

UCHWAŁA NR XIV/108/2016
RADY GMINY ŻYRZYN

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

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

§ 1.

W uchwale Nr X/61/2016 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 stycznia 2016 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

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/108/2016 Gminy Gminy Żyrzyn z dnia 17 sierpnia 2016r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|---|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 ³⁾ | 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] | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 27 416 005,97 | 21 039 747,23 | 2 942 598,00 | 3 500,00 | 2 093 752,00 | 1 355 653,00 | 8 710 544,00 | 624 130,00 | 6 376 258,74 | 0,00 | 6 376 258,74 | |
| 2017 | 23 728 386,00 | 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 | 4 800 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | |
| 2018 | 27 187 355,00 | 19 023 994,00 | 3 257 136,00 | 4 200,00 | 3 150 300,00 | 1 650 280,00 | 9 097 566,00 | 562 787,00 | 8 163 361,00 | 0,00 | 8 163 361,00 | |
| 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 | 1 100 000,00 | |
| 2020 | 20 470 353,00 | 19 470 353,00 | 3 417 308,00 | 4 500,00 | 3 266 827,00 | 1 666 823,00 | 9 254 362,00 | 593 880,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 2021 | 20 567 705,00 | 19 567 705,00 | 3 434 394,00 | 4 600,00 | 3 283 161,00 | 1 675 157,00 | 9 300 634,00 | 596 850,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 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 ⁴⁾ | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| 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] | | | | | | | | | |
| 2016 | 22 403 601,97 | 19 041 007,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 510,00 | 372 510,00 | 0,00 | 0,00 | 3 362 594,00 |
| 2017 | 22 465 982,00 | 16 271 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 000,00 | 254 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 194 452,00 |
| 2018 | 25 924 951,00 | 16 401 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 523 331,00 |
| 2019 | 19 005 582,00 | 16 533 878,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 471 704,00 |
| 2020 | 19 282 449,00 | 16 666 149,00 | 0,00 | 0,00 | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 616 300,00 |
| 2021 | 19 429 801,00 | 16 799 478,00 | 0,00 | 0,00 | x | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 630 323,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2016 | 5 012 404,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 262 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 262 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 187 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 187 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 137 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|--|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | |
| | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x} | | |
| 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] | | | | |
| 2016 | 5 212 404,00 | 1 212 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2017 | 1 262 404,00 | 1 262 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 262 404,00 | 1 262 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 187 904,00 | 1 187 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 187 904,00 | 1 187 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 137 904,00 | 1 137 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2]) |
| 2016 | 6 038 520,00 | 0,00 | 1 998 739,26 | 1 998 739,26 |
| 2017 | 4 776 116,00 | 0,00 | 2 656 856,00 | 2 656 856,00 |
| 2018 | 3 513 712,00 | 0,00 | 2 622 374,00 | 2 622 374,00 |
| 2019 | 2 325 808,00 | 0,00 | 2 559 608,00 | 2 559 608,00 |
| 2020 | 1 137 904,00 | 0,00 | 2 804 204,00 | 2 804 204,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 2 768 227,00 | 2 768 227,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| 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 powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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 | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | $\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2016 | 5,78% | 5,78% | 0,00 | 5,78% | 7,29% | 12,72% | 12,96% | TAK | TAK |
| 2017 | 6,39% | 6,39% | 0,00 | 6,39% | 11,20% | 11,48% | 11,72% | TAK | TAK |
| 2018 | 5,22% | 5,22% | 0,00 | 5,22% | 9,65% | 10,30% | 10,54% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,38% | 6,38% | 0,00 | 6,38% | 12,68% | 9,38% | 9,38% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,10% | 6,10% | 0,00 | 6,10% | 13,70% | 11,18% | 11,18% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,66% | 5,66% | 0,00 | 5,66% | 13,46% | 12,01% | 12,01% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | 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 ¹¹⁾ | 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] | | | | | | | |
| 2016 | 5 012 404,00 | 1 012 404,00 | 9 059 749,70 | 1 453 969,00 | 636 274,00 | 104 300,00 | 531 974,00 | 406 109,00 | 2 218 993,00 | 1 003 500,00 | | |
| 2017 | 1 262 404,00 | 1 212 404,00 | 8 959 036,00 | 1 406 701,00 | 3 976 923,00 | 164 300,00 | 3 812 623,00 | 2 218 993,00 | 1 104 000,00 | 235 545,00 | | |
| 2018 | 1 262 404,00 | 1 212 404,00 | 8 826 654,00 | 1 389 785,00 | 9 238 726,00 | 0,00 | 9 238 726,00 | 4 640 018,00 | 3 233 313,00 | 200 000,00 | | |
| 2019 | 1 187 904,00 | 1 137 904,00 | 8 870 787,00 | 1 403 682,00 | 1 043 000,00 | 0,00 | 1 043 000,00 | 268 952,00 | 1 952 752,00 | 200 000,00 | | |
| 2020 | 1 187 904,00 | 1 137 904,00 | 8 915 141,00 | 1 410 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 366 300,00 | 200 000,00 | | |
| 2021 | 1 137 904,00 | 1 137 904,00 | 8 959 717,00 | 1 412 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 430 323,00 | 200 000,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | 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: 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 | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | 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 | | | | | | | | | |
| 2016 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 736 561,00 | 1 569 013,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 2 170 701,00 | 1 736 561,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 753 927,00 | 1 576 885,00 | 0,00 | 3 642 515,00 | 3 642 515,00 | 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 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 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 ¹⁵⁾ | 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 | | | | | | | | | |
| 2016 | 331 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 5 404 907,00 | 459 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 4 037 684,00 | 3 431 461,00 | 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 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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. z 2013 r. poz. 217, 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 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2016 | 1 212 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 212 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 212 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 137 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 137 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 137 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/108/ 2016 Rady Gminy Żyrzyn
z dnia 17 sierpnia 2016 r.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 14 904 068,25 | 636 274,00 | 3 976 923,00 | 9 238 726,00 | 1 043 000,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 268 600,00 | 104 300,00 | 164 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 14 635 468,25 | 531 974,00 | 3 812 623,00 | 9 238 726,00 | 1 043 000,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 9 287 680,25 | 122 950,00 | 2 745 101,00 | 6 410 484,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 287 680,25 | 122 950,00 | 2 745 101,00 | 6 410 484,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Adaptacja budynku komunalnego na cele świetlicy środowiskowej w Żerdzi | Urząd Gminy Żyrzyn | 2016 | 2018 | 321 750,00 | 21 750,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa świetlicy wiejskiej w Zagrodach | Urząd Gminy Żyrzyn | 2015 | 2017 | 309 145,25 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii w budynkach mieszkalnych | Urząd Gminy Żyrzyn | 2016 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i modernizację obiektów po Zespole Szkół w Żyrzynie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej | Urząd Gminy Żyrzyn | 2016 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Projekt "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż instalacji fotowoltaicznych i aerotermalnych pomp ciepła" | Urząd Gminy Żyrzyn | 2016 | 2018 | 1 165 000,00 | 42 700,00 | 300 000,00 | 822 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Projekt "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę" | Urząd Gminy Żyrzyn | 2016 | 2018 | 4 715 000,00 | 40 500,00 | 1 000 000,00 | 3 674 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|-------------------|-----------------------------|
| 0,00 | 14 894 923,00 |
| 0,00 | 268 600,00 |
| 0,00 | 14 626 323,00 |
| 0,00 | 9 278 535,00 |

| | |
|-------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 9 278 535,00 |
| <i>0,00</i> | <i>321 750,00</i> |
| <i>0,00</i> | <i>300 000,00</i> |
| <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

| | |
|-------------|---------------------|
| <i>0,00</i> | <i>1 165 000,00</i> |
|-------------|---------------------|

| | |
|-------------|---------------------|
| <i>0,00</i> | <i>4 715 000,00</i> |
|-------------|---------------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|------------|--|---|------------------|------|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.7 | Przebudowa drogi gminnej 107446L Cezaryn - kolonia Kośmin w gm. Żyrzyn na odcinku 0+015,00 do km 1+500,000 | Urząd Gminy Żyrzyn | 2016 | 2017 | 778 979,00 | 6 000,00 | 772 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Przebudowa drogi gminnej 107458L na odcinku 0+008,00 do km 1+556,50 ciąg ulic Zielona i Ogrodowa w m. Żyrzyn | Urząd Gminy Żyrzyn | 2016 | 2018 | 415 806,00 | 6 000,00 | 222 122,00 | 187 684,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Przebudowa drogi powiatowej 2506L Osiny - droga krajowa Nr 17 na odcinku 0+635,00 do km 3+082,00 w miejscowości Osiny (gm. Żyrzyn) | Urząd Gminy Żyrzyn | 2016 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług kulturalnych mieszkańcom Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy | ŻYRZYN | 2016 | 2018 | 1 582 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 1 576 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 5 616 388,00 | 513 324,00 | 1 231 822,00 | 2 828 242,00 | 1 043 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 268 600,00 | 104 300,00 | 164 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Dotacja dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach | Urząd Gminy Żyrzyn | 2016 | 2017 | 28 600,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Zmiana studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyrzyn - | Urząd Gminy Żyrzyn | 2016 | 2017 | 240 000,00 | 90 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 347 788,00 | 409 024,00 | 1 067 522,00 | 2 828 242,00 | 1 043 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa hali sportowej w Żyrzynie | Urząd Gminy Żyrzyn | 2016 | 2019 | 4 985 004,00 | 356 845,00 | 756 917,00 | 2 828 242,00 | 1 043 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Ułożenie warstwy asfaltowej na drodze w Strzyżowicach | ŻYRZYN | 2016 | 2017 | 63 097,00 | 50 000,00 | 13 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|-------------------|-----------------------------|
| 0,00 | 778 979,00 |
| 0,00 | 415 806,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1 582 000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 5 616 388,00 |
| 0,00 | 268 600,00 |
| 0,00 | 28 600,00 |
| 0,00 | 240 000,00 |
| 0,00 | 5 347 788,00 |
| 0,00 | 4 985 004,00 |
| 0,00 | 63 097,00 |

| Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00 | 299 687,00 |

| | |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|