

Uchwała Nr XVI.128/2016
Rady Gminy Żarnów
z dnia 31 marca 2016 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

§ 2. Zmienia się limit przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy
Wojciech Baran

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XVI / 128 /2016 Rady Gminy Żarnów z dnia 31 marca 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		w tym:	
		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	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	19 331 395,84	17 365 238,36	1 467 946,00	5 956,63	1 871 917,85	965 109,90	8 927 114,00	4 002 055,77	1 966 157,48	71 817,97	1 894 339,51	
Wykonanie 2014	18 597 235,19	18 219 677,34	1 780 640,00	2 122,90	2 129 885,12	985 468,00	8 709 049,00	4 825 583,58	3 77 557,85	11 294,55	366 263,30	
Plan 3 kw. 2015	19 501 427,45	17 427 098,43	1 885 492,00	10 000,00	2 006 500,00	820 000,00	8 935 999,00	3 814 269,95	2 074 329,02	0,00	2 074 329,02	
2016	17 570 357,79	17 173 357,79	2 022 577,00	10 000,00	2 087 902,00	950 000,00	9 096 513,00	3 140 685,28	3 97 000,00	100 000,00	297 000,00	
2017	18 193 605,33	17 593 605,33	2 073 141,43	10 250,00	2 150 349,55	973 750,00	9 323 925,83	3 266 172,53	600 000,00	100 000,00	500 000,00	
2018	18 033 445,45	18 033 445,45	2 124 969,96	10 506,25	2 204 108,29	998 093,75	9 557 023,97	3 316 256,84	0,00	0,00	0,00	
2019	18 484 281,59	18 484 281,59	2 178 094,21	10 768,91	2 259 211,00	1 023 046,09	9 795 949,57	3 399 163,26	0,00	0,00	0,00	
2020	18 946 388,63	18 946 388,63	2 232 546,56	11 038,13	2 315 691,27	1 048 622,25	10 040 848,31	3 484 142,34	0,00	0,00	0,00	
2021	19 420 048,35	19 420 048,35	2 288 360,23	11 314,08	2 373 583,55	1 074 837,80	10 291 869,52	3 571 245,90	0,00	0,00	0,00	
2022	19 905 549,56	19 905 549,56	2 345 569,23	11 596,93	2 432 923,14	1 101 708,75	10 549 186,25	3 660 527,05	0,00	0,00	0,00	
2023	20 403 188,29	20 403 188,29	2 404 208,47	11 886,86	2 493 746,22	1 129 251,47	10 812 895,41	3 752 040,22	0,00	0,00	0,00	
2024	20 403 188,29	20 403 188,29	2 404 208,47	11 886,86	2 493 746,22	1 129 251,47	10 812 895,41	3 752 040,22	0,00	0,00	0,00	
2025	20 403 188,29	20 403 188,29	2 404 208,47	11 886,86	2 493 746,22	1 129 251,47	10 812 895,41	3 752 040,22	0,00	0,00	0,00	
2026	20 403 188,29	20 403 188,29	2 404 208,47	11 886,86	2 493 746,22	1 129 251,47	10 812 895,41	3 752 040,22	0,00	0,00	0,00	
2027	20 403 188,29	20 403 188,29	2 404 208,47	11 886,86	2 493 746,22	1 129 251,47	10 812 895,41	3 752 040,22	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x						Wydatki majątkowe ^x	
			2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	w tym:		
				2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu ^x
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2013	16 113 326,11	14 416 906,77	0,00	0,00		200 795,04	200 306,04	0,00	0,00	1 696 419,34
Wykonanie 2014	19 904 166,19	16 296 878,36	0,00	0,00		137 969,02	137 969,02	0,00	0,00	3 608 287,83
Plan 3 kw. 2015	21 494 544,99	15 991 901,77	0,00	0,00		222 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 502 643,22
2016	16 494 217,98	15 538 022,78	0,00	0,00	0,00	252 000,00	250 000,00	0,00	0,00	956 195,20
2017	22 962 444,23	14 527 078,76	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	8 435 365,47
2018	20 478 375,98	14 229 577,18	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	6 248 798,80
2019	22 922 577,18	14 159 577,18	0,00	0,00		240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	8 763 000,00
2020	16 326 577,18	14 139 577,18	0,00	0,00		240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 187 000,00
2021	17 369 472,96	14 229 472,96	0,06	0,00		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 140 000,00
2022	17 595 549,56	14 320 767,69	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 274 781,87
2023	18 403 188,29	14 423 475,36	0,00	0,00		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 979 712,93
2024	18 403 188,29	14 500 000,00	0,00	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 903 188,29
2025	18 403 188,29	14 500 000,00	0,00	0,00		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 903 188,29
2026	18 403 188,29	14 500 000,00	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 903 188,29
2027	19 609 843,91	14 500 000,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 109 843,91

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:				z tego:				w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵ x	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2013	3 218 069,73	516 190,40	0,00	0,00	440 830,40	0,00	75 360,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-1 306 931,00	2 437 909,36	0,00	0,00	737 909,36	534 847,08	1 700 000,00	772 083,92	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-1 983 117,54	4 183 695,30	0,00	0,00	203 062,28	203 062,28	3 980 633,02	1 790 055,26	0,00	0,00	
2016	1 076 139,81	143 955,98	0,00	0,00	143 955,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-4 768 838,90	5 817 152,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5 817 152,09	4 768 838,90	0,00	0,00	
2018	-2 444 930,53	3 588 658,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 658,53	2 444 930,53	0,00	0,00	
2019	-4 438 295,59	5 661 534,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 661 534,59	4 438 295,59	0,00	0,00	
2020	2 619 811,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 050 575,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	793 344,38	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 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2013	2 996 350,81	2 996 350,81	1 666 822,71	1 666 822,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	927 916,08	927 916,08	75 360,00	75 360,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 190 577,76	2 190 577,76	1 035 486,00	1 035 486,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 220 095,79	1 220 095,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 048 313,19	1 048 313,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 143 728,00	1 143 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 223 239,00	1 223 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 619 811,45	2 619 811,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 050 575,39	2 050 575,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	793 344,38	793 344,38	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 przyschodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1] - [4.2] - [2.1.20]
Wykonanie 2013	4 799 419,87	0,00	2 948 331,59	3 389 161,99
Wykonanie 2014	5 551 180,75	0,00	1 923 798,98	2 661 708,34
Plan 3 kw. 2015	7 341 236,01	0,00	1 435 196,66	1 638 258,94
2016	4 121 666,20	0,00	1 635 335,01	1 779 290,99
2017	8 890 505,10	0,00	3 066 526,57	3 066 526,57
2018	11 335 435,63	0,00	3 803 868,27	3 803 868,27
2019	15 773 731,22	0,00	4 324 704,41	4 324 704,41
2020	13 153 919,77	0,00	4 806 811,45	4 806 811,45
2021	11 103 344,38	0,00	5 190 575,39	5 190 575,39
2022	8 793 344,38	0,00	5 584 781,87	5 584 781,87
2023	6 793 344,38	0,00	5 979 712,93	5 979 712,93
2024	4 793 344,38	0,00	5 903 188,29	5 903 188,29
2025	2 793 344,38	0,00	5 903 188,29	5 903 188,29
2026	793 344,38	0,00	5 903 188,29	5 903 188,29
2027	0,00	0,00	5 903 188,29	5 903 188,29

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszeźególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
lp	(2.1.1+12.1.3.1+ [5.3])/7[1]	(2.1.1+12.1.3.1+ [5.3])/7[1]	kwota zobowiązań związku współtworzonego przez przydatujących do spłaty w danym roku budżetowych, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej krotności spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dotychczas pomyślanych o dotyczy ze sprzeczny majątku oraz pomniejszenia o wyniki budżeta, do dochodów budżetu, ustawy (Wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych w oparciu o wykalanie roku poprzedzającego pienyszy rok prognozy określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu określony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o Plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykalanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2013	16,54%	7,91%	0,00	7,91%	15,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,73%	5,33%	0,00	5,33%	10,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	12,36%	7,05%	0,00	7,05%	7,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	8,37%	8,37%	0,00	8,37%	9,88%	11,13%	12,86%	TAK	TAK
2017	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	17,40%	9,22%	10,95%	TAK	TAK
2018	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	21,09%	11,55%	13,28%	TAK	TAK
2019	7,92%	7,92%	0,00	7,92%	23,40%	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2020	15,09%	15,09%	0,00	15,09%	25,37%	20,63%	20,63%	TAK	TAK
2021	11,69%	11,69%	0,00	11,69%	26,73%	23,29%	23,29%	TAK	TAK
2022	12,61%	12,61%	0,00	12,61%	28,06%	25,17%	25,17%	TAK	TAK
2023	10,68%	10,68%	0,00	10,68%	29,31%	26,72%	26,72%	TAK	TAK
2024	10,54%	10,54%	0,00	10,54%	28,93%	28,03%	28,03%	TAK	TAK
2025	10,39%	10,39%	0,00	10,39%	28,93%	28,77%	28,77%	TAK	TAK
2026	10,19%	10,19%	0,00	10,19%	28,93%	29,06%	29,06%	TAK	TAK
2027	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	28,93%	28,93%	28,93%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	informacje uzupełniające o wybrany rodzaj wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 380 641,98	1 628 038,35	1 685 471,01	192 529,79	1 492 941,22	818 001,05	192 046,12	686 372,17
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 023 273,64	1 808 432,11	2 350 892,01	221 238,47	2 129 653,54	1 073 497,68	1 173 723,31	1 361 066,84
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 955 356,29	2 044 740,00	4 091 815,33	166 259,11	3 925 556,22	3 223 056,22	1 323 187,00	956 400,00
2016	1 076 139,81	1 076 139,81	8 293 860,10	2 207 500,00	817 695,20	19 500,00	798 195,20	587 195,20	361 000,00	8 000,00
2017	0,00	0,00	7 627 035,92	2 030 696,00	8 466 165,47	30 800,00	8 435 365,47	8 435 365,47	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	7 474 495,20	2 051 001,95	6 248 798,80	0,00	6 248 798,80	6 248 798,80	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	7 474 495,20	2 071 511,97	8 763 000,00	0,00	8 763 000,00	8 763 000,00	0,00	0,00
2020	2 619 811,45	2 619 811,45	7 474 495,20	2 092 227,09	187 000,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00
2021	2 050 575,39	2 050 575,39	7 549 240,15	2 113 149,36	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
2022	2 310 000,00	2 310 000,00	7 624 732,56	2 134 280,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	7 700 979,88	2 155 623,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	7 700 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	7 700 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	7 700 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	793 344,38	793 344,29	770 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 programu, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		w tym:		w tym:		
	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
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 2013	141 706,41	134 581,51	134 581,51	1 720 644,00	1 720 644,00	1 720 644,00	192 529,79	169 208,00	169 208,00
Wykonanie 2014	451 665,90	403 250,53	403 250,53	246 503,30	224 883,30	224 883,30	552 640,49	465 793,68	465 793,68
Plan 3 kw. 2015	145 703,27	142 373,27	142 373,27	1 527 246,02	1 527 246,02	1 527 246,02	166 259,11	136 035,02	136 035,02
2016	19 500,00	19 500,00	19 500,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
2017	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1		12.5	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	152 953,80	97 692,00	97 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	391 477,51	276 270,20	276 270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	3 667 743,22	1 786 095,00	1 786 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	157 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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, ustała się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych...		
										W tym:	Wysokość zobowiązań	
Formuła	w tym:		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 leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego opieki zdrowotnej	Wzrost	Spadek	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	D uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	2 896 350,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	927 916,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 323,04
Plan 3 kw. 2015	1 155 091,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 220 095,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	986 560,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	955 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	955 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	976 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	247 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne 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. 8 / 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 zaciągnięcia dłużne (prognoza kwoty długu) w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XVI / 128 /2016 Rady Gminy krotki w
Zarnów z dnia 31 marca 2016 r. zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 376 537,41	817 695,20	8 466 165,47	6 248 798,80	8 763 000,00	187 000,00
1.a	- wydatki bieżące				50 300,00	19 500,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 326 237,41	798 195,20	8 435 365,47	6 248 798,80	8 763 000,00	187 000,00
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:				8 297 335,00	60 000,00	1 532 000,00	2 500 000,00	4 200 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 297 335,00	60 000,00	1 532 000,00	2 500 000,00	4 200 000,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zarnowie	Urząd Gminy	2015	2019	7 240 000,00	40 000,00	500 000,00	2 500 000,00	4 200 000,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Zarnów	Urząd Gminy	2016	2017	1 057 335,00	20 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				197 300,00	166 500,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				50 300,00	19 500,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	WAND2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego	Urząd Gminy	2016	2017	50 300,00	19 500,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	WAND2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego	Urząd Gminy	2016	2017	147 000,00	147 000,00	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				17 881 902,41	591 195,20	6 903 365,47	3 748 798,80	4 563 000,00	187 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 881 902,41	591 195,20	6 903 365,47	3 748 798,80	4 563 000,00	187 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej Topolice - Budków	Urząd Gminy	2015	2018	3 439 555,47	3 500,00	2 936 055,47	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Soczówki	Urząd Gminy	2015	2019	4 548 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	4 542 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bronów	Urząd Gminy	2015	2018	2 361 798,80	2 500,00	1 000,00	2 358 298,80	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice z modernizacją stacji wodociągowej Żarnów -	Urząd Gminy	2010	2021	334 738,39	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemojowice	Urząd Gminy	2011	2020	550 000,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	167 000,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Małków -	Urząd Gminy	2011	2018	550 000,00	10 000,00	20 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja stacji wodociągowej w Straszowej Woli	Urząd Gminy	2015	2016	100 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Plan aglomeracji dla części Gminy Żarnów	Urząd Gminy	2015	2016	8 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi Bronów - Paszkowice	Urząd Gminy	2015	2021	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi Chelsty - Sielec	Urząd Gminy	2015	2017	589 810,00	4 000,00	585 810,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi Ławki - Młynek - Siedlów	Urząd Gminy	2015	2018	780 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi na ulicy Bankowej w Miedznej Murowanej	Urząd Gminy	2015	2016	324 695,20	324 695,20	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.13	Przebudowa drogi na ulicy Spacerowej w Żarnowie	Urząd Gminy	2015	2020	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi na ulicy Wesolej w Żarnowie	Urząd Gminy	2015	2017	200 000,00	5 500,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi na ulicy Zielonej w Żarnowie	Urząd Gminy	2015	2020	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi na ulicy Złotej w Miedznej Murowanej	Urząd Gminy	2015	2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków-Chelsty-Grębenice	Urząd Gminy	2016	2017	2 100 000,00	40 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi Soczówki - Maików	Urząd Gminy	2015	2021	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi Soczówki - Wierzchowisko	Urząd Gminy	2015	2017	1 100 000,00	18 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi w miejscowości Topolice	Urząd Gminy	2015	2018	305 000,00	7 500,00	1 000,00	296 500,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi w miejscowości Paszkowice	Urząd Gminy	2015	2019	490 000,00	7 000,00	1 000,00	482 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi w miejscowości Skórkowice	Urząd Gminy	2016	2020	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi Zdyszewice - Widuch	Urząd Gminy	2015	2020	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Targowej i ulicy Topolowej w Żarnowie	Urząd Gminy	2015	2020	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Remont budynku pawilonu w Żarnowie	Urząd Gminy	2014	2016	49 804,55	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

