

Zarządzenie Nr 72/2016
WÓJTA GMINY ŻARNÓW
z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie: projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2017– 2026.

Na podstawie art. 230 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Wójt Gminy Żarnów,

zarządza, co następuje:

§ 1

Opracowuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2017-2026 wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Projekt, o którym mowa w § 1 przedkłada się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi zespół zamiejscowy w Piotrkowie Tryb, celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Żarnów

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY ŻARNÓW


dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik
do Zarządzenia Nr 72 /2016
Wójta Gminy Żarnów
z dnia 10 listopada 2016 r.

**Uchwała Nr
Rady Gminy Żarnów
z dnia**

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

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

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta Gminy Żarnów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Żarnów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Żarnów do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

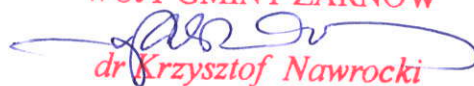
Traci moc Uchwała Nr XIII/113/2015 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2023, z późn. zm.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2017-2026 i przedstawiona w dwóch załącznikach.

I. Załącznik nr 1 przedstawia w szczególności:

1. **Dochody ogółem** planowane w poszczególnych latach w podziale na:

- a) dochody bieżące z wyszczególnieniem: dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, podatków i opłat, subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące;
- b) dochody majątkowe w tym: dochody ze sprzedaży majątku i z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

2. **Wydatki ogółem** planowane w poszczególnych latach w podziale na:

- a) wydatki bieżące z wyszczególnieniem wydatków na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
- b) wydatki majątkowe

3. **Wynik budżetu** w poszczególnych latach.

4. **Przychody budżetu** w tym: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu.

5. **Rozchody budżetu** w poszczególnych latach z tego spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

6. **Kwota długu** w poszczególnych latach.

7. **Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych.**

8. **Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy w tym:**

- a) różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
- b) różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa.

9. Wskaźniki spłaty zobowiązań:

- a) Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok.
- b) Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.
- c) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.
- d) Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok
- e) Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).
- f) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).
- g) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).
- h) 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.
- i) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach w tym na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w tym:

- a) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego;

c) wydatki objęte limitem art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych bieżące i majątkowe;

d) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych;

e) wydatki inwestycyjne kontynuowane,;

f) nowe wydatki inwestycyjne;

g) wydatki majątkowe w formie dotacji

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe.

13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku.

14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie, w tym Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 ustawy o finansach publicznych, Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Żarnów obejmuje okres do roku 2026, tj., do roku spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Wielkości wykazane dla roku 2017 są zgodne z projektem budżetu Gminy Żarnów na 2017 r., oraz zawartymi w nim objaśnieniami. Przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2018 do 2026 roku (zgodnie z zapisem art. 226 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) są oszacowane prognostycznie, z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne dla dochodów i wydatków są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych Wieloletnia prognoza finansowa może ulec zmianie. Opracowując prognozę na lata 2017 – 2026 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też uwzględniono przewidywane wykonanie za 2016 r.

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2026 przyjęto następujące założenia:

DOCHODY

Na rok 2017 dochody zostały przyjęte wg wielkości zawartych w zawiadomieniu Ministra Finansów, Wojewody Łódzkiego, szacunków dokonanych przez jednostki organizacyjne Gminy oraz w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2016 r.

Dochody ogółem na 2017 rok zaplanowane zostały w kwocie **24.776.565,67 zł.** w tym:

- dochody bieżące -**22.243.255,67 zł.**
- dochody majątkowe – **2.553.310,00 zł.**

Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na rok 2017 zawarte zostały w objaśnieniach do projektu budżetu. Dane dotyczące dochodów budżetu Gminy Żarnów w latach 2017-2026 przedstawiają się następująco:

Rok	Dochody ogółem	Wzrost/spadek dochodów	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wzrost dochodów bieżących
1	2	3	4	5	6
2017	24 776 565,67	×	22 243 255,67	2 533 310,00	×
2018	27 028 850,28	1,09	22 688 120,78	4 340 729,50	1,020
2019	23 141 883,20	0,86	23 141 883,20	0,00	1,020
2020	23 373 302,03	1,01	23 373 302,03	0,00	1,010
2021	23 607 035,05	1,01	23 607 035,05	0,00	1,010
2022	23 843 105,40	1,01	23 843 105,40	0,00	1,010
2023	24 081 536,46	1,01	24 081 536,46	0,00	1,010
2024	24 322 351,82	1,01	24 322 351,82	0,00	1,010
2025	24 565 575,34	1,01	24 565 575,34	0,00	1,010
2026	24 811 231,09	1,01	24 811 231,09	0,00	1,010

Dla dochodów bieżących gminy przyjęto założenia, że będą one rosły w tempie 2 % w latach 2018-2019 oraz 1% w latach 2020-2026. Dochody majątkowe planowane są na podstawie planu przedsięwzięć na lata 2017-2022.

Dochody majątkowe w latach objętych prognozą zostały zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami w 2016 r. z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi z środków EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowanymi w latach 2017-2018 oraz w ramach Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w Osi Priorytetowej VI – Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej realizowanej w latach 2017-2018.

W 2017 r. :

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 033 310,00 zł, z tego:

- ✓ *Przebudowa drogi Soczówki- Wierzchowisko 673 132,00 zł,*
- ✓ *Przebudowa drogi na ulicy Wesolej w Żarnowie 109 892,00 zł,*
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków-Chełsty-Grębenice 1 250 286,00 zł.*

- dochody z dotacji celowej z powiatu na realizację w 2017 r. zadania dotyczącego „Przebudowy drogi powiatowej nr 3125E Marcinków-Chełsty-Grębenice” – 500.000 zł. w oparciu o porozumienie zawarte w 2016 r. z Powiatem Opoczyńskim.

W 2018 r. :

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 387.392,00 zł, z tego:

✓ *Przebudowa drogi w miejscowości Topolice 155 229,00 zł,*

✓ *Przebudowa drogi w miejscowości Paszkowice 232 163,00 zł,*

- dochody z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3.453.337,50 zł, z tego:

✓ *Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcją turystyczną Gminy Żarnów 3 453 337,50 zł,*

- dochody ze sprzedaży działki wraz z naniesieniami położonej w Żarnowie na kwotę 500.000 zł.

WYDATKI

Wydatki ogółem na 2017 rok zaplanowane zostały w kwocie **25.772.959,45 zł.** w tym:

- wydatki bieżące – **19.644.649,45 zł.**
- dochody majątkowe – **6.128.310,00 zł.**

Wydatki na rok 2017 przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z wielkościami zamieszczonymi w projekcie budżetu na 2017 r. Szczegółowy opis został zamieszczony w uzasadnieniu do projektu budżetu. Dane dotyczące wydatków budżetu gminy przedstawiają się następująco:

Rok	Wydatki ogółem	wzrost/ spadek wydatków	Wydatki bieżące	wzrost/ spadek wydatków bieżących	Wydatki majątkowe	Obsługa długu	Poręczenia
1	2	3	4	5	6	7	8
2017	25 772 959,45	x	19 644 649,45	x	6 128 310,00	185 000,00	0,00
2018	29 913 629,78	1,16	19 322 456,46	0,98	10 591 173,32	252 000,00	0,00
2019	27 752 744,84	0,93	19 310 456,46	1,00	8 442 288,38	240 000,00	0,00
2020	21 905 023,03	0,79	19 360 456,46	1,00	2 544 566,57	290 000,00	0,00
2021	22 471 675,05	1,03	19 320 456,46	1,00	3 151 218,59	250 000,00	0,00
2022	22 043 105,40	0,98	19 461 161,03	1,01	2 581 944,37	200 000,00	0,00
2023	21 969 536,46	1,00	19 613 772,64	1,01	2 355 763,82	160 000,00	0,00
2024	22 282 351,82	1,01	19 768 310,36	1,01	2 514 041,46	120 000,00	0,00
2025	22 401 180,56	1,01	19 914 793,47	1,01	2 486 387,09	70 000,00	0,00
2026	23 216 122,95	1,04	20 063 241,40	1,01	3 152 881,55	20 000,00	0,00

Wydatki bieżące oszacowane zostały na podstawie wykonania lat poprzednich i planowanych do wykonania w 2016 r. Dla wydatków bieżących budżetu gminy przyjęto założenie, iż w 2018 r. nastąpi spadek dochodów bieżących o 2 %, w związku z przeprowadzoną w 2016 r. reorganizacją w oświacie tj. powstania Zespołu Szkół Samorządowych w Żarnowie z istniejących szkół podstawowej i gimnazjum. Na lata 2019-2021 przyjęto założenie, iż wydatki bieżące nie będą rosły oraz na lata 2022-2026 założono wzrost o 1% rocznie.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Na 2017 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 996.393,78 zł. powiększony o wyłączenia dochodów w kwocie 2.033.310,00 zł. na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego. Deficyt łącznie 3.029.703,78 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w BGK na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.033.310 zł., kredytów na rynku krajowym w kwocie 697.834,58 zł. oraz wolnymi środkami w kwocie 298.559,20 zł.

Planowane przychody na 2017 r. wynoszą 4.016.263,98 zł. W tym wolne środki z lat poprzednich 298.559,20 zł., pożyczki i kredyty w kwocie 3.717.704,78 zł. w tym: na wyprzedzające finansowanie 2.033.310 zł., na deficyt 697.834,58 zł., na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 986.560,20 zł.

Planowane rozchody na 2017 r. wynoszą 3.019.870,20 zł. W tym spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.033.310 zł. oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 986.560,20 zł.

Spłatę kredytu zaciągniętego w 2017 r. na sfinansowanie deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań (1.684.394,78 zł.) zaplanowano na 7 lat począwszy od 2018 r. jego koszt wyniesie około 260.000 zł.

W związku z planowaną realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 zaplanowano również pożyczki i kredyty w latach 2018-2019 odpowiednio 4.347.899,50 zł. i 6.046.600,64 zł.

Spłatę kredytów zaplanowano odpowiednio na 8 i 7 lat, koszt których wyniesie odpowiednio ok. 500.000 zł. i 800.000 zł.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie gminy na koniec 2017 r. planowane jest w kwocie 4.819.500,78 zł. co stanowi 19,45 % dochodów ogółem.

Planowany w poszczególnych latach w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek, obsługa długu oraz spłaty potencjalnych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem nie przekracza wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Przepis ten obowiązuje od początku 2014 roku.

Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do planowanych dochodów jest następująca:

Rok	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 przypadających na dany rok	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty
2017	4,72	10,32
2018	4,19	10,34
2019	7,24	10,93
2020	7,52	13,78
2021	5,87	16,01
2022	8,39	17,30
2023	9,43	17,90
2024	8,88	18,36
2025	9,10	18,55
2026	6,51	18,73

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów została zachowana również zasada wynikająca z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wg której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

Załącznik nr 2 przedstawia wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2022. Obejmuje on min. limity wydatków na:

1. 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;

2. wydatki na programy, projekty lub związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego;
3. programy, projekty lub zadania pozostałe.

Każde przedsięwzięcie posiada nazwę, łączne nakłady finansowe, okres realizacji, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań. Zadania realizowane są przez gminę i jej jednostki organizacyjne.

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć określonych na lata 2017-2022 w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 uzależniona jest od możliwości finansowych gminy i uzyskania dochodów na współfinansowanie zadań z środków zewnętrznych.

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / / 2017 Rady Gminy Żarnów z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	Dochody bieżące [*]	w tym:					z tego:			w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2
Lp	1											
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	377 557,85		11 294,55
Wykonanie 2015	20 951 551,13	18 406 649,68		1 901 845,00	520,95	2 226 011,67	1 042 416,70	8 970 053,00	4 246 446,50	2 544 901,45		18 584,47
Plan 3 kw. 2016	22 079 342,15	21 682 442,15		2 030 560,00	2 017,00	2 097 902,00	950 000,00	9 098 951,00	7 370 955,99	396 900,00		100 000,00
2017	24 776 565,67	22 243 255,67		2 311 951,00	10 000,00	2 076 700,00	950 000,00	9 257 738,00	7 778 466,67	2 533 310,00		0,00
2018	27 028 850,28	22 688 120,78		2 358 190,02	10 200,00	2 118 234,00	969 000,00	9 442 892,76	7 934 036,00	4 340 729,50		500 000,00
2019	23 141 883,20	23 141 883,20		2 405 353,80	10 404,00	2 160 598,68	988 380,00	9 631 750,62	8 092 716,72	0,00		0,00
2020	23 373 302,03	23 373 302,03		2 429 407,36	10 508,04	2 182 204,67	998 263,80	9 728 068,12	8 173 643,89	0,00		0,00
2021	23 607 035,05	23 607 035,05		2 453 701,43	10 613,12	2 204 026,71	1 008 246,44	9 825 348,80	8 255 380,33	0,00		0,00
2022	23 843 105,40	23 843 105,40		2 478 238,45	10 719,25	2 226 066,98	1 018 328,90	9 923 602,29	8 337 934,13	0,00		0,00
2023	24 081 536,46	24 081 536,46		2 503 020,83	10 826,44	2 248 327,65	1 028 512,19	10 022 838,31	8 421 313,47	0,00		0,00
2024	24 322 351,82	24 322 351,82		2 528 051,04	10 934,71	2 270 810,93	1 038 797,31	10 123 066,70	8 505 526,61	0,00		0,00
2025	24 565 575,34	24 565 575,34		2 553 331,55	11 044,06	2 293 519,04	1 049 185,29	10 224 297,36	8 590 581,88	0,00		0,00
2026	24 811 231,09	24 811 231,09		2 578 864,87	11 154,50	2 316 454,23	1 059 677,14	10 326 540,34	8 676 487,69	0,00		0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3				4.3.1
Lp	3	4												
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2014	-1 306 931,00	2 437 909,36	0,00	0,00	737 909,36	534 847,08	1 700 000,00	772 083,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	671 934,27	2 631 680,77	0,00	0,00	203 062,28	0,00	2 428 618,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	1 033 077,20	187 018,59	0,00	0,00	187 018,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-996 393,78	4 016 263,98	0,00	0,00	298 559,20	298 559,20	3 717 704,78	697 834,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-2 884 779,50	4 347 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347 899,50	2 884 779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	-4 610 861,64	6 046 600,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6 046 600,64	4 610 861,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 468 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 135 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 164 394,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 585 108,14	0,00	0,00	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.

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. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1 + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2014	927 916,08	927 916,08	75 360,00	75 360,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 638 037,25	2 638 037,25	1 488 006,00	1 488 006,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	1 220 095,79	1 220 095,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 019 870,20	3 019 870,20	2 033 310,00	2 033 310,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 463 120,00	1 463 120,00	387 392,00	387 392,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 435 739,00	1 435 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 468 279,00	1 468 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 135 360,00	1 135 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 112 000,00	2 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 164 394,78	2 164 394,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 585 108,14	1 585 108,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważona, której nowa w art. 242 ustawy		wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy
			Różnica między dochodami 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] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]	
Wykonanie 2014	5 551 180,75	0,00	1 923 798,98	2 661 708,34	
Wykonanie 2015	5 341 761,99	0,00	2 610 849,02	2 813 911,30	
Plan 3 kw. 2016	4 121 666,20	0,00	1 663 272,40	1 850 290,99	
2017	4 819 500,78	0,00	2 598 606,22	2 897 165,42	
2018	7 704 280,28	0,00	3 365 664,32	3 365 664,32	
2019	12 315 141,92	0,00	3 831 426,74	3 831 426,74	
2020	10 846 862,92	0,00	4 012 845,57	4 012 845,57	
2021	9 711 502,92	0,00	4 286 578,59	4 286 578,59	
2022	7 911 502,92	0,00	4 381 944,37	4 381 944,37	
2023	5 799 502,92	0,00	4 467 763,82	4 467 763,82	
2024	3 759 502,92	0,00	4 554 041,46	4 554 041,46	
2025	1 595 108,14	0,00	4 650 781,87	4 650 781,87	
2026	0,00	0,00	4 747 989,69	4 747 989,69	

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1 + 2.1.4) + (5.1) / 11}{100}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.4) + (5.1) / 11 + (2.1.1 + 2.1.4) + (5.1) / 11}{200}$		$\frac{(2.1.1 + 2.1.4) + (5.1) / 11 + (2.1.1 + 2.1.4) + (5.1) / 11}{200}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.4) + (5.1) / 11 + (2.1.1 + 2.1.4) + (5.1) / 11}{200}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,73%	5,33%	0,00	5,33%	10,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	13,22%	6,12%	0,00	6,12%	12,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	7,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	12,93%	4,72%	0,00	4,72%	10,49%	10,32%	37,49%	TAK	TAK
2018	6,35%	4,91%	0,00	4,91%	14,30%	10,34%	37,52%	TAK	TAK
2019	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	16,56%	10,93%	38,10%	TAK	TAK
2020	7,52%	7,52%	0,00	7,52%	17,17%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2021	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	18,16%	16,01%	16,01%	TAK	TAK
2022	8,39%	8,39%	0,00	8,39%	18,38%	17,30%	17,30%	TAK	TAK
2023	9,43%	9,43%	0,00	9,43%	18,55%	17,90%	17,90%	TAK	TAK
2024	8,88%	8,88%	0,00	8,88%	18,72%	18,36%	18,36%	TAK	TAK
2025	9,10%	9,10%	0,00	9,10%	18,93%	18,55%	18,55%	TAK	TAK
2026	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	19,14%	18,73%	18,73%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych działach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 023 273,64	0,00	2 350 892,01	221 238,47	2 129 653,54	1 073 497,68	1 173 723,31	1 361 066,84		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 169 119,36	1 924 110,53	3 409 252,27	133 431,75	3 275 820,52	3 223 056,22	1 253 608,00	834 244,10		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 362 143,36	2 226 500,00	992 030,29	85 935,09	906 095,20	621 195,20	397 900,00	8 000,00		
2017	0,00	0,00	8 104 539,00	2 133 400,00	6 109 103,34	122 103,85	5 986 999,49	5 937 310,00	191 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	7 942 448,22	2 051 001,95	10 591 173,32	17 022,58	10 574 150,74	10 574 150,74	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	7 942 448,22	2 071 511,97	8 442 288,38	0,00	8 442 288,38	8 442 288,38	0,00	0,00		
2020	1 468 279,00	1 468 279,00	7 942 448,22	2 092 227,09	2 524 000,00	0,00	2 524 000,00	2 519 000,00	0,00	0,00		
2021	1 135 360,00	1 135 360,00	7 942 448,22	2 113 149,36	3 141 000,00	0,00	3 141 000,00	3 141 000,00	0,00	0,00		
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	8 021 872,70	2 134 280,85	895 000,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00		
2023	2 112 000,00	2 112 000,00	8 102 091,43	2 155 623,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 040 000,00	2 040 000,00	8 183 112,34	2 177 179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 164 394,78	2 164 394,78	8 264 943,47	2 198 951,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 595 108,14	1 595 108,14	8 347 592,90	2 220 941,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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.

Finansowanie programu... projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m...										w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące 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 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	
			w tym:			w tym:			w tym:		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2014	451 665,90	403 250,53	403 250,53	246 503,30	224 883,30	224 883,30	552 640,46	465 793,68	465 793,68		
Wykonanie 2015	129 332,90	126 202,78	126 202,78	1 979 233,98	1 979 233,98	1 979 233,98	121 054,22	107 374,15	107 374,15		
Plan 3 kw. 2016	84 635,09	84 635,09	84 635,09	96 900,00	96 900,00	96 900,00	85 935,09	84 635,09	84 635,09		
2017	108 431,07	108 431,07	108 431,07	2 033 310,00	2 033 310,00	2 033 310,00	122 103,85	122 103,85	122 103,85		
2018	15 722,58	15 722,58	15 722,58	3 840 729,50	3 840 729,50	3 840 729,50	17 022,58	15 722,58	15 722,58		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 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	Wydatki majątkowe na 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych pochodzących 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi 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	w tym:					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	12.6	12.6.1	12.7			
Formuła											
Wykonanie 2014	391 477,51	276 270,20	276 270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	3 067 119,97	1 712 428,00	1 712 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	206 900,00	96 900,00	96 900,00	111 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 320 310,00	2 033 310,00	2 033 310,00	1 300 672,78	1 300 672,78	1 300 672,78	1 300 672,78	2 033 310,00	1 300 672,78	2 033 310,00	
2018	5 477 150,74	3 840 729,50	3 840 729,50	1 637 721,24	1 637 721,24	1 637 721,24	1 637 721,24	387 392,00	1 637 721,24	387 392,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych											Kładech opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku
Wyszczególnienie	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% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 033 310,00		2 033 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	387 392,00		387 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	D. uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Wydatki zmniejszające dług x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłaty 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2014	927 916,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 155 091,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 220 095,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	986 560,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	955 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	955 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	976 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	247 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	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
2026	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. 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 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 / /2017 Rady Gminy
Żarnów z dnia kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 736 643,07	6 109 103,34	10 591 173,32	8 442 288,38	2 524 000,00	3 141 000,00
1.a	- wydatki bieżące				237 661,52	122 103,85	17 022,58	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 498 981,55	5 986 999,49	10 574 150,74	8 442 288,38	2 524 000,00	3 141 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 110 411,75	3 392 503,34	5 483 573,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				147 261,52	74 503,85	6 422,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Mali odkrywcy-utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej oraz rozszerzenie ofert zajęć oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Klewie w Gminie Żarnów	Urząd Gminy	2016	2018	147 261,52	74 503,85	6 422,58	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 963 150,23	3 317 999,49	5 477 150,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków-Chelsty-Grębenice	Urząd Gminy	2016	2017	2 011 454,56	1 971 454,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi na ulicy Wesołej w Żarnowie	Urząd Gminy	2015	2017	186 782,95	181 282,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi Soczówki - Wierchowisko	Urząd Gminy	2015	2017	1 076 261,98	1 058 261,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi w miejscowości Topolice	Urząd Gminy	2015	2018	252 456,50	1 000,00	243 956,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi w miejscowości Paszkowice	Urząd Gminy	2015	2018	373 101,74	1 000,00	365 101,74	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
895 000,00	33 370 543,41
0,00	205 461,52
895 000,00	33 165 081,89
0,00	9 098 264,69

0,00	147 261,52
0,00	147 261,52

0,00	8 951 003,17
0,00	2 100 400,00
0,00	181 282,95
0,00	1 058 261,98
0,00	244 956,50
0,00	366 101,74

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.6	Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcją turystyczną Gminy Żarnów	Urząd Gminy	2016	2018	5 063 092,50	105 000,00	4 868 092,50	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				90 400,00	47 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				90 400,00	47 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	WAND2LEARN w reintegracji edukacyjno-zawodowej młodzieży NEET z województwa łódzkiego	Urząd Gminy	2016	2017	50 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	Projekt Twoja szansa. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r. z. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim	Urząd Gminy	2016	2018	40 000,00	25 200,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				23 535 831,32	2 669 000,00	5 097 000,00	8 442 288,38	2 524 000,00	3 141 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 535 831,32	2 669 000,00	5 097 000,00	8 442 288,38	2 524 000,00	3 141 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice z modernizacją stacji wodociągowej Żarnów -	Urząd Gminy	2010	2021	334 738,39	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	140 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zdyszewice	Urząd Gminy	2017	2019	101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamieniec	Urząd Gminy	2016	2019	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Żarnów	Urząd Gminy	2016	2017	2 020 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Małków - Grabków	Urząd Gminy	2016	2019	450 000,00	1 000,00	1 000,00	436 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	5 000 000,00
0,00	58 200,00
0,00	58 200,00
0,00	58 200,00
0,00	22 400,00
0,00	35 800,00

0,00	0,00
895 000,00	24 214 078,72
0,00	0,00
895 000,00	24 214 078,72
0,00	220 000,00
0,00	101 000,00
0,00	115 000,00
0,00	2 010 000,00
0,00	438 000,00

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

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	768 000,00
0,00	376 000,00
0,00	382 124,00
0,00	285 000,00
0,00	300 000,00
0,00	0,00
0,00	10 000,00
0,00	10 291 954,72
0,00	7 200 000,00
0,00	50 000,00
0,00	120 000,00
0,00	107 000,00
0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.19	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Żarnów	Urząd Gminy	2016	2018	410 000,00	5 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa i zagospodarowanie terenu przy kompleksie boisk sportowych w Żarnowie	Urząd Gminy	2016	2022	920 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	400 000,00
895 000,00	920 000,00

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki