UCHWAŁA Nr XLIV/338/2018

RADY GMINY ŻARNÓW

z dnia 15 października 2018 r.

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

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/ 338/ 2018 Rady Gminy Żarnów z dnia 15 października 2018 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
2018	31 550 332,82	24 009 101,22	2 440 625,00	10 000,00	2 126 700,00	950 000,00	9 881 326,00	8 712 350,93	7 541 231,60	380 000,00	7 161 231,60
2019	26 222 469,67	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	2 483 766,30	0,00	2 483 766,30
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 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
2018	34 723 906,89	22 292 363,06	0,00	0,00	0,00	175 000,00	170 000,00	0,00	0,00	12 431 543,83
2019	26 998 576,54	20 417 356,88	0,00	0,00	x	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	6 581 219,66
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	23 688 152,20	20 551 906,88	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	3 136 245,32
2022	24 374 715,13	20 511 906,88	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 862 808,25
2023	24 349 618,95	20 664 525,95	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 685 093,00
2024	24 018 055,14	20 829 171,20	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 188 883,94
2025	24 355 423,50	20 995 862,92	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 359 560,58
2026	26 214 586,05	21 154 621,55	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	5 059 964,50
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	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
2018	-3 173 574,07	6 510 860,97	0,00	0,00	2 985 063,39	2 685 063,39	3 525 797,58	488 510,68	0,00	0,00
2019	-776 106,87	3 530 691,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 691,13	476 106,87	300 000,00	300 000,00
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
2021	1 009 594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	816 986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 599 612,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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:						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
2018	3 337 286,90	3 037 286,90	1 998 572,10	1 998 572,10	0,00	0,00	300 000,00	6 037 122,78	0,00	1 716 738,16	4 701 801,55
2019	2 754 584,26	2 754 584,26	1 353 928,00	1 353 928,00	0,00	0,00	0,00	6 513 229,65	0,00	3 321 346,49	3 321 346,49
2020	1 674 017,80	1 674 017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 193,79	0,00	3 711 570,56	3 711 570,56
2021	1 009 594,80	1 009 594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 598,99	0,00	4 145 840,12	4 145 840,12
2022	816 986,80	816 986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373 612,19	0,00	4 679 795,05	4 679 795,05
2023	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279 612,19	0,00	4 779 093,00	4 779 093,00
2024	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 612,19	0,00	4 868 883,94	4 868 883,94
2025	1 599 612,19	1 599 612,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 959 172,77	4 959 172,77
2026	0,00	0,00	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 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
2018	10,17%	3,83%	0,00	3,83%	6,65%	11,65%	13,37%	TAK	TAK
2019	11,47%	6,30%	0,00	6,30%	12,67%	9,69%	11,40%	TAK	TAK
2020	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	15,33%	8,98%	10,70%	TAK	TAK
2021	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	16,79%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2022	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	18,58%	14,93%	14,93%	TAK	TAK
2023	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	18,78%	16,90%	16,90%	TAK	TAK
2024	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	18,95%	18,05%	18,05%	TAK	TAK
2025	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	19,11%	18,77%	18,77%	TAK	TAK
2026	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	19,30%	18,95%	18,95%	TAK	TAK
2027	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.

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
2018	0,00	0,00	8 627 956,79	2 370 800,00	11 586 790,51	19 746,68	11 567 043,83	11 552 043,83	848 750,00	30 750,00
2019	0,00	0,00	8 208 267,36	2 071 511,97	6 584 219,66	3 000,00	6 581 219,66	6 340 645,13	0,00	0,00
2020	313 035,86	313 035,86	8 208 267,36	2 092 227,09	3 067 534,70	0,00	3 067 534,70	3 398 534,70	0,00	0,00
2021	1 009 594,80	1 009 594,80	8 208 267,36	2 113 149,36	1 576 811,54	0,00	1 576 811,54	3 130 119,69	0,00	0,00
2022	816 986,80	816 986,80	8 208 267,36	2 134 280,85	3 214 136,46	0,00	3 214 136,46	3 714 136,46	0,00	0,00
2023	1 094 000,00	1 094 000,00	8 290 350,03	2 155 623,66	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	140 000,00	0,00	0,00
2024	1 680 000,00	1 680 000,00	8 373 253,53	2 177 179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 599 612,19	1 599 612,19	8 456 986,07	2 198 951,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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 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
2018	10 600,00	10 600,00	10 600,00	5 441 709,60	5 441 709,60	5 441 709,60	19 746,68	18 446,68	18 446,68
2019	0,00	0,00	0,00	1 383 448,00	1 383 448,00	1 383 448,00	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:			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
2018	6 158 329,58	4 783 502,05	4 783 502,05	1 376 127,53	1 376 127,53	1 376 127,53	1 376 127,53	1 353 928,00	1 353 928,00
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 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: 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
2018	1 353 928,00	1 353 928,00	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

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
2018	3 037 286,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 313 021,32	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). 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/ 338/ 2018 Rady Gminy Żarnów z dnia 15 października 2018 r..

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)				35 402 567,74	11 586 790,51	6 584 219,66	3 067 534,70	1 576 811,54	3 214 136,46
1.a	- wydatki bieżące				217 261,52	19 746,68	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 185 306,22	11 567 043,83	6 581 219,66	3 067 534,70	1 576 811,54	3 214 136,46
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:				6 341 472,60	6 165 188,18	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 odkrywcy-utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej oraz rozszerzenie ofert zajeć oodziałów 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				6 194 211,08	6 158 329,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi w miejscowosci Topolice	Urząd Gminy	2015	2018	203 859,00	197 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi w miejscowości Paszkowice	Urząd Gminy	2015	2018	352 148,00	345 260,00	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	4 062 361,50	4 049 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa targowiska gminnego przy ul. Koneckiej w Żarnowie -	Urząd Gminy	2017	2018	1 575 842,58	1 565 387,58	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	12 888,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				40 000,00	12 888,08	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	12 888,08	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				29 021 095,14	5 408 714,25	6 584 219,66	3 067 534,70	1 576 811,54	3 214 136,46
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program Edukacji Ekologicznej pn. Straszny Smog(kj realizowany w Szkole podstawowej w Żarnowie -	Urząd Gminy	2018	2019	30 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 991 095,14	5 408 714,25	6 581 219,66	3 067 534,70	1 576 811,54	3 214 136,46
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 Zdyszewice -	Urząd Gminy	2017	2018	101 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarnów -	Urząd Gminy	2017	2019	3 080 000,00	856 270,00	2 223 730,00	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	12 440,00	353 576,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Malków - Grabków -	Urząd Gminy	2016	2018	1 641 114,16	1 630 959,16	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	2 400 000,00	29 403 071,83
1.a	0,00	22 746,68
1.b	2 400 000,00	29 380 325,15
1.1	0,00	7 115 215,18
1.1.1	0,00	6 858,60
1.1.1.1	0,00	6 858,60
1.1.2	0,00	7 108 356,58
1.1.2.1	0,00	197 709,00
1.1.2.2	0,00	345 260,00
1.1.2.3	0,00	5 000 000,00
1.1.2.4	0,00	1 565 387,58
1.2	0,00	12 888,08
1.2.1	0,00	12 888,08
1.2.1.2	0,00	12 888,08
1.2.2	0,00	0,00
1.3	2 400 000,00	22 274 968,57
1.3.1	0,00	3 000,00
1.3.1.1	0,00	3 000,00
1.3.2	2 400 000,00	22 271 968,57
1.3.2.1	0,00	110 000,00
1.3.2.2	0,00	70 000,00
1.3.2.3	0,00	3 080 000,00
1.3.2.4	0,00	1 446 901,63
1.3.2.5	0,00	366 016,70
1.3.2.6	0,00	1 630 959,16

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						
1.3.2.7	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 - Młynek - Siedlów -	Urząd Gminy	2015	2022	800 350,35	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	758 540,35
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	235 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie -	Urząd Gminy	2015	2020	6 000 786,00	10 000,00	420 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejsowościach Bronów, Budków, Topolice, Soczówki -	Urząd Gminy	2016	2023	5 386 079,52	1 000,00	1 000,00	1 200 000,00	800 000,00	1 505 596,11
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia ulicznego z ykorzystaniem urzadzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Żarnów -	Urząd Gminy	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Słoneczna w Miedznej Murowanej -	Urząd Gminy	2017	2020	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Malków -	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 Ruszenicach	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 użytecznosci publicznej na terenie Gminy Żarnów -	Urząd Gminy	2016	2018	0,00	0,00	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
1.3.2.24	Renowacja rynku w Żarnowie -	Urząd Gminy	2016	2019	644 430,00	1 300,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi w miejscowosci Topolice - środki własne gminy -	Urząd Gminy	2015	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi w miejscowości Paszkowice - środki własne gminy -	Urząd Gminy	2015	2018	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcją turystyczną Gminy Żarnów - środki własne gminy -	Urząd Gminy	2016	2018	1 422 999,93	1 422 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa targowiska gminnego przy ul. Koneckiej w Żarnowie - środki własne gminy -	Urząd Gminy	2017	2018	173 271,16	173 271,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Doposażenie ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Miedznej Murowanej -	Urząd Gminy	2018	2019	73 000,00	1 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa trybuny przy kompleksie boisk sportowych w Żarnowie -	Urząd Gminy	2018	2019	30 000,00	1 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wykonanie przyłacza energetycznego do pompowni ścieków w Miedznej Murowanej -	Urząd Gminy	2018	2019	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Straszowej Woli -	Urząd Gminy	2018	2019	580 574,53	10 000,00	570 574,53	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.7	900 000,00	2 500 000,00
1.3.2.8	0,00	762 540,35
1.3.2.9	0,00	173 180,00
1.3.2.10	0,00	276 195,00
1.3.2.11	0,00	382 124,00
1.3.2.12	0,00	1 900 000,00
1.3.2.13	1 500 000,00	5 007 596,11
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	45 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	20 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	90 000,00
1.3.2.20	0,00	120 000,00
1.3.2.21	0,00	1 681 810,00
1.3.2.22	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	6 000,00
1.3.2.24	0,00	217 300,00
1.3.2.25	0,00	50 000,00
1.3.2.26	0,00	56 500,00
1.3.2.27	0,00	1 422 999,93
1.3.2.28	0,00	173 271,16
1.3.2.29	0,00	73 000,00
1.3.2.30	0,00	30 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	580 574,53