

UCHWAŁA NR XXXIV/293/ 2014
RADY GMINY ŻARNÓW
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów,
na lata 2014-2023

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 2013 r., poz.885; Dz. U. z 2013 r., poz. 938; Dz. U. z 2013 r., poz. 1646; Dz. U. z 2014 r., poz. 379) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żarnów, na lata 2014 - 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się limit przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 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
w Żarnowie

Krzysztof Gawryś

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr / / 2014 Rady Gminy Żarnów z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
2014	17 762 240,54	17 127 192,24	1 761 092,00	10 000,00	1 728 000,00	750 000,00	8 709 049,00	4 287 803,08	635 048,30	100 000,00	535 048,30			
2015	16 782 145,95	16 382 145,95	1 796 313,84	10 200,00	1 772 760,00	867 000,00	8 940 744,72	3 150 157,19	400 000,00	400 000,00	0,00			
2016	16 709 788,87	16 709 788,87	1 832 240,12	10 404,00	1 808 215,20	884 340,00	9 119 559,61	3 213 160,33	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	17 043 984,64	17 043 984,64	1 868 884,92	10 612,08	1 844 379,50	902 026,80	9 301 950,81	3 277 423,54	0,00	0,00	0,00			
2018	17 384 864,34	17 384 864,34	1 906 262,62	10 824,32	1 881 267,09	920 067,34	9 487 989,82	3 342 972,01	0,00	0,00	0,00			
2019	17 732 561,62	17 732 561,62	1 944 387,87	11 040,10	1 918 892,44	938 488,68	9 677 749,62	3 409 831,45	0,00	0,00	0,00			
2020	18 087 212,86	18 087 212,86	1 983 275,63	11 261,62	1 957 270,28	957 238,06	9 871 304,61	3 478 028,08	0,00	0,00	0,00			
2021	18 448 957,11	18 448 957,11	2 022 941,14	11 486,86	1 996 415,69	976 382,82	10 068 730,70	3 547 588,64	0,00	0,00	0,00			
2022	18 817 936,26	18 817 936,26	2 063 399,96	11 716,59	2 036 344,00	995 910,47	10 270 105,32	3 618 540,41	0,00	0,00	0,00			
2023	19 194 284,98	19 194 284,98	2 104 667,96	11 950,93	2 077 070,88	1 015 828,68	10 475 507,42	3 690 911,22	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę prelevych zobowiązań skutkującego publiczną służbą opieki społecznej (powinnej) gwarantowanej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydaki majątkowe			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	
													odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy
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				
Formula	{2.1} + {2.2}													
2014	20 024 776,23	16 230 119,03	0,00	0,00	0,00	192 000,00	190 000,00	0,00	0,00	3 794 657,20				
2015	21 953 067,96	14 823 558,43	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	7 629 509,53				
2016	15 276 009,08	14 101 265,44	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	1 174 743,64				
2017 1)	15 441 980,44	14 179 778,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	1 262 202,44				
2018	15 885 052,34	14 289 675,87	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 605 376,47				
2019	16 116 749,62	14 350 972,63	0,00	0,00	X	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 765 776,99				
2020	16 184 818,41	14 423 682,36	0,00	0,00	X	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 761 136,05				
2021	16 798 957,11	14 557 819,18	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 241 137,93				
2022	17 046 770,49	14 703 397,37	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 343 373,12				
2023	19 194 294,98	14 850 431,35	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343 863,63				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.2		4.2.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2014	-2 262 535,69	3 210 774,81	0,00	0,00	737 909,36	737 909,36	2 472 865,45	1 524 626,33	0,00	0,00
2015	-5 170 922,01	6 280 215,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280 215,77	5 170 922,01	0,00	0,00
2016	1 433 779,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 602 004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 519 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 615 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 902 394,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 771 165,77	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1				5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	948 239,12	948 239,12	75 360,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 109 293,76	1 109 293,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 433 779,79	1 433 779,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 602 004,20	1 602 004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 519 812,00	1 519 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 615 812,00	1 615 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 902 394,45	1 902 394,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 771 165,77	1 771 165,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:
w tym:

z tego:

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważonej mowy w art. 242 ustawy		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			6	7		
Lp						
Formuła				[1.] - [2.]		(1.) - (2.) - (3.) - (4.) - (5.)
2014	6 324 046,20	0,00	0,00	897 073,21	1 634 982,57	
2015	11 494 969,21	0,00	0,00	2 058 587,52	2 058 587,52	
2016	10 061 188,42	0,00	0,00	2 608 523,43	2 608 523,43	
2017 1)	8 459 184,22	0,00	0,00	2 864 206,64	2 864 206,64	
2018	6 939 372,22	0,00	0,00	3 125 188,47	3 125 188,47	
2019	5 323 560,22	0,00	0,00	3 381 588,99	3 381 588,99	
2020	3 421 165,77	0,00	0,00	3 663 530,50	3 663 530,50	
2021	1 771 165,77	0,00	0,00	3 891 137,93	3 891 137,93	
2022	0,00	0,00	0,00	4 114 538,89	4 114 538,89	
2023	0,00	0,00	0,00	4 343 863,63	4 343 863,63	

Wskaznik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia dochodów z tytułu wyłączenia z wykaza ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z wykaza ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związkowego samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wyłączenia z wykaza ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)/11}{(5.11)/11}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)/11}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)/11}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)/11}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)/11}$	$\frac{(1.1) - (5.1.1) + (1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.6.2) + (4.1) - (5.1.1)}{(5.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2014	6,41%	5,98%	0,00	5,98%	5,61%	10,36%	11,17%	TAK	TAK
2015	8,70%	8,70%	0,00	8,70%	14,65%	9,62%	10,42%	TAK	TAK
2016	11,15%	11,15%	0,00	11,15%	15,61%	11,16%	11,96%	TAK	TAK
2017 1)	11,57%	11,57%	0,00	11,57%	16,80%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2018	10,47%	10,47%	0,00	10,47%	17,98%	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2019	10,47%	10,47%	0,00	10,47%	19,07%	16,80%	16,80%	TAK	TAK
2020	11,51%	11,51%	0,00	11,51%	20,25%	17,95%	17,95%	TAK	TAK
2021	9,32%	9,32%	0,00	9,32%	21,09%	19,10%	19,10%	TAK	TAK
2022	9,57%	9,57%	0,00	9,57%	21,86%	20,14%	20,14%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	22,63%	21,07%	21,07%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych działaniach wydatków budżetowych										
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.1				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]								
2014	0,00	0,00	8 174 187,38	1 985 050,26	2 660 217,41	384 055,51	2 266 161,90	1 193 722,90	1 219 495,30	1 381 439,00			
2015	0,00	0,00	7 718 799,65	1 886 165,00	7 273 215,77	0,00	7 273 215,77	7 263 215,77	0,00	0,00			
2016	1 433 779,79	1 433 779,79	7 795 987,64	1 905 028,65	354 000,00	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00			
2017 1)	1 602 004,20	1 602 004,20	7 873 947,52	1 924 076,92	1 201 000,00	0,00	1 201 000,00	1 201 000,00	0,00	0,00			
2018	1 519 812,00	1 519 812,00	7 952 687,00	1 943 317,69	969 000,00	0,00	969 000,00	969 000,00	0,00	0,00			
2019	1 615 812,00	1 015 812,00	8 032 213,87	1 962 750,86	669 978,23	0,00	669 978,23	669 978,23	0,00	0,00			
2020	1 902 394,45	1 902 394,45	8 112 536,00	1 982 378,37	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00			
2021	1 650 000,00	1 650 000,00	8 193 661,36	2 002 202,15	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00			
2022	1 771 165,77	1 771 165,77	8 275 597,98	2 022 224,18	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	8 358 353,96	202 446,42	1 662 600,00	0,00	1 662 600,00	1 662 600,00	0,00	0,00			

Lp	Formuła	Finansowanie program.		projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m		art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
		w tym:		w tym:		w tym:				
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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 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
2014		667 835,88	603 038,58	513 869,81	415 288,30	393 668,30	318 308,30	744 084,95	629 890,65	540 721,88
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 środków, 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
2014	436 518,20	318 308,30	318 308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publiczny		Wydatki na splate			13.7
						w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00

Przechoły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:
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 przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej

Dochoły 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na splate samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	I - uzupełniająca o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym obligatariuszy	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitemta należnego obligatariuszom; nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	948 239,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 097 293,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 085 779,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	546 004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	415 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	415 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	290 479,00	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

Kemp

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / / 2014 Rady Gminy / kwoty w zł
 Żarnów z dnia 26 sierpnia 2014 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 711 063,12	2 650 217,41	7 273 215,77	354 000,00	1 201 000,00	969 000,00
1.a	- wydatki bieżące				714 587,04	384 055,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 996 476,08	2 266 161,90	7 273 215,77	354 000,00	1 201 000,00	969 000,00
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:				10 047 171,32	573 308,41	6 280 215,77	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				639 117,04	308 585,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Partnerski Projekt Szkół w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	Gimnazjum im. 25 pułku piechoty Armii Krajowej	2012	2014	61 478,56	26 852,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt POKL "Uwierz w Siebie" - Realizowany przez Gimnazjum w Żarnowie	Urząd Gminy	2014	2015	104 904,44	104 904,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Promocja bogactwa historycznego Gminy Żarnów - obszaru LGD "U źródeł" - wykonanie tablic informacyjnych	Urząd Gminy	2013	2014	29 435,00	29 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu w ramach POKL "Mogę inaczej"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie	2012	2014	443 299,04	147 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 408 054,28	264 722,90	6 280 215,77	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej Niemojowice - Nadole - Miedzna Murowana	Urząd Gminy	2014	2015	6 283 215,77	3 000,00	6 280 215,77	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów Niemojowice etap I	Gmina Żarnów	2007	2014	2 878 655,61	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.3	Promowanie zdrowego trybu życia bez uzależnień poprzez utworzenie siłowni zewnętrznej "Herkules" w Żarnowie oraz dwóch miejsc sportowej rekreacji w gminie Żarnów	Urząd Gminy	2013	2014	82 558,90	81 558,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja wczesnośredniowiecznego grodziska w miejscowości Żarnów	Gmina Żarnów	2013	2014	122 940,00	121 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa placu zabaw w Żarnowie i budowa placów zabaw w miejscowościach Soczówka, Pilichowice i Marcinków	Gmina Żarnów	2013	2014	40 684,00	38 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				75 470,00	75 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				75 470,00	75 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Projekt "PWP Otwarta Szkoła Wspierania Rozwoju - adaptacja i wdrożenie niemieckiego modelu OGS w Szkole Podstawowej im Juliana Bartoszewicza w Żarnowie	Urząd Gminy	2014	2015	75 470,00	75 470,00	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				16 588 421,80	2 001 439,00	993 000,00	354 000,00	1 201 000,00	989 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 588 421,80	2 001 439,00	993 000,00	354 000,00	1 201 000,00	989 000,00
1.3.2.1	Budowa Budynku Gimnazjum w Żarnowie etap II -	Urząd Gminy	2005	2017	1 352 569,18	1 000,00	1 000,00	1 000,00	297 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej Nadole, Niemojowice, Bronów, Wierzchowisko, Soczówki, Małków -	Urząd Gminy	2007	2023	1 561 489,63	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.2.3	Budowa - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie -	Urząd Gminy	2011	2023	4 700 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	200 000,00	400 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów - Niemojowice etap II	Urząd Gminy	2012	2014	578 924,02	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice z modernizacją stacji wodociągowej Żarnów -	Urząd Gminy	2010	2020	334 738,39	20 000,00	20 000,00	1 000,00	65 000,00	69 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej Bronów-Soczółki	Urząd Gminy	2010	2018	240 906,62	1 000,00	50 000,00	88 000,00	90 000,00	1 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej Plichowice - Żarnów	Gmina Żarnów	2013	2014	59 583,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w Zdyszewicach	Urząd Gminy	2011	2018	119 454,02	1 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemojowice	Gmina Żarnów	2011	2015	531 093,65	50 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Małków -	Gmina Żarnów	2011	2015	531 422,63	80 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Plichowice -	Gmina Żarnów	2010	2017	820 562,00	190 000,00	110 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.12	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa budynku Filii Bibliotecznej w Skórkowicach."	Gmina Żarnów	2013	2014	283 601,52	268 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Filii Bibliotecznej w Skórkowicach" -	Gmina Żarnów	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wierzchowisku	Gmina Żarnów	2013	2014	19 394,89	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki - Ruszenice na odcinku Kłew - Ruszenice.	Urząd Gminy	2013	2015	336 686,04	1 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa dróg gminnych Siedłów - Ławki -	Urząd Gminy	2008	2018	616 900,00	1 000,00	200 000,00	1 000,00	1 000,00	398 000,00
1.3.2.17	Remont drogi gminnej Chelsty - Sielec	Urząd Gminy	2013	2014	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.18	Remont dróg gminnych Miedzna Mur. -	Urząd Gminy	2008	2018	665 696,11	1 000,00	1 000,00	1 000,00	247 000,00	100 000,00
1.3.2.19	Rewitalizacja wczesnonieodnawianego grodziska w miejscowości Żarnów	Urząd Gminy	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi powiatowej nr 150E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice-Żarnów	Urząd Gminy	2011	2014	3 232 300,10	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Miedznej Murowanej	Urząd Gminy	2013	2015	93 100,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Kimp.

