124,00
1.3.2.12	0,00	1 900 000,00
1.3.2.13	2 700 000,00	5 007 596,11
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	45 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	20 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	90 000,00
1.3.2.20	0,00	120 000,00
1.3.2.21	0,00	1 681 810,00
1.3.2.22	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	6 000,00
1.3.2.24	0,00	217 300,00
1.3.2.25	0,00	50 000,00
1.3.2.26	0,00	56 500,00
1.3.2.27	0,00	1 422 999,93
1.3.2.28	0,00	173 271,16
1.3.2.29	0,00	73 000,00
1.3.2.30	0,00	30 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	580 574,53

## Podjęcie uchwały w sprawie:

- ✓ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2018 – 2027

Lp.	Nazwisko i imię	Za	Przeciw	Wstrzymuję się
1.	Adamczyk Sylwester	nb		
2.	Błażejowski Sławomir	X		
3.	Borończyk Paweł			X
4.	Bubis Mirosław	X		
5.	Bucewka Grażyna	X		
6.	Czyżykowski Leszek	X		
7.	Grodzicka Joanna	X		
8.	Kubiszewski Marek			X
9.	Kwiatkowska Olga			X
10.	Kwiecień Małgorzata			X
11.	Stępień Marzena	X		
12.	Szulc Robert	X		
13.	Ściubeł Arkadiusz			X
14.	Twardowski Piotr			X
15.	Wojciechowska Anna	X		