

Uchwała Nr XXV/154/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

uchylona przez uchwałę Nr III/6/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2019 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2019 stanowiącą załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć do wysokości określonych w tym załączniku.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXVII/100/2012 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/154/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 17 grudnia 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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	24 551 178,43	18 120 444,07	2 306 083,00	3 500,00	2 484 707,00	1 329 957,00	8 301 307,00	443 049,25	6 430 734,36	280 000,00	6 150 734,36
Wykonanie 2013 1)	18 703 418,07	18 120 444,07	2 306 083,00	3 500,00	2 484 707,00	1 329 957,00	8 301 307,00	443 049,25	582 974,00	280 000,00	302 974,00
2014	19 324 827,71	18 361 835,80	2 623 204,00	3 500,00	2 769 874,00	1 297 500,00	8 552 162,00	559 546,00	962 991,91	280 000,00	682 991,91
2015	19 880 246,00	18 830 246,00	2 739 626,00	4 100,00	2 865 478,00	1 438 348,00	8 623 486,00	560 105,00	1 050 000,00	0,00	100 000,00
2016	19 948 677,00	18 848 677,00	2 958 796,00	4 200,00	2 903 752,00	1 510 265,00	8 795 956,00	560 665,00	1 100 000,00	0,00	100 000,00
2017	20 028 386,00	18 928 386,00	3 107 966,00	4 200,00	3 042 026,00	1 600 113,00	8 946 811,00	561 226,00	1 100 000,00	0,00	100 000,00
2018	20 098 494,00	18 998 494,00	3 257 136,00	4 200,00	3 150 300,00	1 650 280,00	9 097 566,00	562 787,00	1 100 000,00	0,00	100 000,00
2019	20 193 486,00	19 093 486,00	3 400 306,00	4 200,00	3 250 574,00	1 658 531,00	9 208 321,00	590 926,00	1 100 000,00	0,00	100 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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.		
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	24 202 059,43	16 377 271,07	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	7 824 788,36	349 119,00
Wykonanie 2013 1)	18 354 299,07	16 377 271,07	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	1 977 028,00	349 119,00
2014	19 064 827,71	16 015 845,18	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	3 048 982,53	260 000,00
2015	19 680 246,00	16 173 390,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 506 856,00	200 000,00
2016	19 948 677,00	16 241 821,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 706 856,00	0,00
2017	20 028 386,00	16 371 530,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 656 856,00	0,00
2018	20 098 494,00	16 451 620,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 646 874,00	0,00
2019	20 193 486,00	16 533 878,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	3 659 608,00	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 2011	404 265,17	0,00	0,00	404 265,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	687 290,92	0,00	0,00	687 290,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	118 341,00	0,00	0,00	118 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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
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

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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	457 460,00	457 460,00	0,00	0,00	0,00	3 715 471,64	0,00	0,00	15,13%	15,13%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	457 460,00	457 460,00	0,00	0,00	0,00	9 563 232,00	0,00	0,00	51,13%	51,13%	0,00	
2014	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	8 165 328,00	0,00	0,00	42,25%	42,25%	0,00	
2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 827 424,00	0,00	0,00	34,34%	34,34%	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120 568,00	0,00	0,00	25,67%	25,67%	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413 712,00	0,00	0,00	17,04%	17,04%	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 856,00	0,00	0,00	8,49%	8,49%	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	

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 uwzględniania 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	1 743 173,00	1 861 514,00	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 743 173,00	1 861 514,00	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2 345 990,62	2 345 990,62	4,19%	x	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	11,67%	12,53%	TAK	TAK
2015	2 656 856,00	2 656 856,00	2,52%	x	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	11,25%	12,11%	TAK	TAK
2016	2 606 856,00	2 606 856,00	1,00%	x	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	11,73%	12,59%	TAK	TAK
2017	2 556 856,00	2 556 856,00	0,50%	x	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2018	2 546 874,00	2 546 874,00	0,25%	x	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2019	2 559 608,00	2 559 608,00	0,05%	x	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	12,84%	12,84%	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	339 119,00	8 600 418,95	1 304 113,00	8 692 703,94	1 254 437,58	7 438 266,36	7 004 005,36	334 127,00	64 064,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	339 119,00	8 600 418,95	1 304 113,00	2 844 943,58	1 254 437,58	1 590 506,00	1 156 245,00	334 127,00	640 964,00
2014	260 000,00	260 000,00	8 781 044,84	1 351 296,00	1 585 489,00	0,00	1 585 489,00	1 735 489,00	1 102 288,53	116 205,00
2015	200 000,00	200 000,00	8 773 905,00	1 356 798,00	1 504 339,00	0,00	1 504 339,00	1 464 904,00	2 041 952,00	100 000,00
2016	0,00	0,00	8 791 453,00	1 383 934,00	1 706 856,00	0,00	1 706 856,00	1 706 856,00	2 000 000,00	100 000,00
2017	0,00	0,00	8 809 036,00	1 386 701,00	1 706 856,00	0,00	1 706 856,00	1 706 856,00	1 950 000,00	100 000,00
2018	0,00	0,00	8 826 654,00	1 389 785,00	1 706 856,00	0,00	1 706 856,00	1 706 856,00	1 940 018,00	100 000,00
2019	0,00	0,00	8 870 787,00	1 403 682,00	1 706 856,00	0,00	1 706 856,00	1 706 856,00	1 952 752,00	100 000,00

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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	1 787 320,98	1 528 294,50	1 528 294,50	6 100 734,36	6 100 734,36	252 974,00	1 844 590,31	1 528 294,50	1 844 690,31
Wykonanie 2013 1)	1 787 320,98	1 528 294,50	1 528 294,50	252 974,00	252 974,00	252 974,00	1 844 590,31	1 528 294,50	1 844 690,31
2014	1 710 771,80	1 477 711,46	1 131 655,11	582 991,91	582 991,91	582 991,91	1 827 138,18	1 477 711,46	1 131 655,11
2015	1 720 325,00	1 553 440,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 836 273,00	1 720 325,00	0,00
2016	1 727 922,00	1 561 207,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 845 455,00	1 727 922,00	0,00
2017	1 736 561,00	1 569 013,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 854 682,00	1 736 561,00	0,00
2018	1 753 927,00	1 576 885,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 894 895,00	1 753 927,00	0,00
2019	1 771 466,00	1 592 626,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 913 844,00	1 771 466,00	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 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
Wykonanie 2012	1 742 328,36	440 399,87	604 424,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013 1)	1 459 466,00	1 459 466,00	288 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 040 192,53	582 991,91	902 288,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 837 500,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 925 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 925 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 925 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 952 752,00	1 100 000,00	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 2011	457 460,00	11 379 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	457 460,00	10 241 136,00	1 137 904,00	0,00	1 137 904,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	457 460,00	3 255 471,64	6 985 664,36	0,00	6 985 664,36	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	457 460,00	9 103 232,00	1 137 904,00	0,00	1 137 904,00	0,00	0,00
2014	260 000,00	7 965 328,00	1 137 904,00	0,00	1 137 904,00	0,00	0,00
2015	200 000,00	6 827 424,00	1 137 904,00	0,00	1 137 904,00	0,00	0,00
2016	0,00	5 120 568,00	1 706 856,00	0,00	1 706 856,00	0,00	0,00
2017	0,00	3 413 712,00	1 706 856,00	0,00	1 706 856,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 706 856,00	1 706 856,00	0,00	1 706 856,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	1 706 856,00	0,00	1 706 856,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/154/2013 Rady Gminy Żyrzyn
z dnia 17 grudnia 2013r.

kwoty w
zł

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)				13 530 978,29	1 585 489,00	1 504 339,00	1 706 856,00	1 706 856,00	1 706 856,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 530 978,29	1 585 489,00	1 504 339,00	1 706 856,00	1 706 856,00	1 706 856,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 516 958,29	1 137 904,00	1 137 904,00	1 706 856,00	1 706 856,00	1 706 856,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 516 958,29	1 137 904,00	1 137 904,00	1 706 856,00	1 706 856,00	1 706 856,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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				1 014 020,00	447 585,00	366 435,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 014 020,00	447 585,00	366 435,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy - podwyższenie kapitału zakładowego Spółki MPWiK "Wodociągi Puławskie" sp. zo. o. przez objęcie udziałów	Urząd Gminy Żyrzyn	2012	2015	1 014 020,00	447 585,00	366 435,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
1 706 856,00	9 917 252,00
0,00	0,00
1 706 856,00	9 917 252,00
1 706 856,00	9 103 232,00

0,00	0,00
1 706 856,00	9 103 232,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	814 020,00

0,00	0,00
0,00	814 020,00
0,00	814 020,00