Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI / 237 / 2017 Rady Gminy Żarnów z dnia 1 września 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	w tym:						Dochody majątkowe [X]	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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
2017	23 618 680,43	22 908 140,43	2 311 951,00	10 000,00	2 073 700,00	950 000,00	9 202 792,00	8 360 799,76	710 540,00	0,00	710 540,00
2018	29 062 160,28	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	6 374 039,50	500 000,00	5 874 039,50
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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:								
		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 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
2017	28 293 986,75	21 110 676,75	0,00	0,00	0,00	185 000,00	183 000,00	0,00	0,00	7 183 310,00
2018	34 231 607,20	19 322 456,46	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	14 909 150,74
2019	31 932 744,84	19 310 456,46	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	12 622 288,38
2020	21 162 456,46	19 160 456,46	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 002 000,00
2021	20 534 971,17	19 031 971,17	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	1 503 000,00
2022	20 356 161,03	19 461 161,03	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	895 000,00
2023	20 613 772,64	19 613 772,64	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	20 768 310,36	19 768 310,36	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	20 914 793,47	19 914 793,47	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	23 710 887,30	20 063 241,40	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 647 645,90

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 [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 zaciągnięciem długu 5) [X]	w tym:
				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
2017	-4 675 306,32	5 661 866,52	0,00	0,00	2 214 496,32	2 214 496,32	3 447 370,20	2 460 810,00	0,00	0,00
2018	-5 169 446,92	8 765 876,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8 765 876,92	5 169 446,92	0,00	0,00
2019	-8 790 861,64	10 454 838,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10 454 838,64	8 790 861,64	0,00	0,00
2020	2 210 845,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 072 063,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 486 944,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 467 763,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 554 041,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 650 781,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 343,79	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:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	z tego:							
				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
2017	986 560,20	986 560,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 582 476,20	0,00	1 797 463,68	4 011 960,00
2018	3 596 430,00	3 596 430,00	2 420 702,00	2 420 702,00	0,00	0,00	0,00	11 751 923,12	0,00	3 365 664,32	3 365 664,32
2019	1 663 977,00	1 663 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 542 784,76	0,00	3 831 426,74	3 831 426,74
2020	2 210 845,57	2 210 845,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 331 939,19	0,00	4 212 845,57	4 212 845,57
2021	3 072 063,88	3 072 063,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 259 875,31	0,00	4 575 063,88	4 575 063,88
2022	3 486 944,37	3 486 944,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 772 930,94	0,00	4 381 944,37	4 381 944,37
2023	3 467 763,82	3 467 763,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 305 167,12	0,00	4 467 763,82	4 467 763,82
2024	3 554 041,46	3 554 041,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 751 125,66	0,00	4 554 041,46	4 554 041,46
2025	3 650 781,87	3 650 781,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 343,79	0,00	4 650 781,87	4 650 781,87
2026	1 100 343,79	1 100 343,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 989,69	4 747 989,69

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 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.

Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wykonanie 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]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	7,61%	10,32%	12,58%	TAK	TAK
2018	13,93%	5,60%	0,00	5,60%	13,30%	9,38%	11,65%	TAK	TAK
2019	9,01%	9,01%	0,00	9,01%	16,56%	9,63%	11,90%	TAK	TAK
2020	11,38%	11,38%	0,00	11,38%	18,02%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2021	14,67%	14,67%	0,00	14,67%	19,38%	15,96%	15,96%	TAK	TAK
2022	15,97%	15,97%	0,00	15,97%	18,38%	17,99%	17,99%	TAK	TAK
2023	15,44%	15,44%	0,00	15,44%	18,55%	18,59%	18,59%	TAK	TAK
2024	15,35%	15,35%	0,00	15,35%	18,72%	18,77%	18,77%	TAK	TAK
2025	15,27%	15,27%	0,00	15,27%	18,93%	18,55%	18,55%	TAK	TAK
2026	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		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
2017	0,00	0,00	8 134 308,00	2 244 720,00	6 878 651,85	150 341,85	6 728 310,00	6 187 310,00	996 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	7 942 448,22	2 051 001,95	14 926 173,32	17 022,58	14 909 150,74	10 180 150,74	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	7 942 448,22	2 071 511,97	12 622 288,38	0,00	12 622 288,38	8 442 288,38	0,00	0,00
2020	2 210 845,57	1 468 279,00	7 942 448,22	2 092 227,09	2 002 000,00	0,00	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00	0,00
2021	3 072 063,88	1 135 360,00	7 942 448,22	2 113 149,36	1 503 000,00	0,00	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00	0,00
2022	3 486 944,37	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	3 467 763,82	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	3 554 041,46	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	3 650 781,87	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	1 100 343,79	1 100 343,79	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
2017	108 431,07	108 431,07	108 431,07	0,00	0,00	0,00	150 341,85	136 163,80	136 163,80
2018	15 722,58	15 722,58	15 722,58	5 874 039,50	5 874 039,50	5 874 039,50	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		w tym:			w tym:		w tym:		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	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2017	3 910 310,00	2 033 310,00	2 033 310,00	1 891 178,05	1 891 178,05	1 891 178,05	1 891 178,05	2 033 310,00	2 033 310,00
2018	6 027 150,74	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	74,00	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 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						
		w tym:							
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	Dane uzupełniające o długu 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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	986 560,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	955 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	955 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	976 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	247 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 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 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 wieloletnich.

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 XXXI 237 /2017 Rady Gminy Żarnów z dnia 1 września 2017 r. 2017 r.

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)				41 756 639,82	6 878 651,85	14 926 173,32	12 622 288,38	2 002 000,00	1 503 000,00
1.a	- wydatki bieżące				237 661,52	150 341,85	17 022,58	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 518 978,30	6 728 310,00	14 909 150,74	12 622 288,38	2 002 000,00	1 503 000,00
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:				10 250 411,75	3 994 008,11	6 033 573,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				147 261,52	83 698,11	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	83 698,11	6 422,58	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 103.150,23	3 910 310,00	6 027 150,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków-Chełsty-Grębenice	Urząd Gminy	2016	2017	2 511 454,56	2 472 286,00	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 - Wierzchowisko	Urząd Gminy	2015	2017	1 166 261,98	1 149 132,00	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 miejscowości Paszkowice	Urząd Gminy	2015	2018	373 101,74	1 000,00	365 101,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcją turystyczną Gminy Żarnów	Urząd Gminy	2016	2018	5 613 092,50	105 000,00	5 418 092,50	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	66 643,74	10 600,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				90 400,00	66 643,74	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	37 243,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	Projekt Twoja szansa. Wsparcie aktywności zawodowej pozostajacych bez zatrudnienia osób po 29 r. ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim	Urząd Gminy	2016	2018	40 000,00	29 400,00	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				31 415 828,07	2 818 000,00	8 882 000,00	12 622 288,38	2 002 000,00	1 503 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 415 828,07	2 818 000,00	8 882 000,00	12 622 288,38	2 002 000,00	1 503 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociagowej Żarnów, Niemojowice z modernizacją stacji wodociagowej Żarnów -	Urząd Gminy	2010	2021	0,00	0,00	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	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamieniec	Urząd Gminy	2017	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

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	895 000,00	43 720 779,89
1.a	0,00	167 364,43
1.b	895 000,00	43 553 415,46
1.1	0,00	10 027 581,43
1.1.1	0,00	90 120,69
1.1.1.1	0,00	90 120,69
1.1.2	0,00	9 937 460,74
1.1.2.1	0,00	2 472 286,00
1.1.2.2	0,00	181 892,00
1.1.2.3	0,00	1 149 132,00
1.1.2.4	0,00	244 956,50
1.1.2.5	0,00	366 101,74
1.1.2.6	0,00	5 523 092,50
1.2	0,00	77 243,74
1.2.1	0,00	77 243,74
1.2.1.1	0,00	37 243,74
1.2.1.2	0,00	40 000,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	895 000,00	33 615 954,72
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	895 000,00	33 615 954,72
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	101 000,00
1.3.2.3	0,00	120 000,00
1.3.2.4	0,00	2 000 000,00

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						
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Malków - Grabków	Urząd Gminy	2016	2019	450 000,00	12 000,00	1 000,00	436 000,00	0,00	0,00
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	1 000,00	1 502 000,00
1.3.2.12	Remont budynku pawilonu w Żarnowie	Urząd Gminy	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejsowościach Bronów, Budków, Topolice, Soczówki	Urząd Gminy	2016	2019	7 428 288,38	1 000,00	3 799 000,00	3 628 288,38	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie -	Urząd Gminy	2015	2020	7 240 000,00	40 000,00	500 000,00	2 660 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Słoneczna w Miedznej Murowanej	Urząd Gminy	2017	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 Malków -	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 Ruszenicach	Urząd Gminy	2017	2018	120 000,00	5 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynków użytecznosci publicznej na terenie Gminy Żarnów -	Urząd Gminy	2016	2018	410 000,00	50 000,00	350 000,00	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	20 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.2.21	Renowacja rynku w Żarnowie	Urząd Gminy	2016	2017	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Żarnów	Urząd Gminy	2016	2017	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Żarnowie działka nr ew. 1300 -	Urząd Gminy	2016	2017	20 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa sieci wodociągowej na ul Polnej w Miedznej Murowanej -	Urząd Gminy	2016	2017	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja budynku pawilonu w Żarnowie -	Urząd Gminy	2014	2017	89 804,55	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarnów -	Urząd Gminy	2017	2019	4 064 735,14	100 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja oświetlenia ulicznego z ykorzystaniem urzadzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Żarnów -	Urząd Gminy	2017	2019	1 550 000,00	50 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi gminnej Marcinków-Myslibórz-Ruszenice Nr 107355E -	Urząd Gminy	2017	2019	2 500 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	449 000,00
1.3.2.6	0,00	768 000,00
1.3.2.7	0,00	376 000,00
1.3.2.8	0,00	275 000,00
1.3.2.9	0,00	285 000,00
1.3.2.10	0,00	300 000,00
1.3.2.11	0,00	1 550 000,00
1.3.2.12	0,00	30 000,00
1.3.2.13	0,00	10 291 954,72
1.3.2.14	0,00	7 200 000,00
1.3.2.15	0,00	50 000,00
1.3.2.16	0,00	120 000,00
1.3.2.17	0,00	107 000,00
1.3.2.18	0,00	120 000,00
1.3.2.19	0,00	400 000,00
1.3.2.20	895 000,00	920 000,00
1.3.2.21	0,00	40 000,00
1.3.2.22	0,00	15 000,00
1.3.2.23	0,00	13 000,00
1.3.2.24	0,00	5 000,00
1.3.2.25	0,00	30 000,00
1.3.2.26	0,00	4 000 000,00
1.3.2.27	0,00	1 550 000,00
1.3.2.28	0,00	2 500 000,00