

UCHWAŁA Nr VI/26/2019

RADY GMINY ŻARNÓW

z dnia 12marca 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2019 – 2024

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 2019 - 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się Limit przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Joanna Grodzicka
Joanna Grodzicka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI / 26 /2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 12 marca 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 662 886,08	6 685 580,60	475 000,00	1 720 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00
1.a	- wydatki bieżące				401 103,00	356 528,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 261 783,08	6 329 051,97	475 000,00	1 720 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00
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:				6 146 945,15	2 620 193,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 146 945,15	2 620 193,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła -	Urząd Gminy	2017	2019	1 428 767,50	1 428 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Doposażenie ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Miedznej Murowanej -	Urząd Gminy	2018	2019	137 570,00	137 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Renowacja rynku w Żarnowie -	Urząd Gminy	2016	2019	518 246,15	518 246,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcją turystyczną Gminy Żarnów -	Urząd Gminy	2016	2019	4 062 361,50	535 609,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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				18 515 940,93	4 085 387,50	475 000,00	1 720 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				401 103,00	356 528,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Żarnów poprzez wymianę kotłów c.o. -	Urząd Gminy	2018	2019	318 169,00	273 594,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utworzenie punktu dydaktycznego pn."Magiczny Ogród" przy Szkole Podstawowej in J. Bartoszewicza w Żarnowie -	Urząd Gminy	2018	2019	57 934,00	57 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dotacja celowa dla OSP w Żarnowie na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury technicznej i rekreacyjnej". -	Urząd Gminy	2018	2019	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 114 837,93	3 708 858,87	475 000,00	1 720 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamieniec	Urząd Gminy	2017	2019	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zdyszewice -	Urząd Gminy	2017	2019	101 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarnów -	Urząd Gminy	2017	2019	81 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dostawa i montaż agregatów prądotwórczych -	Urząd Gminy	2018	2019	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Marcinków-Myslibórz-Ruszenice Nr 107355E -	Urząd Gminy	2017	2023	2 500 000,00	45 000,00	55 000,00	250 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi na ul Targowej i ul Topolowej w Żarnowie -	Urząd Gminy	2015	2019	293 454,70	286 534,70	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 030 580,60
1.a	356 528,63
1.b	10 674 051,97
1.1	2 620 193,10
1.1.1	0,00
1.1.2	2 620 193,10
1.1.2.1	1 428 767,50
1.1.2.2	137 570,00
1.1.2.3	518 246,15
1.1.2.4	535 609,45
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	8 410 387,50
1.3.1	356 528,63
1.3.1.1	273 594,63
1.3.1.2	57 934,00
1.3.1.3	25 000,00
1.3.2	8 053 858,87
1.3.2.1	100 000,00
1.3.2.2	20 000,00
1.3.2.3	7 000,00
1.3.2.4	140 000,00
1.3.2.5	2 500 000,00
1.3.2.6	286 534,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa drogi na ulicy Złotej w Miedznej Murowanej -	Urząd Gminy	2015	2019	243 690,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi w miejscowości Dłużniewice -	Urząd Gminy	2018	2019	356 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi w miejscowości Poręba -	Urząd Gminy	2018	2019	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi w miejscowości Topolice - Straszowa Wola -	Urząd Gminy	2018	2019	84 305,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wewnętrznej Bronów-Paszkowice -	Urząd Gminy	2018	2019	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcją turystyczną Gminy Żarnów - środki własne gminy -	Urząd Gminy	2016	2019	1 422 999,93	189 861,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie elewacji na budynku szkoły (gimnazjum) -	Urząd Gminy	2018	2019	182 360,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie -	Urząd Gminy	2015	2021	6 006 786,00	21 000,00	420 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni ścieków w Miedznej Murowanej -	Urząd Gminy	2018	2019	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów -	Urząd Gminy	2017	2019	5 854 236,31	1 390 251,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła -	Urząd Gminy	2017	2019	137 413,90	124 973,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ulicznego w Paszkowice Kolonia -	Urząd Gminy	2018	2019	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Słoneczna w Miedznej Murowanej -	Urząd Gminy	2017	2019	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Doposażenie ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Miedznej Murowanej -	Urząd Gminy	2018	2019	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Renowacja rynku w Żarnowie -	Urząd Gminy	2016	2019	71 167,09	31 807,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Straszowej Woli -	Urząd Gminy	2018	2019	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi w miejscowości Żarnów Osiedle Bartoszewicza nr ew. działek 7, 257/7 i 261/1 -	ŻARNÓW	2018	2019	44 305,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi na ulicy Zielonej w Żarnowie -	Urząd Gminy	2015	2019	283 690,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	240 000,00
1.3.2.8	353 000,00
1.3.2.9	7 000,00
1.3.2.10	80 000,00
1.3.2.11	7 000,00
1.3.2.12	189 861,55
1.3.2.13	180 000,00
1.3.2.14	1 911 000,00
1.3.2.15	3 000,00
1.3.2.16	1 390 251,63
1.3.2.17	124 973,90
1.3.2.18	5 000,00
1.3.2.19	45 000,00
1.3.2.20	2 430,00
1.3.2.21	31 807,09
1.3.2.22	110 000,00
1.3.2.23	40 000,00
1.3.2.24	280 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI / 26 /2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 12 marca 2019 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	w tym:								w tym:		
		Dochody bieżące x	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 majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	
2019	26 503 035,75	24 033 685,42	2 819 030,00	10 000,00	2 277 500,00	1 000 000,00	9 984 526,00	7 709 565,63	2 469 350,33	0,00	2 469 350,33	
2020	25 656 243,65	25 238 948,65	2 903 600,90	10 300,00	2 345 825,00	1 030 000,00	10 384 302,41	8 328 823,73	417 295,00	0,00	417 295,00	
2021	25 996 117,10	25 996 117,10	2 990 708,93	10 609,00	2 416 199,75	1 060 900,00	10 695 831,48	8 578 688,44	0,00	0,00	0,00	
2022	26 776 000,61	26 776 000,61	3 080 430,19	10 927,27	2 488 685,74	1 092 727,00	11 016 706,43	8 836 049,09	0,00	0,00	0,00	
2023	27 579 280,63	27 579 280,63	3 172 843,10	11 255,09	2 563 346,31	1 125 508,81	11 347 207,62	9 101 130,57	0,00	0,00	0,00	
2024	28 130 866,25	28 130 866,25	3 236 299,96	11 480,19	2 614 613,24	1 148 018,99	11 574 151,77	9 283 153,18	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:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						Wydatki majątkowe 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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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	
2019	28 790 177,39	22 004 825,42	0,00	0,00	x	135 000,00	125 000,00	0,00	0,00	6 785 351,97	
2020	23 879 682,83	22 648 794,92	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 230 887,91	
2021	25 185 770,30	22 946 426,85	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 239 343,45	
2022	26 213 013,81	23 239 123,24	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 973 890,57	
2023	26 970 033,69	23 566 960,10	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 403 073,59	
2024	28 130 866,25	23 890 014,50	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 851,75	

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2019	-2 287 141,64	3 584 683,38	0,00	0,00	1 272 436,94	1 013 621,00	2 012 246,44	973 520,64	300 000,00	300 000,00			
2020	1 776 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	810 346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	562 986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	609 246,94	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			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki					
			z tego:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych						
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
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
2019	1 297 541,74	1 038 725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	258 815,94	3 759 141,36	0,00	2 028 860,00	3 301 296,94
2020	1 776 560,82	1 776 560,82	417 295,00	417 295,00	0,00	0,00	0,00	1 982 580,54	0,00	2 590 153,73	2 590 153,73
2021	810 346,80	810 346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 233,74	0,00	3 049 690,25	3 049 690,25
2022	562 986,80	562 986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 246,94	0,00	3 536 877,37	3 536 877,37
2023	609 246,94	609 246,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012 320,53	4 012 320,53
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 851,75	4 240 851,75

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									
	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 obliczony w oparciu o 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	7,66%	11,09%	13,12%	TAK	TAK
2020	7,47%	5,84%	0,00	5,84%	10,10%	8,71%	10,74%	TAK	TAK
2021	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	11,73%	7,82%	9,85%	TAK	TAK
2022	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	13,21%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2023	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	14,55%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,08%	13,16%	13,16%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: 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 kontynuowane 12)	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
2019	0,00	0,00	9 264 632,00	2 624 000,00	6 685 580,60	356 528,63	6 329 051,97	6 329 051,97	431 300,00	25 000,00
2020	1 776 560,82	1 776 560,82	9 583 217,91	2 663 360,00	475 000,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00
2021	810 346,80	810 346,80	9 726 966,18	2 703 310,40	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	519 343,45	0,00
2022	562 986,80	562 986,79	9 872 870,67	2 743 860,06	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 973 890,57	0,00
2023	609 246,94	609 246,94	10 020 963,73	2 785 017,96	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	2 253 073,59	0,00
2024	0,00	0,00	10 171 278,19	2 826 793,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 851,75	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		
2019	0,00	0,00	0,00	1 655 432,03	1 655 432,03	1 655 432,03	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	417 295,00	417 295,00	417 295,00	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		

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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. najmniej 60% finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	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		
2019	2 620 193,10	2 072 727,73	2 072 727,73	547 465,37	547 465,37	547 465,37	547 465,37	417 295,00	417 295,00		
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		

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 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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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% środkami, 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 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę 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	
2019	417 295,00	417 295,00	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające 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 z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty 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
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

* 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 6.6 – 6.6.1 i pozycji z sekcji 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 wykraczające 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 wieloletnich.

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

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

Podjęcie uchwały w sprawie:

✓ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2019 – 2026

Lp.	Nazwisko i imię	Za	Przeciw	Wstrzymuję się
1.	Adamczyk Sylwester	X		
2.	Błażejowski Sławomir	X		
3.	Borończyk Paweł	X		
4.	Bubis Mirosław	X		
5.	Bucewka Grażyna	X		
6.	Czyżykowski Leszek	X		
7.	Grodzicka Joanna	X		
8.	Kubiszewski Marek	X		
9.	Kwiatkowska Olga	X		
10.	Kwiecień Małgorzata	X		
11.	Stępień Marzena	X		
12.	Szulc Robert	X		
13.	Ściubeł Arkadiusz	X		
14.	Twardowski Piotr	X		
15.	Wojciechowska Anna	X		

