

Uchwała Nr XXXVI / 280 / 2018

Rady Gminy Żarnów

z dnia 30 stycznia 2018r.

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

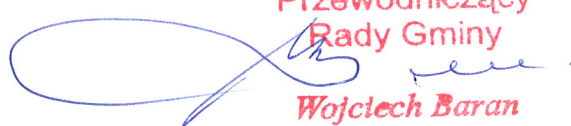
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy
Wojciech Baran

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXXVI/ 280 / 2018 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 stycznia 2018 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	w tym:						w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2018	28 963 367,10	23 273 842,60	2 440 625,00	10 000,00	2 126 700,00	950 000,00	9 805 360,00	8 064 202,60	5 689 524,50	0,00	5 689 524,50		
2019	25 104 386,97	23 738 703,37	2 489 437,50	10 200,00	2 169 234,00	969 000,00	10 001 467,20	8 225 486,65	1 365 683,60	0,00	1 355 683,60		
2020	24 213 477,44	24 213 477,44	2 539 226,25	10 404,00	2 212 618,68	988 380,00	10 201 496,54	8 389 996,39	0,00	0,00	0,00		
2021	24 697 747,00	24 697 747,00	2 590 010,78	10 612,08	2 256 871,05	1 008 147,60	10 405 526,47	8 557 796,31	0,00	0,00	0,00		
2022	25 191 701,93	25 191 701,93	2 641 810,99	10 824,32	2 302 008,47	1 028 310,55	10 613 637,00	8 728 952,24	0,00	0,00	0,00		
2023	25 443 618,95	25 443 618,95	2 668 229,10	10 932,56	2 325 028,56	1 038 593,66	10 719 773,37	8 816 241,76	0,00	0,00	0,00		
2024	25 698 055,14	25 698 055,14	2 694 911,39	11 041,89	2 348 278,85	1 048 979,59	10 826 971,11	8 904 404,18	0,00	0,00	0,00		
2025	25 955 035,69	25 955 035,69	2 721 860,50	11 152,31	2 371 761,63	1 059 469,39	10 935 240,82	8 993 448,22	0,00	0,00	0,00		
2026	26 214 586,05	26 214 586,05	2 749 079,11	11 263,83	2 395 479,25	1 070 064,08	11 044 593,23	9 083 382,70	0,00	0,00	0,00		
2027	26 476 731,91	26 476 731,91	2 776 569,90	11 376,47	2 419 434,04	1 080 764,72	11 155 039,16	9 265 958,70	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 865 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	w tym:								Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x			w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy x		
Lp	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	
2018	33 484 627,13	21 031 455,20	0,00	0,00	0,00	185 000,00	183 000,00	0,00	0,00	12 453 171,93	
2019	26 098 245,31	20 513 906,88	0,00	0,00	x	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	5 584 338,43	
2020	23 900 441,58	20 501 906,88	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 398 534,70	
2021	23 682 026,57	20 551 906,88	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	3 130 119,69	
2022	24 226 043,34	20 511 906,88	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 714 136,46	
2023	23 921 866,95	20 664 525,95	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 257 341,00	
2024	23 546 979,02	20 829 171,20	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 717 807,82	
2025	24 044 283,69	20 995 862,92	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 048 420,77	
2026	23 867 121,77	21 154 621,55	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 712 500,22	
2027	26 476 731,91	21 315 467,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161 264,15	

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

Wyszczególnienie	Lp	3	4	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
				Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:					
														4.1	4.1.1
	2018	-4 521 260,03	7 877 886,83	0,00	0,00	1 157 611,09	857 611,09	6 720 275,74	3 663 648,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	-993 858,34	3 032 584,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 584,14	993 858,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	313 035,86	1 360 981,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 981,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	1 015 720,43	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	965 658,59	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	1 521 752,00	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	2 151 076,12	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	1 910 752,00	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	2 347 464,28	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)		
			z tego:										
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2018	3 356 626,80	3 056 626,80	2 017 912,00	2 017 912,00	0,00	0,00	300 000,00	9 231 600,94	0,00	2 242 387,40	3 399 998,49		
2019	2 038 725,80	2 038 725,80	387 392,00	387 392,00	0,00	0,00	0,00	10 225 459,28	0,00	3 224 796,49	3 224 796,49		
2020	1 674 017,80	1 674 017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 912 423,42	0,00	3 711 570,56	3 711 570,56		
2021	1 015 720,43	1 015 720,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 896 702,99	0,00	4 145 840,12	4 145 840,12		
2022	965 658,59	965 658,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 931 044,40	0,00	4 679 795,05	4 679 795,05		
2023	1 521 752,00	1 521 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 409 292,40	0,00	4 779 093,00	4 779 093,00		
2024	2 151 076,12	2 151 076,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258 216,28	0,00	4 868 883,94	4 868 883,94		
2025	1 910 752,00	1 910 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 464,28	0,00	4 959 172,77	4 959 172,77		
2026	2 347 464,28	2 347 464,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 059 964,50	5 059 964,50		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161 264,15	5 161 264,15		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 łącznej 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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	11,19%	4,22%	0,00	4,22%	7,74%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
	9,12%	7,58%	0,00	7,58%	12,85%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	15,33%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	16,79%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	18,58%	14,99%	14,99%	TAK	TAK
	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	18,78%	16,90%	16,90%	TAK	TAK
	8,99%	8,99%	0,00	8,99%	18,95%	18,05%	18,05%	TAK	TAK
	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	19,11%	18,77%	18,77%	TAK	TAK
	9,22%	9,22%	0,00	9,22%	19,30%	18,95%	18,95%	TAK	TAK
	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	19,49%	19,12%	19,12%	TAK	TAK

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

		w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			z tego:							
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	8 363 343,02	2 309 400,00	11 772 880,53	17 458,60	11 755 421,93	11 755 421,93	697 750,00	0,00
2019	0,00	0,00	8 208 267,36	2 071 511,97	5 584 338,43	0,00	5 584 338,43	4 504 086,80	0,00	0,00
2020	313 035,86	313 035,86	8 208 267,36	2 092 227,09	3 398 534,70	0,00	3 398 534,70	3 398 534,70	0,00	0,00
2021	1 015 720,43	1 015 720,43	8 208 267,36	2 113 149,36	3 130 119,69	0,00	3 130 119,69	3 130 119,69	0,00	0,00
2022	965 658,59	965 658,59	8 208 267,36	2 134 280,85	3 714 136,46	0,00	3 714 136,46	3 714 136,46	0,00	0,00
2023	1 521 752,00	1 521 752,00	8 290 350,03	2 155 623,66	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	140 000,00	0,00	0,00
2024	2 151 076,12	2 151 076,12	8 373 253,53	2 177 179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 910 752,00	1 910 752,00	8 456 986,07	2 198 951,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 347 464,28	1 964 643,23	8 541 555,93	2 220 941,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	8 626 971,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji 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 i 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	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:				
					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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
2018	10 600,00	10 600,00	10 600,00	5 461 049,50	5 461 049,50	5 461 049,50	17 458,60	16 158,60	16 158,60
2019	0,00	0,00	0,00	387 392,00	387 392,00	387 392,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2018	6 080 831,17	3 817 246,55	3 817 246,55	2 264 884,62	2 264 884,62	2 264 884,62	2 264 884,62	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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	
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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	3 056 626,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 038 725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 059 265,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	330 346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	82 986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.3 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyciągających poza wspomniany okres, należy zamieścić symbol „x” sporządzając je do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

Prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przewidzianych wyliczeniach poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

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 XXXVI / 280 / 2018 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 stycznia 2018 r.

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 908 801,47	11 772 880,53	5 584 338,43	3 398 534,70	3 130 119,69	3 714 136,46
1.a	- wydatki bieżące				187 261,52	17 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 721 539,95	11 755 421,93	5 584 338,43	3 398 534,70	3 130 119,69	3 714 136,46
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 281 218,40	6 087 689,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				147 261,52	6 858,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Mali odkrywczy-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	6 858,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 133 956,88	6 080 831,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi w miejscowości Topolice	Urząd Gminy	2015	2018	252 456,50	243 956,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi w miejscowości Paszkowice	Urząd Gminy	2015	2018	373 101,74	365 101,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcją turystyczną Gminy Żarnów	Urząd Gminy	2016	2018	5 508 398,64	5 471 772,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				40 000,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				40 000,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	Projekt Twoja szansa. Wsparcie aktywności zawodowej pozostałych bez zatrudnienia osób po 29 r. z. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczanńskim i tomaszowskim	Urząd Gminy	2016	2018	40 000,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				30 587 583,07	5 674 590,76	5 584 338,43	3 398 534,70	3 130 119,69	3 714 136,46
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 587 583,07	5 674 590,76	5 584 338,43	3 398 534,70	3 130 119,69	3 714 136,46
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamieniec	Urząd Gminy	2017	2019	120 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zdzyszewice	Urząd Gminy	2017	2018	101 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarnów -	Urząd Gminy	2017	2019	4 072 570,00	1 972 570,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów -	Urząd Gminy	2017	2019	2 016 830,10	56 650,00	1 390 251,63	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła -	Urząd Gminy	2017	2019	1 001 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Malków - Grabków -	Urząd Gminy	2016	2021	968 308,15	1 000,00	1 000,00	1 000,00	953 308,15	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Marcinków-Myslibórz-Ruszenice Nr 107355E -	Urząd Gminy	2017	2023	2 500 000,00	45 000,00	55 000,00	50 000,00	500 000,00	950 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi Ławki - Mlynek - Siedłów -	Urząd Gminy	2015	2022	800 350,35	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	758 540,35

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	1 400 000,00	28 549 580,34
1.a	0,00	46 858,60
1.b	1 400 000,00	28 502 821,74
1.1	0,00	5 677 960,34
1.1.1	0,00	6 858,60
1.1.1.1	0,00	6 858,60
1.1.2	0,00	5 671 101,74
1.1.2.1	0,00	305 000,00
1.1.2.2	0,00	366 101,74
1.1.2.3	0,00	5 000 000,00
1.2	0,00	40 000,00
1.2.1	0,00	40 000,00
1.2.1.2	0,00	40 000,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 400 000,00	22 931 720,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	1 400 000,00	22 931 720,00
1.3.2.1	0,00	120 000,00
1.3.2.2	0,00	100 000,00
1.3.2.3	0,00	3 972 570,00
1.3.2.4	0,00	1 446 901,63
1.3.2.5	0,00	310 000,00
1.3.2.6	0,00	956 308,15
1.3.2.7	900 000,00	2 500 000,00
1.3.2.8	0,00	762 540,35

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa drogi na ulicy Zielonej w Żarnowie	Urząd Gminy	2015	2021	283 501,54	1 000,00	1 000,00	1 000,00	275 811,54	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Targowej i ulicy Topolowej w Żarnowie	Urząd Gminy	2015	2020	293 454,70	1 000,00	1 000,00	285 534,70	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi na ulicy Spacerowej w Żarnowie -	Urząd Gminy	2015	2018	278 992,35	273 072,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie -	Urząd Gminy	2015	2019	6 000 786,00	1 330 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Bronów, Budków, Topolice, Soczówki -	Urząd Gminy	2016	2023	5 386 079,52	1 000,00	1 000,00	2 500 000,00	500 000,00	1 505 596,11
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Żarnów -	Urząd Gminy	2017	2022	2 000 000,00	50 000,00	50 000,00	500 000,00	900 000,00	500 000,00
1.3.2.15	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Słoneczna w Miedznej Murowanej	Urząd Gminy	2017	2018	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa targowiska gminnego przy ul. Koneckiej w Żarnowie -	Urząd Gminy	2017	2018	1 761 328,22	742 602,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa hal magazynowych na działce nr 1622 obręb Żarnów -	Urząd Gminy	2017	2018	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa świetlicy wiejskiej w Budkowie -	Urząd Gminy	2017	2019	120 000,00	5 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Małków -	Urząd Gminy	2011	2020	550 000,00	10 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa świetlicy wiejskiej w Ruszonicach	Urząd Gminy	2017	2019	120 000,00	5 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa i zagospodarowanie terenu przy kompleksie boisk sportowych w Żarnowie -	Urząd Gminy	2016	2019	1 703 560,80	672 724,00	1 009 086,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Żarnów -	Urząd Gminy	2016	2018	432 171,34	170 971,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zakup działki nr 1188/2 w Żarnowie (uregulowanie stanu prawnego pod przepompownią ścieków -	Urząd Gminy	2017	2018	7 650,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	278 811,54
1.3.2.10	0,00	287 534,70
1.3.2.11	0,00	273 072,35
1.3.2.12	0,00	1 900 000,00
1.3.2.13	500 000,00	5 007 596,11
1.3.2.14	0,00	2 000 000,00
1.3.2.15	0,00	45 000,00
1.3.2.16	0,00	742 602,74
1.3.2.17	0,00	20 000,00
1.3.2.18	0,00	120 000,00
1.3.2.19	0,00	90 000,00
1.3.2.20	0,00	120 000,00
1.3.2.21	0,00	1 701 810,80
1.3.2.22	0,00	170 971,63
1.3.2.23	0,00	6 000,00