

UCHWAŁA NR VI / 43 / 2015
RADY GMINY ŻARNÓW
z dnia 14 maja 2015 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów,
na lata 2015-2022

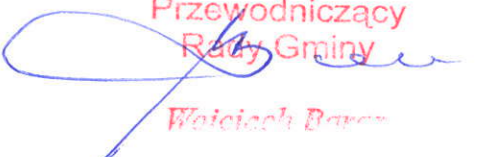
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2013 r., poz.885; Dz. U. z 2013 r., poz. 938; Dz. U. z 2013 r., poz. 1646; Dz. U. z 2014 r., poz. 379) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żarnów, na lata 2015 - 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się limit przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy
Wojciech Baran

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI / 63 /2015 Rady Gminy Żarnów z dnia 14 maja 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:							
		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	
			Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku ²⁾		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
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]																		
2015	18 599 751,85	17 118 129,83	1 885 482,00	10 000,00	1 926 500,00	820 000,00	8 917 999,00	3 151 735,85	1 481 622,02	0,00	1 481 622,02								
2016	17 982 322,15	17 032 322,15	1 923 201,84	10 200,00	1 965 030,00	918 000,00	9 206 736,24	3 267 188,52	950 000,00	100 000,00	850 000,00								
2017	17 372 968,59	17 372 968,59	1 961 665,88	10 404,00	2 004 330,60	936 360,00	9 390 870,96	3 332 532,29	0,00	0,00	0,00								
2018	17 720 427,97	17 720 427,97	2 000 899,19	10 612,08	2 044 417,21	955 087,20	9 578 688,38	3 634 205,96	0,00	0,00	0,00								
2019	18 074 836,53	18 074 836,53	2 040 917,18	10 824,32	2 085 305,56	974 188,94	9 770 262,15	3 467 166,59	0,00	0,00	0,00								
2020	18 436 333,26	18 436 333,26	2 081 735,52	11 040,81	2 127 011,67	993 672,72	9 965 667,39	3 536 509,93	0,00	0,00	0,00								
2021	18 805 059,92	18 805 059,92	2 123 370,23	11 261,62	2 169 551,90	1 013 546,18	10 164 980,74	3 607 240,13	0,00	0,00	0,00								
2022	19 181 191,12	19 181 191,12	2 165 837,64	11 486,86	2 212 942,94	1 033 817,10	10 368 280,36	3 679 384,93	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.

LP	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego podmiotu z zakresu opieki		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto		Wydatki majątkowe ^x
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	zaspokojeniu na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcennej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ²	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					
Formuła	{2.1} + {2.2}	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2015	21 726 289,39	15 616 233,17	0,00	0,00	222 000,00	220 000,00	0,00	0,00	6 110 056,22		
2016	15 819 226,36	14 930 264,22	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	886 962,14		
2017	16 173 408,39	15 015 266,86	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 158 141,53		
2018	16 251 699,97	15 101 719,53	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 149 980,44		
2019	16 666 097,53	15 179 636,73	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 486 460,80		
2020	16 989 054,26	15 269 033,09	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 720 021,17		
2021	18 017 805,90	15 339 923,42	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 677 882,48		
2022	19 181 191,12	15 427 322,66	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 753 868,46		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x
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]								
2015	-3 126 537,54	5 541 537,30	0,00	0,00	203 062,28	203 062,28	5 338 475,02	2 923 475,26	0,00	0,00
2016	2 163 095,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 199 560,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 468 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 408 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 447 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	787 254,02	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]						
2015	2 414 989,76	2 414 989,76	1 259 908,00	1 259 908,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 163 095,79	2 163 095,79	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 199 560,20	1 199 560,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 468 728,00	1 468 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 408 739,00	1 408 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 447 279,00	1 447 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	787 254,02	787 254,02	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

6) Ww 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 przyczynodowych.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + 14.11 + 14.21 - (2.1) - (2.1.20)
2015	8 474 656,01	0,00	1 501 896,66	1 704 958,94
2016	6 311 560,22	0,00	2 102 057,93	2 102 057,93
2017	5 112 000,02	0,00	2 357 701,73	2 357 701,73
2018	3 643 272,02	0,00	2 618 708,44	2 618 708,44
2019	2 234 533,02	0,00	2 895 199,80	2 895 199,80
2020	787 254,02	0,00	3 167 300,17	3 167 300,17
2021	0,00	0,00	3 465 136,50	3 465 136,50
2022	0,00	0,00	3 753 868,46	3 753 868,46

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, której nie ulega w odniesieniu do ustawy o dochodach, zobowiązaniom związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia ustanowionych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, której nie ulega w odniesieniu do ustawy o dochodach, zobowiązaniom związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań związku współkierowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, której nie ulega w odniesieniu do ustawy o dochodach, zobowiązaniom związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonej dla danego roku (wskaznik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 2 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, w wykonaniu roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współkierowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych 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 związku współkierowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(12.1.1) + (12.1.3.1) + (15.1) / (11)}{12.1.1 + 12.1.3.1 + (15.1) / (11)}$	$\frac{0.00}{12.1.1 + 12.1.3.1 + (15.1) / (11)}$	$\frac{12.1.1 + 12.1.3.1 + (15.1) / (11)}{12.1.1 + 12.1.3.1 + (15.1) / (11)}$	$\frac{(11.1) + (15.1) - (11.1) - (15.1)}{(11.1) + (15.1) - (11.1) - (15.1)}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}{12.1.1 + 12.1.3.1 + (15.1) / (11)}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}{12.1.1 + 12.1.3.1 + (15.1) / (11)}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2015	14,17%	0,00	7,39%	8,07%	10,59%	12,02%	TAK	TAK	
2016	13,59%	0,00	8,86%	12,25%	9,93%	11,37%	TAK	TAK	
2017	8,17%	0,00	8,17%	13,57%	8,81%	10,24%	TAK	TAK	
2018	9,30%	0,00	9,30%	14,78%	11,30%	11,30%	TAK	TAK	
2019	8,57%	0,00	8,57%	16,02%	13,53%	13,53%	TAK	TAK	
2020	8,39%	0,00	8,39%	17,18%	14,79%	14,79%	TAK	TAK	
2021	4,45%	0,00	4,45%	18,43%	15,99%	15,99%	TAK	TAK	
2022	0,05%	0,05%	0,05%	19,57%	17,21%	17,21%	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							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
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]						
2015	0,00	0,00	7 943 755,38	2 104 500,00	4 091 815,33	166 259,11	3 925 556,22	3 223 056,22	1 937 000,00	950 000,00	
2016	2 163 095,79	1 313 095,79	7 865 786,26	2 030 695,00	104 000,00	0,00	104 000,00	101 000,00	0,00	0,00	
2017	1 199 560,20	1 199 560,20	7 944 444,12	2 051 001,95	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	
2018	1 468 728,00	1 468 728,00	8 023 888,56	2 071 511,97	139 000,00	0,00	139 000,00	99 000,00	0,00	0,00	
2019	1 408 739,00	1 408 739,00	8 104 127,45	2 092 227,09	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
2020	1 447 279,00	1 447 279,00	8 185 168,72	2 113 149,36	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2021	787 254,02	787 254,02	8 267 020,41	2 134 280,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	8 349 690,62	2 155 623,66	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 wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w działale 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															
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
Formuła	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		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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	
2015	145 703,27	0,00	142 373,27	0,00	1 481 622,02	0,00	1 481 622,02	0,00	1 481 622,02	0,00	166 259,11	0,00	136 035,02	0,00	136 035,02	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	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

14) W pozycji 12.1.1, 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	12.4 Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.4.2 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	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		12.6 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 tym:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.7.1 w tym:	12.7.1 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				
Formuła													
2015	4 211 556,02	2 109 908,00	1 259 908,00	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
2017	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
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
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
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
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

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 zyskorynkowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych i inne wpływy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych:		Wydatkach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła									
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	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI / 43 / 2015 Rady Gminy Żarnów z dnia 14 maja 2015 r. kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 211 646,85	4 091 815,33	104 000,00	165 000,00	139 000,00	55 000,00
1.a	- wydatki bieżące				633 052,06	166 259,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 578 594,79	3 925 556,22	104 000,00	165 000,00	139 000,00	55 000,00
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:				4 175 377,29	3 190 374,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				610 081,81	148 818,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt POKL "Uwierz w Siebie" - Realizowany przez Gimnazjum w Żarnowie	Urząd Gminy	2014	2015	104 904,44	72 003,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu w ramach POKL "Mogę inaczej"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie	2012	2015	505 177,37	76 814,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 565 295,48	3 041 556,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej Niemojowice - Nadole - Międzna Murowana	Urząd Gminy	2014	2015	2 708 486,00	2 615 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Piłichowice	Urząd Gminy	2010	2016	856 809,48	426 070,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				22 970,25	17 440,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				22 970,25	17 440,73	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	22 970,25	17 440,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
50 000,00	0,00	0,00	4 604 815,33
0,00	0,00	0,00	166 259,11
50 000,00	0,00	0,00	4 438 556,22
0,00	0,00	0,00	3 190 374,60

0,00	0,00	0,00	148 818,38
0,00	0,00	0,00	72 003,42
0,00	0,00	0,00	76 814,96
0,00	0,00	0,00	3 041 556,22
0,00	0,00	0,00	2 615 486,00
0,00	0,00	0,00	426 070,22
0,00	0,00	0,00	17 440,73
0,00	0,00	0,00	17 440,73
0,00	0,00	0,00	17 440,73

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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				6 013 299,31	884 000,00	104 000,00	165 000,00	139 000,00	55 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 013 299,31	884 000,00	104 000,00	165 000,00	139 000,00	55 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej Pilichowice Żarnów	Urząd Gminy	2014	2015	64 113,14	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice z modernizacją stacji wodociągowej Żarnów -	Urząd Gminy	2010	2020	334 738,39	20 000,00	1 000,00	65 000,00	69 000,00	55 000,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemojowice	Urząd Gminy	2011	2018	531 093,65	27 000,00	53 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Małków -	Urząd Gminy	2011	2018	531 422,63	30 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Cichej w Żarnowie	Urząd Gminy	2014	2015	288 631,40	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont budynku pawilonu w Żarnowie	Urząd Gminy	2014	2015	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 150E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice-Żarnów"	Urząd Gminy	2011	2015	4 233 300,10	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
50 000,00	0,00	0,00	1 397 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
50 000,00	0,00	0,00	1 397 000,00
0,00	0,00	0,00	25 000,00
50 000,00	0,00	0,00	260 000,00
0,00	0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	750 000,00