

UCHWAŁA NR XXII/160/2017
RADY GMINY ŻYRZYN

z dnia 5 września 2017 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Żyrzyn uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XVII/130/2016 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 14 grudnia 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 XXII/160/2017
Rady Gminy Żyrzyn z dnia 05 września 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
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
2017	30 380 297,89	25 371 143,64	3 198 391,00	1 000,00	2 984 000,00	1 273 000,00	9 329 956,00	9 458 377,53	5 009 154,25	458 762,00	4 472 568,80
2018	39 557 670,00	25 692 106,00	3 257 136,00	1 000,00	3 013 840,00	1 285 730,00	9 698 751,00	9 377 564,00	13 865 564,00	0,00	13 865 564,00
2019	29 303 631,00	24 856 028,00	3 400 306,00	1 000,00	3 043 978,00	1 298 587,00	9 793 738,00	7 318 419,00	4 447 603,00	250 000,00	4 197 603,00
2020	26 374 609,00	24 924 609,00	3 417 308,00	1 000,00	3 074 418,00	1 311 572,00	9 889 675,00	7 444 676,00	1 450 000,00	250 000,00	1 200 000,00
2021	26 606 158,00	25 406 158,00	3 434 394,00	1 000,00	3 105 162,00	1 324 687,00	9 986 572,00	6 947 160,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2022	26 760 220,00	25 560 220,00	3 468 738,00	1 000,00	3 136 214,00	1 337 934,00	10 086 438,00	7 006 631,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

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	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	
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			
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
2017	31 979 353,89	23 272 159,09	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	8 707 194,80
2018	41 962 766,00	23 083 924,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	18 878 842,00
2019	27 833 227,00	22 061 325,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 771 902,00
2020	24 904 205,00	22 287 905,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 616 300,00
2021	25 135 754,00	22 443 335,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 692 419,00
2022	26 510 220,00	22 557 768,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 952 452,00

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 ^x	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
2017	-1 599 056,00	2 811 460,00	1 181 460,00	299 056,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2018	-2 405 096,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 700 000,00	1 405 096,00
2019	1 470 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 470 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 470 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	250 000,00	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	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			z tego:								
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	1 212 404,00	1 212 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 956 116,00	0,00	2 098 984,55	3 280 444,55
2018	1 294 904,00	1 294 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661 212,00	0,00	2 608 182,00	2 608 182,00
2019	1 470 404,00	1 470 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 808,00	0,00	2 794 703,00	2 794 703,00
2020	1 470 404,00	1 470 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 404,00	0,00	2 636 704,00	2 636 704,00
2021	1 470 404,00	1 470 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	2 962 823,00	2 962 823,00
2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 452,00	3 002 452,00

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 pochodowych.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	8,42%	11,72%	12,72%	TAK	TAK
2018	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	6,59%	9,61%	10,61%	TAK	TAK
2019	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	10,39%	7,43%	8,43%	TAK	TAK
2020	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	10,95%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2021	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	11,14%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2022	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	11,22%	10,83%	10,83%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	10 909 360,00	1 609 568,00	4 571 021,00	1 650 659,00	2 920 362,00	4 175 994,80	3 670 519,00	490 000,00
2018	0,00	0,00	10 989 580,00	1 612 787,00	21 352 054,00	2 473 212,00	18 878 842,00	7 325 042,00	10 482 409,00	0,00
2019	1 470 404,00	1 137 904,00	10 549 772,00	1 617 625,00	6 195 927,00	1 399 827,00	4 796 100,00	4 771 902,00	800 000,00	200 000,00
2020	1 470 404,00	1 137 904,00	10 777 222,00	1 622 478,00	511 814,00	511 814,00	0,00	50 000,00	2 366 300,00	200 000,00
2021	1 470 404,00	1 137 904,00	10 854 756,00	1 627 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 419,00	200 000,00
2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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:				finansowane środkami określonymi 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 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	
2017	2 496 885,83	2 496 885,83	54 380,83	3 767 126,80	3 767 126,80	1 661 840,80	2 517 930,83	2 496 885,83	0,00	
2018	2 473 211,00	2 473 211,00	0,00	12 648 938,00	12 648 938,00	0,00	2 473 212,00	2 473 211,00	0,00	
2019	1 399 827,00	1 399 827,00	0,00	3 728 902,00	3 728 902,00	0,00	1 399 827,00	1 399 827,00	0,00	
2020	511 815,00	511 815,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	511 815,00	511 815,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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
2017	3 825 848,00	3 339 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 988 600,00	14 979 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 753 100,00	3 728 902,00	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
2022	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:	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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 ^x	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
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
2022	0,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatische wycieczka danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/160/2017
Rady Gminy Żyrzyn z dnia 05 września 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 915 911,25	4 571 021,00	21 352 054,00	6 195 927,00	511 814,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 035 512,00	1 650 659,00	2 473 212,00	1 399 827,00	511 814,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 880 399,25	2 920 362,00	18 878 842,00	4 796 100,00	0,00	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:				26 843 907,25	3 457 259,00	17 461 812,00	5 152 927,00	511 814,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 035 512,00	1 650 659,00	2 473 212,00	1 399 827,00	511 814,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Wspieramy mamy"	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych	2017	2019	3 206 363,00	922 978,00	1 647 422,00	635 963,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Nasza szkoła"	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych	2017	2019	842 103,00	339 678,00	252 775,00	249 650,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Gminy Żyrzyn i Gminy Końskowola	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych	2017	2020	1 987 046,00	388 003,00	573 015,00	514 214,00	511 814,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 808 395,25	1 806 600,00	14 988 600,00	3 753 100,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Zagrodach	Urząd Gminy Żyrzyn	2015	2018	540 645,25	328 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż instalacji fotowoltaicznych i aerotermałnych pomp ciepła"	Urząd Gminy Żyrzyn	2016	2018	1 157 300,00	300 000,00	822 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę	Urząd Gminy Żyrzyn	2016	2018	4 707 700,00	1 000 000,00	3 674 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług kulturalnych mieszkańcom Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy	Urząd Gminy Żyrzyn	2017	2018	1 576 000,00	6 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Utworzenie placówek świadczących pomoc osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy (DPSw Żyrzynie i świetlica środowiskowa w Żerdzi)	Urząd Gminy Żyrzyn	2016	2019	12 654 150,00	0,00	8 721 800,00	3 753 100,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Projekt "Nasza szkoła"	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych	2017	2017	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Projekt "Wspieramy mamy"	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych	2017	2017	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Projekt "Rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Gminy Żyrzyn i Gminy Końskowola	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych	2017	2017	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	32 595 512,00
1.a	0,00	6 035 512,00
1.b	0,00	26 560 000,00
1.1	0,00	26 533 512,00
1.1.1	0,00	6 035 512,00
1.1.1.1	0,00	3 206 363,00
1.1.1.2	0,00	842 103,00
1.1.1.3	0,00	1 987 046,00
1.1.2	0,00	20 498 000,00
1.1.2.2	0,00	450 000,00
1.1.2.3	0,00	1 150 000,00
1.1.2.4	0,00	4 674 500,00
1.1.2.5	0,00	1 576 000,00
1.1.2.7	0,00	12 474 900,00
1.1.2.8	0,00	132 000,00
1.1.2.9	0,00	27 600,00
1.1.2.10	0,00	13 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
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				6 072 004,00	1 113 762,00	3 890 242,00	1 043 000,00	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				6 072 004,00	1 113 762,00	3 890 242,00	1 043 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej w Żyrzynie	Urząd Gminy Żyrzyn	2016	2019	5 010 004,00	1 113 762,00	2 828 242,00	1 043 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja dla powiatu do przebudowy drogi powiatowej Nr 2515 L Baranów- Kotliny - droga powiatowa Nr 1514 L (Michów - Kurów) -	Urząd Gminy Żyrzyn	2018	2018	537 000,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja dla powiatu do przebudowy drogi powiatowej Nr 1519L Żyrzyn - Kotliny - Dębiny -	Urząd Gminy Żyrzyn	2018	2018	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	6 062 000,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	6 062 000,00
1.3.2.1	0,00	5 000 000,00
1.3.2.2	0,00	537 000,00
1.3.2.3	0,00	525 000,00