

UCHWAŁA Nr XXV/187/2016

RADY GMINY ŻARNÓW

z dnia 28 grudnia 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 – 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 XXV / 187 / 2016 Rady Gminy Żarnów z dnia 28 grudnia 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										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	
			Docho- dy bieżące ^x	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	Dochody ^x majątkowe	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							
Formuła	{1.1}{1.2}																	
2016	22 893 490,24	22 633 160,24	2 030 560,00	2 017,00	2 097 902,00	950 000,00	9 098 951,00	8 318 833,75	260 330,00	100 000,00	160 330,00							
2017	18 188 605,33	17 598 605,33	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	10 549 166,25	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. 685 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	2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	w tym:		2.2
				w tym:				w tym:		
				2.1.1.1	2.1.1.2			2.1.3.1	2.1.3.1.1	
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności w zakresie niepodlegającym finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaczągniętych na wkład krajowy ^x	Wydanki majątkowe ^x
Formula	{2.1} + {2.2}									
2016	21 896 919,05	20 939 693,85	0,00	0,00	0,00	252 000,00	250 000,00	0,00	0,00	957 225,20
2017	25 530 368,76	14 527 078,76	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	11 003 310,00
2018	24 820 077,18	14 229 577,18	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	10 590 500,00
2019	22 921 577,18	14 139 577,18	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	8 762 000,00
2020	15 750 109,63	14 139 577,18	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 610 532,45
2021	15 812 688,35	14 229 472,96	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 583 215,39
2022	16 545 549,56	14 320 767,69	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 224 781,87
2023	17 043 188,29	14 423 475,36	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 619 712,93
2024	16 803 188,29	14 500 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 303 188,29
2025	16 803 188,29	14 500 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 303 188,29
2026	18 449 450,34	14 500 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 949 450,34
2027	20 403 188,29	14 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 903 188,29

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾	w tym:	
				4.1	4.2	4.3		na pokrycie deficytu ^x budżetu				4.4
								4.1.1	4.2.1			
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2016	986 571,19	223 524,60	0,00	223 524,60	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	-7 331 783,43	8 518 343,63	0,00	0,00	8 518 343,63	7 331 783,43	0,00	0,00				
2018	-6 786 631,73	8 302 359,73	0,00	0,00	8 302 359,73	6 786 631,73	0,00	0,00				
2019	-4 437 295,59	6 413 034,59	0,00	0,00	6 413 034,59	4 437 295,59	0,00	0,00				
2020	3 196 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	3 607 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 953 737,95	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				

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

Lp	5	5.1	z tego:			5.2
			w tym:			
			5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	
Formula	[5.1] + [5.2]					
2016	1 220 095,79	1 220 095,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 186 560,20	1 186 560,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 515 728,00	1 515 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 975 739,00	1 975 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 196 279,00	3 196 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 607 360,00	3 607 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 953 737,95	1 953 737,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 zównowazenia 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1 - (1.1) - (1.2) - (1.2.1) - (1.2.2)]
2016	4 121 666,20	0,00	1 693 466,39	1 916 990,99
2017	11 453 449,63	0,00	3 071 526,57	3 071 526,57
2018	18 240 081,36	0,00	3 803 868,27	3 803 868,27
2019	22 677 376,95	0,00	4 324 704,41	4 324 704,41
2020	19 481 097,95	0,00	4 806 811,45	4 806 811,45
2021	15 873 737,95	0,00	5 190 575,39	5 190 575,39
2022	12 513 737,95	0,00	5 584 781,87	5 584 781,87
2023	9 153 737,95	0,00	5 979 712,93	5 979 712,93
2024	5 553 737,95	0,00	5 903 188,29	5 903 188,29
2025	1 953 737,95	0,00	5 903 188,29	5 903 188,29
2026	0,00	0,00	5 903 188,29	5 903 188,29
2027	0,00	0,00	5 903 188,29	5 903 188,29

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku podlegających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody z sprzedaży majątku, w tym: o podatku akcyzowym, o dochodach budżetu ustawowych dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku z tytułu samorządu terytorialnego i po pominięciu wyłączeń określonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku z tytułu samorządu terytorialnego i po pominięciu wyłączeń określonych w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{12.1.1 - 12.3.1 + 15.1.1}{12.1.1 + 12.3.1 + 15.1.1}$		$\frac{12.1.1 + 12.3.1 + 15.1.1}{12.1.1 + 12.3.1 + 15.1.1}$	$\frac{12.1.1 + 12.3.1 + 15.1.1}{12.1.1 + 12.3.1 + 15.1.1}$	$\frac{12.1.1 + 12.3.1 + 15.1.1}{12.1.1 + 12.3.1 + 15.1.1}$	$\frac{12.1.1 + 12.3.1 + 15.1.1}{12.1.1 + 12.3.1 + 15.1.1}$	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2016	6,42%	0,00	6,42%	7,83%	11,13%	12,86%	TAK	TAK	
2017	7,90%	0,00	7,90%	17,43%	8,53%	10,26%	TAK	TAK	
2018	10,35%	0,00	10,35%	21,09%	10,87%	12,60%	TAK	TAK	
2019	13,12%	0,00	13,12%	23,40%	15,45%	15,45%	TAK	TAK	
2020	19,25%	0,00	19,25%	25,37%	20,64%	20,64%	TAK	TAK	
2021	20,64%	0,00	20,64%	26,73%	23,29%	23,29%	TAK	TAK	
2022	18,39%	0,00	18,39%	28,06%	25,17%	25,17%	TAK	TAK	
2023	17,69%	0,00	17,69%	29,31%	26,72%	26,72%	TAK	TAK	
2024	18,43%	0,00	18,43%	28,93%	28,03%	28,03%	TAK	TAK	
2025	18,04%	0,00	18,04%	28,93%	28,77%	28,77%	TAK	TAK	
2026	9,67%	0,00	9,67%	28,93%	29,06%	29,06%	TAK	TAK	
2027	0,00%	0,00	0,00	28,93%	28,93%	28,93%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	10.2	z tego:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy ¹²⁾	Wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				11.1	11.2						
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	996 571,19	996 571,19	8 320 429,62	2 166 500,00	860 760,29	98 535,09	762 225,20	446 325,20	502 900,00	8 000,00	
2017	0,00	0,00	7 627 035,92	2 030 695,00	11 122 413,85	122 103,85	11 000 310,00	8 435 365,47	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	7 474 495,20	2 051 001,95	10 607 522,58	17 022,58	10 590 500,00	6 248 798,80	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	7 474 495,20	2 071 511,97	8 762 000,00	0,00	8 762 000,00	8 762 000,00	0,00	0,00	
2020	3 196 279,00	3 196 279,00	7 474 495,20	2 092 227,09	188 000,00	0,00	188 000,00	187 000,00	0,00	0,00	
2021	3 607 360,00	3 607 360,00	7 549 240,15	2 113 149,36	141 000,00	0,00	141 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
2022	3 360 000,00	3 360 000,00	7 624 732,56	2 134 280,85	895 000,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 360 000,00	3 360 000,00	7 700 979,88	2 155 623,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 600 000,00	3 600 000,00	7 700 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 600 000,00	3 600 000,00	7 700 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 953 737,95	1 953 737,95	7 700 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	770 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2					
			w tym:	w tym:			w tym:	w tym:								
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formula																
2016	97 235,09	97 235,09	97 235,09	97 235,09	96 900,00	96 900,00	96 900,00	96 900,00	98 535,09	97 235,09	97 235,09	97 235,09	108 431,07	108 431,07	108 431,07	108 431,07
2017	108 431,07	108 431,07	108 431,07	108 431,07	0,00	0,00	0,00	0,00	122 103,85	108 431,07	108 431,07	108 431,07	15 722,58	15 722,58	15 722,58	15 722,58
2018	15 722,58	15 722,58	15 722,58	15 722,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
Wyszczególnienie										
Formuła										
2016	206 900,00	96 900,00	96 900,00	111 300,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 532 000,00	0,00	0,00	13 672,78	13 672,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	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
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i sprawy zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Formuła											
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Formuła							
2016	1 220 095,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	986 560,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	955 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	955 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	976 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	247 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXV / 187 /2016 Rady Gminy Żarnów z dnia 28 grudnia 2016 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 330 339,86	860 760,29	11 122 413,85	10 607 522,58	8 762 000,00	188 000,00
1.a	- wydatki bieżące				237 661,52	98 535,09	122 103,85	17 022,58	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 092 678,14	762 225,20	11 000 310,00	10 590 500,00	8 762 000,00	188 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 439 261,52	126 335,09	1 606 503,85	2 506 422,58	4 200 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				147 261,52	66 335,09	74 503,85	6 422,58	0,00	0,00
1.1.1.1	Małi odkrywcy-utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej oraz rozszerzenie ofert zajęć oddziałołw przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Klewie w Gminie Żarnów				147 261,52	66 335,09	74 503,85	6 422,58	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 292 000,00	60 000,00	1 532 000,00	2 500 000,00	4 200 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie				7 240 000,00	40 000,00	500 000,00	2 500 000,00	4 200 000,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Żarnów				1 052 000,00	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:				237 400,00	179 100,00	47 600,00	10 600,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				90 400,00	32 200,00	47 600,00	10 600,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Projekt Twoja szansa. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r. z. z obsza				40 000,00	4 200,00	25 200,00	10 600,00	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						
1.2.1.2	WAND2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego	Urząd Gminy	2016	2017	50 400,00	28 000,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				147 000,00	146 900,00	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	146 900,00	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		inne niż wymienione		25 653 678,14	555 325,20	9 468 310,00	8 090 500,00	4 562 000,00	188 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 653 678,14	555 325,20	9 468 310,00	8 090 500,00	4 562 000,00	188 000,00
1.3.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Żarnów	Urząd Gminy	2016	2017	2 020 000,00	20 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej Topolice - Budków	Urząd Gminy	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Soczówka	Urząd Gminy	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bronów	Urząd Gminy	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Bronów, Budków, Topolice, Soczówka	Urząd Gminy	2016	2019	10 310 000,00	20 000,00	3 400 000,00	2 350 000,00	4 540 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice z modernizacją stacji wodociągowej Żarnów -	Urząd Gminy	2010	2021	334 738,39	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemojowice	Urząd Gminy	2011	2020	550 000,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	167 000,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Małków -	Urząd Gminy	2011	2018	550 000,00	13 000,00	17 000,00	90 000,00	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						
1.3.2.9	Modernizacja stacji wodociągowej w Straszowej Woli	Urząd Gminy	2015	2016	110 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Plan aglomeracji dla części Gminy Żarnów	Urząd Gminy	2015	2016	8 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi Bronów - Paszkowice	Urząd Gminy	2015	2021	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi Chelsty - Stelec	Urząd Gminy	2015	2017	589 810,00	4 000,00	585 810,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi Ławki - Młynek - Siedłów	Urząd Gminy	2015	2018	780 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi na ulicy Bankowej w Miedznej Murowanej	Urząd Gminy	2015	2016	177 825,20	177 825,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi na ulicy Spacerowej w Żarnowie	Urząd Gminy	2015	2020	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi na ulicy Wesołej w Żarnowie	Urząd Gminy	2015	2017	200 000,00	5 500,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi na ulicy Zielonej w Żarnowie	Urząd Gminy	2015	2020	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi na ulicy Złotej w Miedznej Murowanej	Urząd Gminy	2015	2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków-Chelsty-Grębenice	Urząd Gminy	2016	2017	2 100 000,00	40 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi Soczówki - Małków	Urząd Gminy	2015	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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

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						
1.3.2.22	Przebudowa drogi w miejscowości Topolice	Urząd Gminy	2015	2018	305 000,00	7 500,00	1 000,00	296 500,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi w miejscowości Paszkowice	Urząd Gminy	2015	2019	490 000,00	7 000,00	1 000,00	482 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi w miejscowości Skórkowice	Urząd Gminy	2016	2020	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi Zdyszewice - Widuch	Urząd Gminy	2015	2020	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa i zagospodarowanie terenu przy kompleksie boisk sportowych w Żarnowie	Urząd Gminy	2016	2022	920 000,00	20 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ulicy Targowej i ulicy Topolowej w Żarnowie	Urząd Gminy	2015	2020	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Remont budynku pawilonu w Żarnowie	Urząd Gminy	2014	2016	69 804,55	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Remont świetlicy wiejskiej w Straszowej Woli	Urząd Gminy	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcją turystyczną Gminy Żarnów	Urząd Gminy	2016	2018	5 000 000,00	45 000,00	105 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00

