

Uchwała Nr XIX/125/2013 z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy, działając na wniosek Wójta Gminy Żyrzyn uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVII/100/2012 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/125/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 26 marca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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]										
Wykonanie 2010	15 650 573,48	14 942 283,69	1 610 120,00	3 345,47	1 898 654,66	958 501,12	7 810 647,00	205 297,91	708 289,79	24 536,44	446 687,00
Wykonanie 2011	16 965 329,22	15 083 094,19	1 919 901,00	3 002,92	2 074 753,08	987 107,04	7 854 010,00	291 327,96	1 882 235,03	1 637 180,00	80 000,00
Plan 3 kw. 2012	22 608 686,49	15 970 526,26	2 123 851,00	2 600,00	2 505 556,00	1 351 644,00	8 242 041,00	235 703,18	6 638 160,23	300 000,00	50 000,00
Wykonanie 2012 1)	16 696 745,71	15 852 231,43	1 982 300,00	5 207,86	2 179 995,58	1 171 075,77	8 288 626,00	351 721,23	844 514,28	474 788,00	90 000,00
2013	23 099 468,42	16 334 033,27	2 306 083,00	3 500,00	2 484 707,00	1 329 957,00	8 341 671,00	288 419,00	6 765 435,15	280 000,00	50 000,00
2014	16 946 678,00	16 666 678,00	2 536 691,00	4 000,00	2 633 177,00	1 396 455,00	8 454 398,00	289 520,00	280 000,00	0,00	50 000,00
2015	17 130 344,00	16 730 344,00	2 739 626,00	4 100,00	2 765 478,00	1 438 348,00	8 623 486,00	301 420,00	400 000,00	0,00	50 000,00
2016	17 298 647,00	16 798 647,00	2 958 796,00	4 200,00	2 903 752,00	1 510 265,00	8 795 956,00	305 500,00	500 000,00	0,00	50 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Wydatki majątkowe									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	16 055 371,28	14 185 650,57	0,00	0,00	0,00	211 193,17	211 193,17	1 869 720,71	-404 797,80
Wykonanie 2011	16 224 843,47	14 200 863,94	0,00	0,00	0,00	789 856,98	789 856,98	2 023 979,53	740 485,75
Plan 3 kw. 2012	22 688 080,49	14 165 580,26	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	8 522 500,23	-79 394,00
Wykonanie 2012 1)	16 678 515,03	14 338 930,27	0,00	0,00	0,00	824 665,30	824 665,30	2 339 584,76	18 230,68
2013	22 760 349,42	14 610 242,60	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	8 150 106,82	339 119,00
2014	16 686 678,00	14 648 774,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 037 904,00	260 000,00
2015	16 930 344,00	14 792 440,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 137 904,00	200 000,00
2016	17 298 647,00	14 948 349,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 350 298,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	404 265,17	0,00	0,00	404 265,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	536 854,00	0,00	0,00	536 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	687 290,92	0,00	0,00	687 290,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	118 341,00	0,00	0,00	118 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2010	257 460,00	257 460,00	0,00	0,00	0,00	1 832 380,00	0,00	0,00	11,71%	11,71%	0,00	
Wykonanie 2011	457 460,00	457 460,00	0,00	0,00	0,00	12 753 960,00	0,00	0,00	75,18%	75,18%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	457 460,00	457 460,00	0,00	0,00	0,00	6 448 753,93	0,00	0,00	28,52%	28,52%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	457 460,00	457 460,00	0,00	0,00	0,00	11 158 596,00	0,00	0,00	66,83%	66,83%	0,00	
2013	457 460,00	457 460,00	0,00	0,00	0,00	11 158 596,00	0,00	0,00	48,31%	48,31%	0,00	
2014	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 912 931,64	0,00	0,00	23,09%	23,09%	0,00	
2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 575 027,64	0,00	0,00	15,03%	15,03%	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 123,64	0,00	0,00	8,31%	8,31%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	756 633,12	756 633,12	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	882 230,25	1 286 495,42	7,35%	7,35%	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 804 946,00	2 341 800,00	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 513 301,16	2 200 592,08	7,68%	7,68%	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 723 790,67	1 842 131,67	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	9,72%	10,58%	TAK	TAK
2014	2 017 904,00	2 017 904,00	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	10,94%	11,81%	TAK	TAK
2015	1 937 904,00	1 937 904,00	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	9,96%	10,83%	TAK	TAK
2016	1 850 298,00	1 850 298,00	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	10,63%	10,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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 art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe			
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]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	8 239 331,86	1 174 113,57	0,00	0,00	0,00	709 250,64	974 217,07	186 253,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 925 686,67	1 153 721,05	0,00	0,00	0,00	1 490 760,39	196 219,93	195 254,71
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 553 821,00	1 233 942,00	7 567 284,36	0,00	7 567 284,36	6 985 364,36	1 487 135,87	50 000,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	8 051 784,63	1 179 368,21	1 561 258,56	223 354,56	1 337 904,00	1 337 904,00	897 199,77	104 480,99
2013	339 119,00	0,00	8 310 333,70	1 304 113,00	7 971 578,69	583 312,33	7 388 266,36	7 416 842,36	733 264,46	0,00
2014	260 000,00	260 000,00	8 099 041,00	1 330 195,00	2 215 060,47	479 571,47	1 735 489,00	1 735 489,00	302 415,00	0,00
2015	200 000,00	200 000,00	8 026 880,00	1 356 798,00	1 464 904,00	0,00	1 464 904,00	1 464 904,00	673 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	8 147 283,00	1 383 934,00	979 663,64	0,00	979 663,64	0,00	1 370 634,36	0,00

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:	
		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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
Formuła									
Wykonanie 2010	996 841,99	882 318,90	996 841,99	177 261,75	177 261,75	177 261,75	1 246 397,37	882 318,90	1 246 397,37
Wykonanie 2011	793 177,21	697 244,47	793 177,21	132 029,00	132 029,00	132 029,00	1 067 251,78	697 244,47	1 067 251,78
Plan 3 kw. 2012	359 657,08	317 785,47	359 657,08	6 288 160,23	6 288 160,23	440 399,87	646 590,08	317 565,47	646 590,08
Wykonanie 2012 1)	571 510,34	508 860,62	571 510,34	279 726,28	279 726,28	279 726,98	577 839,03	533 860,62	577 839,03
2013	629 855,27	544 448,65	544 448,65	6 295 435,15	6 232 033,93	422 674,15	687 224,60	544 448,65	687 224,60
2014	362 217,00	307 885,00	307 885,00	230 000,00	230 000,00	0,00	362 217,00	307 885,00	362 217,00
2015	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki 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:		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. Nr 112, poz. 654, 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 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
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	214 853,82	177 261,75	214 853,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 506 574,79	132 029,00	132 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	7 588 023,23	6 288 160,23	6 02 358,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 742 328,36	440 399,87	604 424,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 536 504,82	6 207 033,93	525 840,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	302 415,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	11 379 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	5 531 293,93	5 847 746,07	0,00	5 847 746,07	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	10 241 136,00	1 137 904,00	0,00	1 137 904,00	0,00	0,00
2013	0,00	10 241 136,00	6 985 664,36	0,00	6 985 664,36	0,00	0,00
2014	0,00	3 255 471,64	1 137 904,00	0,00	1 137 904,00	0,00	0,00
2015	0,00	2 117 567,64	1 137 904,00	0,00	1 137 904,00	0,00	0,00
2016	0,00	979 663,64	979 663,64	0,00	979 663,64	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/125/2013 Rady Gminy Żyrzyn
z dnia 26 marca 2013r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 467 329,09	7 971 578,69	2 215 060,47	1 464 904,00	979 663,64	12 631 206,80
- wydatki bieżące				1 322 883,80	583 312,33	479 571,47	0,00	0,00	1 062 883,80
- wydatki majątkowe				14 144 445,29	7 388 266,36	1 735 489,00	1 464 904,00	979 663,64	11 568 323,00
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 20				13 839 842,09	7 568 976,69	1 617 475,47	1 137 904,00	979 663,64	11 304 019,80
- wydatki bieżące				1 322 883,80	583 312,33	479 571,47	0,00	0,00	1 062 883,80
Edukacja Malucha	Urząd Gminy Żyrzyn	2012	2014	1 322 883,80	583 312,33	479 571,47	0,00	0,00	1 062 883,80
- wydatki majątkowe				12 516 958,29	6 985 664,36	1 137 904,00	1 137 904,00	979 663,64	10 241 136,00
Budowa infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Żyrzynie	Urząd Gminy Żyrzyn	2012	2016	12 516 958,29	6 985 664,36	1 137 904,00	1 137 904,00	979 663,64	10 241 136,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 627 487,00	402 602,00	597 585,00	327 000,00	0,00	1 327 187,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 627 487,00	402 602,00	597 585,00	327 000,00	0,00	1 327 187,00
Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy - podwyższenie kapitału zakładowego Spółki MPWiK "Wodociąg	Urząd Gminy Żyrzyn	2012	2015	1 627 487,00	402 602,00	597 585,00	327 000,00	0,00	1 327 187,00