

Uchwała Nr XXVII/181/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 231 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

W uchwale Nr XXV/154/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 17 grudnia 2013 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 XXVII/181/2014 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 09 kwietnia 2014 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	17 758 891,19	17 548 152,13	2 222 014,00	4 895,33	2 231 336,32	1 211 776,97	8 301 307,00	4 325 918,94	210 739,06	0,00	96 324,66
2014	20 705 934,17	19 517 942,26	2 623 204,00	3 500,00	2 769 874,00	1 297 500,00	8 659 758,00	3 260 243,26	1 187 991,91	280 000,00	907 991,91
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 1)	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:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	16 224 843,47	14 200 863,94	0,00	0,00	x	789 856,98	789 856,98	0,00	0,00	2 023 979,53
Wykonanie 2012	16 678 515,03	14 338 930,27	0,00	0,00	x	824 665,30	824 665,30	0,00	0,00	2 339 584,76
Plan 3 kw. 2013	24 202 059,43	16 377 271,07	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	7 824 788,36
Wykonanie 2013	17 186 980,39	15 596 724,65	0,00	0,00	x	558 632,19	558 632,19	0,00	0,00	1 590 255,74
2014	21 057 738,17	17 168 755,64	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	3 888 982,53
2015	19 580 246,00	16 073 390,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 506 856,00
2016	19 848 677,00	16 141 821,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 706 856,00
2017 1)	19 928 386,00	16 271 530,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 656 856,00
2018	20 048 494,00	16 401 620,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 646 874,00
2019	20 193 486,00	16 533 878,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 659 608,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	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]								
Wykonanie 2011	740 485,75	404 265,17	0,00	0,00	404 265,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	18 230,68	687 290,92	0,00	0,00	687 290,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	349 119,00	118 341,00	0,00	0,00	118 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	571 910,80	248 061,60	0,00	0,00	248 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-351 804,00	611 804,00	0,00	0,00	261 804,00	1 804,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2015	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	50 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	457 460,00	457 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	457 460,00	457 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	457 460,00	457 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	457 460,00	457 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	50 000,00	50 000,00	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	12 753 960,00	0,00	882 230,25	1 286 495,42
Wykonanie 2012	11 158 596,00	0,00	1 513 301,16	2 200 592,08
Plan 3 kw. 2013	3 715 471,64	0,00	1 743 173,00	1 861 514,00
Wykonanie 2013	9 563 232,00	0,00	1 951 427,48	2 199 489,08
2014	8 515 328,00	0,00	2 349 186,62	2 610 990,62
2015	7 077 424,00	0,00	2 756 856,00	2 756 856,00
2016	5 270 568,00	0,00	2 706 856,00	2 706 856,00
2017 1)	3 463 712,00	0,00	2 656 856,00	2 656 856,00
2018	1 706 856,00	0,00	2 596 874,00	2 596 874,00
2019	0,00	0,00	2 559 608,00	2 559 608,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) - [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	14,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	11,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	8,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	10,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	12,70%	11,67%	12,58%	TAK	TAK
2015	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	13,87%	10,95%	11,87%	TAK	TAK
2016	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	13,57%	11,60%	12,52%	TAK	TAK
2017 1)	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	13,27%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2018	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	12,92%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2019	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	12,68%	13,25%	13,25%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	0,00	457 460,00	8 565 827,79	1 276 829,27	2 844 943,58	1 254 437,58	1 590 506,00	1 156 245,00	334 127,00	640 964,00	
2014	0,00	0,00	8 925 715,93	1 351 296,00	1 665 489,00	80 000,00	1 585 489,00	1 735 489,00	1 602 288,53	865 075,00	
2015	300 000,00	300 000,00	8 773 905,00	1 356 798,00	1 564 339,00	60 000,00	1 504 339,00	1 464 904,00	2 041 952,00	100 000,00	
2016	100 000,00	100 000,00	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 1)	100 000,00	100 000,00	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	50 000,00	50 000,00	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	1 733 108,54	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	2 700 697,26	2 316 046,17	2 248 046,17	807 991,91	807 991,91	582 991,91	2 563 128,64	2 463 367,70	2 117 311,70
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)	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	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:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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									
Wykonanie 2011	1 506 574,79	132 029,00	132 029,00	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
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
Wykonanie 2013	1 459 466,00	1 459 466,00	288 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 380 192,53	807 991,91	902 288,53	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
2016	1 925 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 925 000,00	1 100 000,00	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
2019	1 952 752,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	457 460,00	11 379 040,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	457 460,00	9 103 232,00	1 137 904,00	0,00	1 137 904,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	300 000,00	6 827 424,00	1 137 904,00	0,00	1 137 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	100 000,00	5 120 568,00	1 706 856,00	0,00	1 706 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	100 000,00	3 413 712,00	1 706 856,00	0,00	1 706 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	50 000,00	1 706 856,00	1 706 856,00	0,00	1 706 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	1 706 856,00	0,00	1 706 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/181/2014 Rady Gminy Żyrzyn
z dnia 09 kwietnia 2014 r.**

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)				13 670 978,29	1 665 489,00	1 564 339,00	1 706 856,00	1 706 856,00	1 706 856,00
1.a	- wydatki bieżące				140 000,00	80 000,00	60 000,00	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 2009.r. 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				1 154 020,00	527 585,00	426 435,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				140 000,00	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyrzyn -	Urząd Gminy Żyrzyn	2014	2015	140 000,00	80 000,00	60 000,00	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

Limit 2019	Limit zobowiązań
1 706 856,00	10 057 252,00
0,00	140 000,00
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	954 020,00

0,00	140 000,00
0,00	140 000,00
0,00	814 020,00