

ZARZĄDZENIE NR 82 /2016

WÓJTA GMINY ŻARNÓW

z dnia 6 grudnia 2016 r.

w sprawie: autopoprawki do projektu Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żarnów na lata 2017-2026 r.

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.), Wójt Gminy Żarnów

zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmienia się Załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

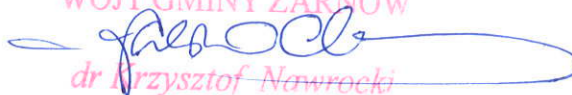
§ 2

Autopoprawkę, o której 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 Nr 1
do Rozporządzenia Nr 82/2016
Wójta Gminy Żarnów
z dnia 6 stycznia 2016 r.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:												
		Dochody bieżące ^x	w tym:						w tym:					
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:				
						1.1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	ze sprzedaży majątku ^x
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]													
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	2 533 310,00			
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	3 840 729,50			
2019	23 141 883,20	23 141 883,20	2 405 353,80	10 404,00	2 160 598,68	988 380,00	9 631 750,62	8 092 716,72	0,00	0,00	0,00			
2020	23 373 302,03	23 373 302,03	2 429 407,36	10 508,04	2 182 204,67	998 263,80	9 728 068,12	8 173 643,89	0,00	0,00	0,00			
2021	23 607 035,05	23 607 035,05	2 453 701,43	10 613,12	2 204 026,71	1 008 246,44	9 825 348,80	8 255 380,33	0,00	0,00	0,00			
2022	23 843 105,40	23 843 105,40	2 478 238,45	10 719,25	2 226 066,98	1 018 328,90	9 923 602,29	8 337 934,13	0,00	0,00	0,00			
2023	24 081 536,46	24 081 536,46	2 503 020,83	10 826,44	2 248 327,65	1 028 512,19	10 022 838,31	8 421 313,47	0,00	0,00	0,00			
2024	24 322 351,82	24 322 351,82	2 528 051,04	10 934,71	2 270 810,93	1 038 797,31	10 123 066,70	8 505 526,61	0,00	0,00	0,00			
2025	24 565 575,34	24 565 575,34	2 553 331,55	11 044,06	2 293 519,04	1 049 185,29	10 224 297,36	8 590 581,88	0,00	0,00	0,00			
2026	24 811 231,09	24 811 231,09	2 578 864,87	11 154,50	2 316 454,23	1 059 677,14	10 326 540,34	8 676 487,69	0,00	0,00	0,00			

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

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

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
				w tym:			w tym:				
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na przeznaczenie określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają silnarsowaniu dotacji z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
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	
2017	25 772 959,45	19 644 649,45	0,00	0,00	0,00	185 000,00	183 000,00	0,00	0,00	6 128 310,00	
2018	29 913 629,78	19 322 456,46	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	10 591 173,33	
2019	27 752 744,84	19 310 456,46	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	8 442 288,36	
2020	21 905 023,03	19 360 456,46	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	2 544 566,57	
2021	22 471 675,05	19 320 456,46	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 151 218,56	
2022	22 043 105,40	19 461 161,03	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 581 944,37	
2023	21 969 536,46	19 613 772,64	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 355 763,83	
2024	22 282 351,82	19 768 310,36	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 514 041,46	
2025	22 401 180,56	19 914 793,47	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 486 387,06	
2026	23 216 122,95	20 063 241,40	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 152 881,55	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			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:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1		
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2017	-996 393,78	4 016 263,98	0,00	0,00	298 559,20	298 559,20	3 717 704,78	0,00	0,00	697 834,58	
2018	-2 884 779,50	4 347 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347 899,50	0,00	0,00	2 884 779,50	
2019	-4 610 861,64	6 046 600,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6 046 600,64	0,00	0,00	4 610 861,64	
2020	1 468 279,00	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	
2022	1 800 000,00	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	
2024	2 040 000,00	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	
2026	1 595 108,14	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:				
				z tego:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	{5.1} + {5.2}		{5.1.1} + {5.1.1.2} + {5.1.1.3}					
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	1 595 108,14	1 595 108,14	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 zrównowaz., której 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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [4.3] - [2.1.2]
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	10 848 862,92	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 dotyczy 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	Wskaźnik planowanej bieżącej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej bieżącej 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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej bieżącej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik „x”)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2 \cdot 1,1 + 12 \cdot 1,3) \cdot 1}{(5 \cdot 1) \cdot 10}$	$\frac{(2 \cdot 1,1 + 12 \cdot 1,3) \cdot 1}{(5 \cdot 1) \cdot 10}$		$\frac{(2 \cdot 1,1 + 12 \cdot 1,3) \cdot 1}{(5 \cdot 1) \cdot 10}$	$\frac{(2 \cdot 1,1 + 12 \cdot 1,3) \cdot 1}{(5 \cdot 1) \cdot 10}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
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 wybrany					rodzajach wydatków budżetowych		
		Spłaty 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	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]						
2017	0,00	0,00	8 104 539,00	2 133 400,00	6 111 413,85	122 103,85	5 989 310,00	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	2 188 951,70	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 750.17 do 750.23).

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

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

Finansowanie programów... projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	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		
		12.1	12.1.1		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												
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. 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										w tym:
	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 podmiotom 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:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							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	12.7.1		
Formuła											
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	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	387 392,00		
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		

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych... i składach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	12.8	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 likwidowanego 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
		12.8.1	13.1							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2017	2 033 310,00	2 033 310,00	0,00	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr /
Żarnów z dnia

/2017 Rady Gminy

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	6 111 413,85	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	5 989 310,00	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	3 394 813,85	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 oodziałów 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	3 320 310,00	5 477 150,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków-Cielsty-Grębenice	Urząd Gminy	2016	2017	2 011 454,56	1 972 286,00	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	181 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi Soczówki - Wierzbowisko	Urząd Gminy	2015	2017	1 076 261,98	1 059 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi w miejscowosci 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 miejscowosci Paszkwice	Urząd Gminy	2015	2018	373 101,74	1 000,00	365 101,74	0,00	0,00	0,00

Wykaz nr 2
do Załącznika Nr 22/2016
Doje Gminy Żarnów
z dnia 6 grudnia 2016r

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 Murwanej 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 - Siedłów	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. Słoneczna w Miedziej 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

WÓJT GMINY ŻARNÓW
[Signature]
 dr Krzysztof Nawrocki

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