

**Uchwała Nr /13
Rady Gminy Żurawica
z dnia kwietnia 2013 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żurawica.

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz.1240) ,

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żurawica wraz z prognozą długu na lata 2013 - 2020 w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy.

§ 2

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Żurawica wraz z prognozą długu na lata 2013 - 2020 stanowi załącznik nr 1 w nowym brzmieniu .

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia zleca się Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

§ 4

Uchwała podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Żurawica

załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Żurawica Nr
z dnia kwietnia 2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					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 2010	30 463 624,76	28 975 689,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	33 223 038,00	32 024 789,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	35 026 601,69	32 404 230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 935,39	176 266,09	0,00	
Wykonanie 2012 1)	33 385 332,95	32 752 571,43	4 029 303,00	604 781,23	7 281 030,78	5 402 307,32	13 139 138,00	6 440 127,89	1 198 248,24	378 503,45	0,00	
2013	35 012 407,28	31 592 248,78	4 432 519,00	462 409,00	10 512 572,22	6 291 630,00	9 966 497,00	5 321 555,00	2 622 370,79	2 021 415,80	0,00	
2014	35 451 905,12	32 990 399,60	4 500 000,00	600 000,00	10 600 000,00	6 500 000,00	10 500 000,00	5 500 000,00	632 761,52	452 159,00	180 602,52	
2015	33 654 460,68	33 714 460,68	4 550 000,00	580 000,00	10 650 000,00	6 500 000,00	11 000 000,00	5 500 000,00	3 420 158,50	2 586 481,56	833 676,94	
2016	33 575 389,82	33 433 389,82	4 620 000,00	580 000,00	10 600 000,00	6 510 000,00	11 500 000,00	5 550 000,00	2 461 505,52	2 461 505,52	0,00	
2017	33 841 218,40	33 766 218,40	4 620 000,00	580 000,00	10 700 000,00	6 600 000,00	11 550 000,00	5 560 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
2018	33 800 000,00	33 800 000,00	4 620 000,00	600 000,00	10 700 000,00	6 600 000,00	11 550 000,00	5 570 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	
2019	33 800 000,00	33 800 000,00	4 620 000,00	600 000,00	10 700 000,00	6 600 000,00	11 550 000,00	5 580 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	
2020	33 800 000,00	33 800 000,00	4 620 000,00	600 000,00	10 700 000,00	6 600 000,00	11 550 000,00	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym: 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 2010	34 708 781,04	29 584 558,45	0,00	0,00	0,00	477 112,22	430 764,31	5 124 222,59	-4 245 166,28
Wykonanie 2011	32 385 435,73	31 260 650,77	0,00	0,00	0,00	694 142,54	692 142,54	1 124 784,96	837 602,27
Plan 3 kw. 2012	32 396 247,89	30 774 982,38	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	1 621 265,51	2 630 353,80
Wykonanie 2012 1)	31 339 552,39	30 684 814,22	0,00	0,00	0,00	695 419,26	695 419,26	654 738,17	2 045 780,56
2013	33 618 828,32	31 125 060,45	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	2 493 767,87	1 393 578,96
2014	34 348 326,22	31 607 926,62	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	2 740 399,60	1 103 578,90
2015	31 972 155,68	30 706 863,52	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	1 265 292,16	1 882 305,00
2016	31 734 805,24	30 947 685,24	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	787 120,00	1 840 584,58
2017	33 426 938,40	33 221 218,40	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	205 720,00	414 280,00
2018	32 885 720,00	32 084 134,92	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	801 585,08	914 280,00
2019	32 880 439,12	32 790 439,12	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	90 000,00	919 560,88
2020	33 033 695,80	32 913 695,80	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	796 304,20

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	7 620 987,86	2 530 564,55	2 530 564,55	0,00	0,00	5 090 423,31	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 212 378,92	1 212 378,92	1 212 378,92	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 387 463,55	0,00	0,00	1 387 463,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:					
		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 upr 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 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr 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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010	2 163 452,66	2 163 452,66	0,00	0,00	0,00	12 557 343,96	0,00	0,00	41,22%	41,22%	0,00	
Wykonanie 2011	2 662 517,64	2 662 517,64	0,00	0,00	0,00	11 894 826,32	0,00	0,00	35,80%	35,80%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 630 353,80	2 630 353,80	0,00	0,00	0,00	9 264 472,52	0,00	0,00	26,45%	26,45%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 630 353,80	2 630 353,80	0,00	0,00	0,00	9 264 472,52	0,00	0,00	27,75%	27,75%	0,00	
2013	1 393 578,96	1 393 578,96	0,00	0,00	0,00	7 870 893,56	0,00	0,00	22,48%	22,48%	0,00	
2014	1 103 578,90	1 103 578,90	0,00	0,00	0,00	6 767 314,66	0,00	0,00	19,09%	19,09%	0,00	
2015	1 882 305,00	1 882 305,00	0,00	0,00	0,00	4 885 009,66	0,00	0,00	14,43%	14,43%	0,00	
2016	1 840 584,58	1 840 584,58	0,00	0,00	0,00	3 044 425,08	0,00	0,00	9,07%	9,07%	0,00	
2017	414 280,00	414 280,00	0,00	0,00	0,00	2 630 145,08	0,00	0,00	7,77%	7,77%	0,00	
2018	914 280,00	914 280,00	0,00	0,00	0,00	1 715 865,08	0,00	0,00	5,08%	5,08%	0,00	
2019	919 560,88	919 560,88	0,00	0,00	0,00	796 304,20	0,00	0,00	2,36%	2,36%	0,00	
2020	796 304,20	796 304,20	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 upz 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 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	-608 869,08	1 921 695,47	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	0,00	8,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	764 138,99	1 976 517,91	10,10%	10,10%	10,10%	10,10%	0,00	10,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 629 248,52	1 629 248,52	9,19%	9,19%	9,19%	9,19%	0,00	9,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 067 757,21	3 455 220,76	9,96%	9,96%	9,96%	9,96%	0,00	9,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	467 188,33	467 188,33	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	4,15%	3,19%	NIE	NIE
2014	1 382 472,98	1 382 472,98	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	7,53%	6,57%	TAK	TAK
2015	3 007 597,16	3 007 597,16	7,48%	7,48%	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	9,99%	9,04%	TAK	TAK
2016	2 485 704,58	2 485 704,58	7,42%	7,42%	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2017	545 000,00	545 000,00	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2018	1 715 865,08	1 715 865,08	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2019	1 009 560,88	1 009 560,88	3,16%	3,16%	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2020	886 304,20	886 304,20	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	3,30%	3,30%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydanki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydanki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	13 853 927,18	3 497 598,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	14 703 486,58	3 343 817,09	443 446,00	0,00	443 446,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	15 192 197,90	3 520 512,05	867 991,79	0,00	867 991,79	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	15 276 392,02	3 362 902,77	279 749,85	0,00	279 749,85	0,00	0,00	0,00		
2013	1 393 578,96	1 393 578,96	14 854 288,88	3 444 014,39	786 335,00	0,00	786 335,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 103 578,90	1 103 578,90	15 000 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 882 305,00	1 882 305,00	14 480 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 840 584,58	1 840 584,58	14 500 000,00	3 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	414 280,00	414 280,00	15 000 000,00	3 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	914 280,00	914 280,00	15 000 000,00	3 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	919 560,88	919 560,88	15 000 000,00	3 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	796 304,20	796 304,20	15 000 000,00	3 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	164 722,50	0,00	0,00	1 068 569,02	1 068 569,02	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	161 207,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	176 524,43	176 524,43	0,00	0,00	600 954,99	600 954,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	358 880,92	358 880,92	0,00	17 800,56	17 800,56	17 800,56	0,00	0,00	0,00
2013	66 600,00	66 600,00	0,00	690 826,94	690 826,94	690 826,94	215 986,14	215 986,14	215 986,14
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego									
	Wydanki 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 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	443 446,00	443 446,00	443 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 317 190,71	1 317 190,71	1 317 190,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	286 921,79	286 921,79	286 921,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 111 111,00	1 111 111,00	1 111 111,00	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	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	2 163 452,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 662 517,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 630 353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 630 353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 383 578,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 103 578,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 882 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 840 584,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	414 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	914 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	919 560,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	796 304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Gminy Żurawica ma na celu ocenę sytuacji finansowej Gminy przez organy jednostki samorządu terytorialnego (jst) organy nadzoru oraz wszystkich zainteresowanych sytuacją Gminy. WPF obrazuje zdolność Gminy do obsługi kilkuletnich zobowiązań i została sporządzona na lata 2013-2020

W chwili obecnej funkcjonuje kilka reguł określonych przepisami prawa, które stanowią wyznaczniki przy ocenie możliwości finansowej gminy.

W związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, jst do końca 2013r. zobligowane są do przestrzegania wskaźników obsługi zadłużenia i wielkości zadłużenia określonych w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych. Zgodnie z ww. przepisami wielkość relacji ich długu do dochodów ogółem nie może przekroczyć 60%, a wielkość relacji obsługi zadłużenia do dochodów ogółem nie może być większa niż 15%. Ograniczeń tych nie stosuje się do długu zaciąganego w związku z realizacją zadań, które uzyskały dofinansowanie ze środków UE do czasu ostatecznego zakończenia i rozliczenia finansowego tych projektów w/w wskaźniki WPF zostały zachowane.

Natomiast począwszy od 2014r. obowiązywać będzie nowy indywidualny wskaźnik limitujący wielkość obsługi zadłużenia w relacji do dochodów ogółem. Wskaźnik ten stanowi średnią arytmetyczną z trzech ostatnich wielkości dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Przy obliczaniu w/w limitu dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu danej jst, a dla dwóch lat poprzednich wartości wynikające ze sprawozdań rocznych. Jednocześnie zniesiony zostanie wskaźnik limitujący samą kwotę zadłużenia jst w relacji do dochodów ogółem.

Ponadto ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, wprowadziła wymóg, zgodnie z którym wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żurawica uwzględniono również nakłady niezbędne do realizacji przedsięwzięć tj. wieloletnich programów, projektów i zadań rozumianych zgodnie z art. 226 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć przedstawiono w załączniku do uchwały.

Założenia prognozy

Pierwszym etapem tworzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej było oszacowanie dochodów budżetu według przyjętych uchwał budżetowych w zakresie podatków i opłat lokalnych na 2013r. otrzymanych od Wojewody Podkarpackiego dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych dochodów, jak również dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa

Podstawą do ujęcia w budżecie 2013 r. kwoty subwencji oświatowej jak również w części dotyczącej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych było pismo Ministra Finansów przekazujące informacje o planowanych kwotach. Pozostałe dochody budżetowe ujęte zostały w budżecie na podstawie zawartych umów najmu dzierżawy planowanych do sprzedaży nieruchomości oraz szacunkowych wyliczeń dochodów na bazie wykonania 2012 r.

Dochody

Prognozując wielkości dochodów budżetu Gminy w roku 2013, 2014 uwzględniono sprzedaż majątku w roku 2013 2.586.481,56 i w roku 2014 2.461.505,52 co spowodowało wzrost dochodów ogółem . Natomiast dochody bieżące w roku 2013 są mniejsze od dochodów bieżących roku 2014 z uwagi na brak subwencji wyrównawczej i równowazącej. W Latach 2015 do 2017 dochody ze sprzedaży majątku są niewielkie natomiast planujemy w dalszym ciągu otrzymywać subwencję wyrównawczą i równowazącą.

Przyjęto zasadę że dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, (dotacje), subwencje oświatowe przeznaczane są wyłącznie na realizację tych zadań z znacznym udziałem środków dochodów gminy, co w rezultacie powoduje większe w tym zakresie wydatki.

Dochody majątkowe w tym ze sprzedaży majątku w latach 2013-2014 mają tendencje rosnącą z uwagi na możliwość sprzedaży nieruchomości gminnych położonych na terenie gminy, co spowodowałoby realizację zamierzeń wykazanych w projektach.

Plan sprzedaży nieruchomości na 2013 rok.

Miejscowość	Działka numer	Powierzchnia nieruchomości	Wartość nieruchomości
Kosienice	795	3,74 ha	50.000, 00zł
Bolestraszyce	760/17	5,7370 ha	120.000, 00zł
	761/38	1,7090 ha	1.200.000, 00zł
Orzechowce	731/52	1,31 ha	25.000, 00zł
Wyszatyce	3254/126	80,00 ha	800.000, 00zł
Buszkowice	81/7 Dom Ludowy OCHENDUSZKO	0,22 ha	236.481,56zł
	855/1	0,30 ha	50.000, 00zł
	855/2	0,30 ha	50.000, 00zł
Buszkowiczki	Część działki 346/189	0,80 ha	55.000, 00zł
Razem			2.586.481,56 zł

Plan sprzedaży nieruchomości na 2014 rok.

Miejscowość	Działka numer	Powierzchnia nieruchomości	Wartość nieruchomości
Wyszatyce	Część działki 3254/126	50,00 ha	250.000, 00zł
Maćkowice	1197/2 Pałac Maćkowice	0,94 ha	2.211.505,52zł
Razem			2.461.505,52

Plan sprzedaży nieruchomości na 2015 rok.

Miejscowość	Działka numer	Powierzchnia nieruchomości	Wartość nieruchomości
Kosienice	1121/2-1121/17 ora 1126/1 – 1126/6	2,3930	50.000,00 zł
	155	1,46	15.000,00 zł
Maćkowice	898/1	0,35	8.000,00 zł
	279/2	0,79	10.000,00 zł
	919	1,66	12.000,00 zł
	1007	1,11	15.000,00 zł
	1337/3	2,86	30.000,00 zł
Razem			140.000,00 zł

Plan sprzedaży nieruchomości na 2016 rok.

Miejscowość	Działka numer	Powierzchnia nieruchomości	Wartość nieruchomości
Maćkowice	291	10,72	100.000,00zł
	306	1,76	42.000,00zł
Razem			142.000,00 zł

Plan sprzedaży nieruchomości na 2017 rok.

Miejscowość	Działka numer	Powierzchnia nieruchomości	Wartość nieruchomości
Kosienice	1035/4	2,11	20.000,00zł
	1328/1	2,38	27.000,00zł
Maćkowice	272/4	0,21	2.000,00zł
	870/2	0,30	4.000,00zł
Orzechowce	301/1	0,47	8.000,00zł
Wyszatyce	1779/1	0,08	14.000,00zł
Razem			75.000,00 zł

Plan sprzedaży nieruchomości sporządzony według oceny referatu rolnictwa. Podstawą wyceny mienia przeznaczonego do sprzedaży w wartości przyjętej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

na lata 2013-2017 była aktualna wartość gruntów i budynków według , której aktualnie dokonuje się sprzedaży naszych nieruchomości. Ocena ich wartości była konsultowana z rzeczoznawcą majątkowym a ostateczna wartość będzie wyceniona przy ich sprzedaży.

Wydatki bieżące wykazane bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek w latach 2013-2018 nie mają tendencji rosnącej i utrzymują się na jednakowym poziomie. Sytuacja ta spowodowana jest obecną sytuacją finansową gminy.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wszystkie działy budżetowe. Wydatki te utrzymują się w poszczególnych latach na jednakowym poziomie.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organu jst to wydatki działu 750 Administracja publiczna- rozdziału 75022 Rady Gminy i rozdziału 75023 Urząd Gminy.

Wynik Budżetu to dochody ogółem odjęte od wydatków ogółem .

Splata i obsługa długu, z tego:

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych: (zmiana rat kapitałowych od 2013r wynikająca z aneksów do umów)

- roku 2013 obejmuje spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę
1.393.578,96
- w roku 2014 obejmuje spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę
1.103.578,90
- w roku 2015 obejmuje spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę
1.882.305,00
- w roku 2016 obejmuje spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę
1.840.584,58

-w roku 2017 obejmuje spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę
414.280,00

- w roku 2018 obejmuje spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę
914.280,00

-w roku 2019 obejmuje spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę
919.560,88

w roku 2020 obejmuje spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę
796.304,20

Wydatki bieżące na obsługę długów obejmują spłatę odsetek od rat kredytów i pożyczek
w poszczególnych latach spłat.

Wydatki Majątkowe, obejmuje w poszczególnych latach wydatki przeznaczone na inwestycje. W
latach 2012-2013 wydatki majątkowe objęte są limitem art. 226 ust. 4 ufp. Zgodnie są
z załącznikiem Przedsięwzięcia.

W roku 2013 ujęte są zadania :

- Realizacja Projektu „PSeAP - Podkarpacki System e – Administracji Publicznej”
85% kwota dofinansowania w ramach 3 osi priorytetowej Społeczeństwo Informatyczne
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
661.385,00zł
- 15% wkład własny wyżej wymieniony projekt 116.715,00zł
- koszty niekwalifikowane 8.235,00 zł

co daje łącznie limit wydatków w kwocie **786.335,00 zł**

W latach 2014-2020 ujęte są wydatki majątkowe lecz nie objęte w/w limitem.

Kwota Długu wskazuje jakie jest zadłużenie Gminy w poszczególnych latach do momentu
planowanej spłaty ostatniej raty w 2020 r.

Kwota długu na koniec **2008 r.**

4.083.439,00

Rok 2009 przychody z tytułu kredytu

plus 6.916.058,35

Rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek

minus 1.369.124,04

Kwota długu na koniec 2009 r.

9.630.373,31

Rok 2010 przychody z tytułu kredytu

plus 5.090.423,31

Rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek

minus	2.163.452,66	
Kwota długu na koniec 2010 r.		12.557.343,96
Rok 2011 przychody z tytułu kredytu		
plus	2.000.000,00	
Rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek		
minus	2.662.517,64	
Kwota długu na koniec 2011 r.		11.894.826,32
Rok 2012 przychody z tytułu kredytu		
plus	0	
Rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek		
minus	2.630.353,80	
Kwota długu na koniec 2012 r.		9.264.472,52
Rok 2013 przychody z tytułu kredytu		
plus	0	
Rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek		
minus	1.393.578,96(nowa rata)	
Kwota długu na koniec 2013 r.		7.870.893,56
Rok 2014 przychody z tytułu kredytu		
plus	0	
Rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek		
minus	1.103.578,90(nowa rata)	
Kwota długu na koniec 2014 r.		6.767.314,66
Rok 2015 przychody z tytułu kredytu		
plus	0	
Rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek		
minus	1.882.305,00(nowa rata)	

Kwota długu na koniec 2015 r.	4.885.009,66
Rok 2016 przychody z tytułu kredytu	
plus 0	
Rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek	
minus 1.840.584,58(nowa rata)	
Kwota długu na koniec 2016 r.	3.044.425,08
Rok 2017 przychody z tytułu kredytu	
plus 0	
Rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek	
minus 414.280,00 (nowa rata)	
Kwota długu na koniec 2017 r.	2.630.145,08
Rok 2018 przychody z tytułu kredytu	
plus 0	
Rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek	
minus 914.280,00(nowa rata)	
Kwota długu na koniec 2018 r.	1.715.865,08
Rok 2019 przychody z tytułu kredytu	
plus 0	
Rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek	
minus 919.560,88 (nowa rata)	
Kwota długu na koniec 2019 r.	796.304,20
Rok 2020 przychody z tytułu kredytu	
plus 0	
Rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek	
minus 796.304,20 (nowa rata)	
Kwota długu na koniec 2020 r.	0

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań i maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty

począwszy od roku 2014 zgodny jest z nową ustawą o finansach publicznych. Podstawa wyliczenia rok bazowy 2010, 2011 i plan III kwartału 2012r wykazany w WPF.

Splata Zadłużenia (maksimum 15%) w poszczególnych latach. Zasada 15% została zachowana w poszczególnych latach.

Zadłużenie (maksimum 60%) w poszczególnych latach. Zasada 60% została zachowana w poszczególnych latach.

Wydatki Bieżące obejmuje wydatki bieżące + odsetki od spłat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach WPF.

Wydatki Ogółem obejmuje wydatki majątkowe + wydatki bieżące w poszczególnych latach WPF.

Wynik Budżetu obejmuje dochody ogółem - wydatki ogółem. W latach 2013-2020 planujemy zamknąć się nadwyżką budżetową, którą przeznaczymy na splatę zaciągniętych rat i kredytów w poszczególnych latach z ostatnim rokiem 2020

Rozchody Budżetu pozycja ta wskazuje na splatę rat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach 2013-2020

Przyjęte założenia wzrostu dochodów majątkowych i ograniczonego wzrostu wydatków bieżących pozwoliły na wygenerowanie nadwyżki, która od 2013 roku powinna ukształtować się na poziomie spłat rat kredytów i pożyczek w kolejnych latach objętych WPF.

Zgodnie z wymogami ustawowymi wielkości graniczne w okresie objętym prognozą nie zostały przekroczone.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
1	Sposób finansowania spłaty długu [kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną z tego:]	2.163.452,66	2.000.000,00	2.630.353,90	2.630.353,90	1.393.578,96	1.103.578,90	1.882.305,00	1.840.584,58	414.280,00	914.280,00	919.560,88	796.304,20
a	nadwyżka z lat ubiegłych												
b	wolne środki												
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	2.163.452,66	2.000.000,00										
d	przychody z prywatyzacji												
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek												
f	nadwyżka bieżąca			2.630.353,90	2.630.353,90	1.393.578,96	1.103.578,90	1.882.305,00	1.840.584,58	414.280,00	2.567.704,58	919.560,88	796.304,20
g	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach obrotowych prognozą:			2.630.353,90	2.630.353,90	1.393.578,96	1.103.578,90	1.882.305,00	1.840.584,58	414.280,00	2.567.704,58	919.560,88	796.304,20
	spłata rat kredytów i pożyczek												