

**Uchwała Nr XXII/136/2013 z dnia 21 sierpnia 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 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

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/136/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 sierpnia 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 | w tym:                     |              | z subwencji ogólnej |                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | 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                |  |
| 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   | 623 948,75           |  |
| 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  | 212 029,00           |  |
| 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  | 6 338 160,23         |  |
| 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  | 369 726,28           |  |
| 2013              | 24 473 348,43  | 18 042 614,07   | 2 306 083,00  | 3 500,00  | 2 484 707,00     | 1 329 957,00               | 8 341 671,00 | 288 419,00          | 6 430 734,36      | 280 000,00  | 6 150 734,36         |  |
| 2014              | 17 155 666,20  | 16 875 666,20   | 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:                        |         |  |                          | Wydatki majątkowe |               |             |
|  |   |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  | na splate 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 upf z 2005 r. |                 |                               |         |  |                          |                   |               |             |
| 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   | 24 134 229,43   | 16 309 441,07   | 0,00                          | 0,00    | 0,00   | 800 000,00               | 800 000,00        | 7 824 788,36  | 339 119,00  |
| 2014   | 16 895 666,20   | 14 857 762,20   | 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.   | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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                                      | 3 715 471,64  | 0,00   | 0,00   | 15,18%  | 15,18%   | 0,00  |  |
| 2014              | 260 000,00       | 260 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 2 317 567,64  | 0,00   | 0,00   | 13,51%  | 13,51%   | 0,00  |  |
| 2015              | 200 000,00       | 200 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 979 663,64    | 0,00   | 0,00   | 5,72%   | 5,72%  | 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  |  |

| 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              | 1 733 173,00  | 1 851 514,00  | 5,14%  | 5,14%  | 5,14%  | 5,14%  | 0,00   | 5,14%   | 9,72%   | 10,58%   | TAK  | TAK   |
| 2014              | 2 017 904,00  | 2 017 904,00  | 3,26%  | 3,26%  | 3,26%  | 3,26%  | 0,00   | 3,26%   | 10,80%  | 11,66%   | TAK  | TAK   |
| 2015              | 1 937 904,00  | 1 937 904,00  | 2,34%  | 2,34%  | 2,34%  | 2,34%  | 0,00   | 2,34%   | 9,77%   | 10,63%   | TAK  | TAK   |
| 2016              | 1 850 298,00  | 1 850 298,00  | 0,29%  | 0,29%  | 0,29%  | 0,29%  | 0,00   | 0,29%   | 10,43%  | 10,43%   | 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   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 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                                      | 339 119,00  | 8 573 904,95   | 1 304 113,00   | 8 642 703,94                                  | 1 254 437,58 | 7 388 266,36 | 7 004 005,36 | 284 127,00   | 64 064,00                         |                           |                                    |
| 2014              | 260 000,00                                      | 260 000,00  | 8 099 041,00   | 1 330 195,00   | 2 424 048,67                                  | 688 559,67   | 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              | 1 787 320,98  | 1 528 294,50                                  | 1 528 294,50   | 6 100 734,36  | 6 100 734,36                                  | 252 974,00   | 1 844 690,31  | 1 528 294,50  | 1 844 690,31  |
| 2014              | 571 205,20  | 485 524,97                                    | 485 524,97   | 230 000,00  | 230 000,00                                    | 0,00   | 571 205,20  | 571 205,20  | 571 205,20  |
| 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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  | 602 358,87  | 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              | 7 307 226,36   | 7 307 226,36  | 288 812,00  | 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    | 457 460,00  | 11 379 040,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2012   | 457 460,00  | 5 531 293,93  | 5 847 746,07               | 0,00   | 5 847 746,07   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2012 1) | 457 460,00  | 10 241 136,00   | 1 137 904,00               | 0,00   | 1 137 904,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2013              | 457 460,00  | 3 255 471,64  | 6 985 664,36               | 0,00   | 6 985 664,36   | 0,00  | 0,00   |
| 2014              | 260 000,00  | 2 117 567,64  | 1 137 904,00               | 0,00   | 1 137 904,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2015              | 200 000,00  | 979 663,64  | 1 137 904,00               | 0,00   | 1 137 904,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2016              | 0,00  | 0,00  | 979 663,64                 | 0,00   | 979 663,64   | 0,00  | 0,00   |



|         |  |                    |      |      |                     |                   |                   |                   |             |                     |
|---------|--|--------------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 1.3.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                    |      |      | <b>1 627 487,00</b> | <b>402 602,00</b> | <b>597 585,00</b> | <b>327 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 327 187,00</b> |
| 1.3.2.1 | Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy - podwyższenie kapitału zakładowego Spółki MPWiK "Wodociągi Puławskie" sp. z o. o. przez objęcie udziałów | Urząd Gminy Żyrzyn | 2012 | 2015 | 1 627 487,00        | 402 602,00        | 597 585,00        | 327 000,00        | 0,00        | 1 327 187,00        |