

**Uchwała Nr XL/258/13  
Rady Gminy Żurawica  
z dnia 04 listopada 2013r.**

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 uchwała 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**

Określa się przedsięwzięcia o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych jak w załączniku nr 2 bez zmian.

**§ 4**

Zwiększa się upoważnienie Wójta Gminy Żurawica do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony

w roku 2014 o kwotę	1.000.000,00
w roku 2015 o kwotę	1.000.000,00
w roku 2016 o kwotę	1.000.000,00
w roku 2017 o kwotę	1.000.000,00
w roku 2018 o kwotę	1.000.000,00
w roku 2019 o kwotę	1.000.000,00
w roku 2020 o kwotę	1.000.000,00

**§ 5**

Uchyla się Uchwałę Nr XXXIX/247/13 Rady Gminy Żurawica z dnia 10 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żurawica.

**§ 6**

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

**§ 7**

Uchwała podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

**§ 8**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Lucjan Ruc

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Żurawica  
załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/258/13  
Rady Gminy Żurawica  
z dnia 04 listopada 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tego:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	1 487 935,39	176 266,09	0,00
Wykonanie 2011	33 223 038,00	32 024 789,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 248,24	378 503,45	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	2 622 370,79	2 021 415,80	0,00
Wykonanie 2012 1)	33 385 332,95	32 752 571,43	4 029 303,00	604 781,23	7 281 030,78	5 102 307,32	13 139 138,00	6 440 127,89	632 761,52	452 159,00	180 602,52
2013	35 117 065,49	33 141 453,05	4 432 519,00	462 409,00	10 512 581,02	6 291 630,00	9 966 497,00	7 767 447,03	1 975 612,44	1 213 516,50	762 095,94
2014	32 293 745,60	30 982 106,98	4 660 853,98	230 232,00	9 345 686,00	5 842 624,00	10 855 982,00	5 889 353,00	1 311 638,62	1 091 736,62	219 902,00
2015	32 730 000,00	32 230 000,00	4 840 000,00	230 300,00	9 439 142,00	5 871 755,00	11 233 828,00	6 486 730,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2016	33 303 280,00	32 770 000,00	4 860 000,00	290 000,00	9 627 925,00	5 930 472,00	11 502 075,00	6 490 000,00	533 280,00	533 280,00	0,00
2017	33 650 780,00	33 020 000,00	4 860 000,00	290 000,00	9 820 483,00	5 989 776,00	11 559 517,00	6 490 000,00	630 780,00	630 780,00	0,00
2018	33 920 780,00	33 265 000,00	4 860 000,00	290 000,00	10 016 892,00	6 040 673,00	11 608 108,00	6 490 000,00	655 780,00	655 780,00	0,00
2019	34 279 768,88	33 570 000,00	4 860 000,00	290 000,00	10 217 230,00	6 101 079,00	11 712 770,00	6 490 000,00	709 768,88	709 768,88	0,00
2020	34 079 571,48	33 750 000,00	4 860 000,00	290 000,00	10 310 000,00	6 162 090,00	11 800 000,00	6 490 000,00	329 571,48	329 571,48	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	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]										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
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	-4 245 156,28
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	35 117 065,49	33 141 220,13	0,00	0,00	0,00	550 000,00	544 700,00	1 975 845,36	0,00
2014	31 866 745,60	30 386 745,60	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	1 480 000,00	427 000,00
2015	31 791 707,84	30 431 707,84	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	1 360 000,00	938 292,16
2016	32 183 000,00	30 925 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 258 000,00	1 120 280,00
2017	32 108 000,00	31 108 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 000 000,00	1 542 780,00
2018	32 378 000,00	31 328 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	1 050 000,00	1 542 780,00
2019	32 433 000,00	31 333 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 100 000,00	1 846 768,88
2020	32 233 000,00	31 333 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	900 000,00	1 846 571,48

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	1 531 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 603,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-[6.1)]/1		
Wykonanie 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	1 531 603,00	1 531 603,00	0,00	0,00	0,00	9 264 472,52	0,00	0,00	26,38%	26,38%	0,00	
2014	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	8 837 472,52	0,00	0,00	27,37%	27,37%	0,00	
2015	938 292,16	938 292,16	0,00	0,00	0,00	7 899 180,36	0,00	0,00	24,13%	24,13%	0,00	
2016	1 120 280,00	1 120 280,00	0,00	0,00	0,00	6 778 900,36	0,00	0,00	20,36%	20,36%	0,00	
2017	1 542 780,00	1 542 780,00	0,00	0,00	0,00	5 236 120,36	0,00	0,00	15,56%	15,56%	0,00	
2018	1 542 780,00	1 542 780,00	0,00	0,00	0,00	3 693 340,36	0,00	0,00	10,89%	10,89%	0,00	
2019	1 846 768,88	1 846 768,88	0,00	0,00	0,00	1 846 571,48	0,00	0,00	5,39%	5,39%	0,00	
2020	1 846 571,48	1 846 571,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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] - [2.1.1.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 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	232,92	232,92	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	4,15%	3,19%	NIE	NIE
2014	595 361,38	595 361,38	3,03%	x	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	5,77%	4,82%	TAK	TAK
2015	1 798 292,16	1 798 292,16	4,18%	x	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	6,37%	5,41%	TAK	TAK
2016	1 845 000,00	1 845 000,00	4,56%	x	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2017	1 912 000,00	1 912 000,00	5,77%	x	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2018	1 937 000,00	1 937 000,00	5,23%	x	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2019	2 237 000,00	2 237 000,00	5,82%	x	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2020	2 417 000,00	2 417 000,00	5,71%	x	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	7,93%	7,93%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 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	0,00	0,00	15 511 755,38	3 607 220,69	556 700,00	0,00	556 700,00	1 051 073,68	812 331,68	112 440,00		
2014	427 000,00	427 000,00	15 268 628,00	3 594 611,00	229 635,00	0,00	229 635,00	984 411,00	470 589,00	25 000,00		
2015	938 292,16	938 292,16	15 268 628,00	3 594 611,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	375 000,00	0,00		
2016	1 120 280,00	1 120 280,00	15 268 628,00	3 594 611,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	758 000,00	0,00		
2017	1 542 780,00	1 542 780,00	15 268 628,00	3 594 611,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	600 000,00	0,00		
2018	1 542 780,00	1 542 780,00	15 268 628,00	3 594 611,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	650 000,00	0,00		
2019	1 846 768,88	1 846 768,88	15 268 628,00	3 594 611,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	600 000,00	0,00		
2020	1 846 571,48	1 846 571,48	15 268 628,00	3 594 611,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	700 000,00	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	164 722,50	0,00	1 068 569,02	1 068 569,02	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	161 207,29	161 207,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	176 524,43	176 524,43	176 524,43	0,00	600 954,99	600 954,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	358 880,92	358 880,92	358 880,92	17 800,56	17 800,56	17 800,56	0,00	0,00	0,00
2013	261 698,48	261 698,48	261 698,48	534 245,94	534 245,94	534 245,94	455 876,69	455 876,69	455 876,69
2014	0,00	0,00	0,00	219 902,00	219 902,00	219 902,00	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 wyniku									
	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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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	613 085,00	613 085,00	613 085,00	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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata 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	1 531 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	738 292,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	420 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	542 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 042 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 046 768,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	880 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Lucjan Fac

## **Objaśnienia do wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020**

Wprowadzone zmiany do WPF Gminy Żurawica obejmują okres od 05.08.2013 r. do 04.10.2013 r. i wynikają z podjętych Uchwał Budżetowych i Zarządzeń Wójta Gminy co spowodowało, że dochody ogółem i wydatki ogółem wynoszą 35.117.065,49

Dochody ogółem 2014 objęte WPF z dnia 05.08.2013 r. w stosunku do dochodów ogółem 2014 z WPF 04.10.2013 r. uległy zmniejszeniu o kwotę **(3.163.159,52 -)** w oparciu o projekt budżetu na 2014 r.

Z pisma Ministerstwa Finansów z dnia 10 października 2013 r. wynika że: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane są w kwocie 4.837.845,00; natomiast w projekcie 2014 r. uwzględniono 4.660.853,98 co spowodowało w części WPF 04.11.2013 w poz. 1.1.1. zwiększenie ich o kwotę **(160.853,98 +)**

Planowane dochody w kwocie 600.000,00 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w poz. 1.1.2 WPF z 05.08.2013 r. zostały określone w WPF z 04.11.2013 r. na kwotę 230.232,00 mając na uwadze przewidywane wykonaniem roku 2013 (są mniejsze o kwotę **369.768 (-)**.)

Planowane dochody z podatków i opłat poz. 1.1.3 WPF z 05.08.2013 r. wynosiły kwotę 10.600.000,00 a prognozowane z tego tytułu dochody w WPF z 04.11.2013 r. wynoszą 9.345.686,00 (opracowane na podstawie projektu budżetu 2014 w którym ujęto już nowe stawki podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uległy one zmniejszeniu o kwotę **1.254.314,00 (-)** a różnica ta wynika z opłat za gospodarowanie odpadami – która uległa zmniejszeniu o kwotę 649.148,00 – (1.400.000,00 - plan – 750.852,00 – przypis 2014 r.) natomiast pozostała kwota wynika z założenia, że podatki i opłaty wzrosną o kwotę - ok.6% co dawało by kwotę ok. 605.166,00 (649.148,00+605.166,00=1.254.314,00)

Kwota subwencji przyjęta w WPF z 05.08.2013 r. w poz. 1.1.4 planowana była w kwocie 10.500.000,00 – i uległa zwiększeniu o kwotę **355.982,00 (+)** a wynika to z pisma Ministerstwa Finansów z 10.10.2013 r. w którym została określona w kwocie 10.855.982,00 i ujęta jest w WPF z 04.11.2013 r.

Dochody majątkowe przyjęte w WPF z 05.08.2013 r. w poz. 1.2 w kwocie 2.461.505,52 zostały w WPF z 04.11.2013 r. przyjęte w kwocie 1.311.638,62 i wynikają z planu sprzedaży majątku na rok 2014 r., dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w 2014 r. i uległy zmniejszeniu o kwotę **1.149.866,90 (-)** w nawiązaniu do projektu 2014.

Dochody z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące w WPF z 05.08.2013 r. przyjęte zostały w kwocie 6.795.399,60 i uległy zmniejszeniu w WPF z 04.11.2013 r. o kwotę **906.046,60 (-)** a zmiana ta wynika z dotacji planowanych przez Wojewodę Podkarpackiego na rok 2014 z zakresie zadań zleconych i własnych 2013-11-04  
Wyliczenie różnicy kwoty 3.163.159,52  
+160.853,98

-369.768,00  
-1.254.314,00  
+355.982,00  
-1.149.866,90  
-906.046,60

Wydatki ogółem planowane w WPF z 05.08.2013 r. wyniosły 34.348.326,22 i uległy zmniejszeniu w WPF z 04.11.2013 r. o kwotę 2.054.580,62 i wynoszą 32.293.745,60  
Przyjęta kwota wydatków ogółem w WPF z 04.11.2013 r. została opracowana na podstawie dokonanych wyliczeń projektu budżetu roku 2014.

Wydatki bieżące w WPF z 04.11.2013 r. w stosunku do WPF z 05.08.2013r. uległy zmniejszeniu o kwotę 1.221.183,02 i wynikają z przeliczenia kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych (zmniejszenie o kwotę 249.323,04 ) oraz ze zmniejszeniu dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 48.021,09. Pozostała kwota 923.838,89 zmniejszyła wydatki w poszczególnych działach budżetowych (opieka społeczna).

Wydatki majątkowe ujęte w WPF z 05.08.2013 r. w kwocie 2.740.399,60 zostały zmniejszone o kwotę 1.260.399,60 wynoszą 1.480.000,00 i są ujęte w projekcie budżetu 2014 oraz WPF 04.11.2013 r.

Wydatki na obsługę długu w 2014 r. nie uległy zmianie.

Wynik budżetu w WPF z 05.08.2013 r. wynosił 1.108.578,90 i przeznaczony był na spłatę kredytów i pożyczek w 2014 r.

Planowane dochody roku 2013 w kwocie 35.117.065,49 wynikają z uchwał budżetowych roku 2013 i dokonanych zmian w ciągu roku budżetowego w oparciu o Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta gminy.

Natomiast planowane dochody roku 2014 oparte są :

1. Wyliczeniu podatków i opłat na podstawie stawek obowiązujących w 2014r
2. Pisma Ministerstwa finansów z dnia 10.10.2013r , w którym określona została kwota subwencji ogólnej i oświatowej dla gminy na 2014r oraz planowane udziały gminy
3. w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014r.
4. Pismo Wojewody Podkarpackiego dnia 23.10,2013r w sprawie dotacji na realizację dotacji z zakresu administracji państwowej ,obrony narodowej i pomocy społeczne.
5. Plan dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości.
6. Planowane dochody w poszczególnych działach budżetowych wynikające ze specyfiki tych działów.

Po wyliczeniu wszystkich pozycji roku 2014 daje to kwotę 32.293.745,60 i jest ona mniejsza od planu roku 2013r o kwotę 2.823.319,89 . Różnica ta wynika z tego, że planując dochody roku 2014 mamy do dyspozycji dane wyjściowe bez uwzględnienia zmian wynikających w ciągu roku budżetowego, które wpływają na zwiększenie dochodów w ciągu roku. Dochody roku 2014 na pewno będą mniejsze o przypis opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 649.148,00 i podatek od nieruchomości w kwocie 517.747,02 wynikający z zaległości podatkowych.

Podatek dochodowy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych będzie

mniejszy o kwotę 232.177,00 ( wykonanie roku 2013) oraz dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące są mniejsze w 2014r według planu wyjściowego 2014r o od planu 2013r o kwotę 1.878.094,03 , która to ujmuje zmiany planu w ciągu roku budżetowego.

Wydatki ogółem roku 2014 ujęte w projekcie 2014r zamkną się kwotą 31.866.745,60 i są mniejsze od planowanych wydatków roku 2013 o kwotę 3.250.319,89 i wynikają z tego, że realizacja zadań w zakresie opieki społecznej , administracji państwowej i środków przeznaczonych na cele bieżące jest mniejsza o kwotę 1.878.094,03. Wydatki majątkowe roku 2014 są mniejsze od wydatków majątkowych roku 2013 o kwotę 495.845,36 . Wydatki na obsługę gospodarki komunalnej w zakresie wywozu śmieci są mniejsze o kwotę o 649.148,00a pozostała kwota wynika z mniejszej dotacji dla przedszkoli niepublicznych ( zmniejszenie kosztów wyliczenia podstawy dotacji).

Po podjętych uchwałach budżetowych w sprawie kredytu konsolidacyjnego i kredytu długoterminowego uległy zmianie spłaty rat kredytów w poszczególnych latach i wynik budżetu wynosi 427.000,00

Przychody budżetu 2014 r. i lat następnych nie uległy zmianie.

Rozchody budżetu ujęte w WPF z 05.08.2013 r. w poz. 5.51 obejmowały spłaty rat kredytów według harmonogramu ich spłat i przedstawiają się następująco:

Rok 2014	1.108.578,90
Rok 2015	2.264.597,16
Rok 2016	1.846.584,58
Rok 2017	542.780,00
Rok 2018	1.042.780,00
Rok 2019	1.046.768,88
Rok 2020	880.780,00

Natomiast rozchody budżetu ujęte w WPF z 04.11.2013 r. w poz. 5.51 obejmują planowane spłaty kredytów uwzględniające nowe terminy ich spłaty w związku z kredytem konsolidacyjnym i kredytem długoterminowym i przedstawiają się następująco:

Rok 2014	427.000,00
Rok 2015	938.292,16
Rok 2016	1.120.280,00
Rok 2017	1.542.780,00
Rok 2018	1.542.780,00
Rok 2019	1.845.768,88
Rok 2020	1.846.571,48

Przedstawiony harmonogram spłat w poszczególnych bankach.

**2014**

Lp.	Nazwa Banku	WPF 05.08.2013 r.	WPF 04.11.2013 r.	Różnica
1.	WFOSiGW	100.000,00	100.000,00	
2.	ING Bank Śląski	631.578,90	0	631.578,90(+)
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego	10.000,00	10.000,00	
4.	Bank Spółdzielczy w Żurawicy	162.000,00	162.000,00	
5.	BRE Bank SA W-wa Oddział Korporacyjny Rzeszów	100.000,00		100.000,00(+)
6.	Bank Spółdzielczy w Żurawicy	50.000,00	50.000,00	
7.	Bank Spółdzielczy w Żurawicy	50.000,00	50.000,00	
8.	Bank Spółdzielczy w Żurawicy	5.000,00	5.000,00	
9.	Kredyt konsolidacyjny i długoterminowy	–	50.000,00	50.000,00(-)
10	Razem	1.108.578,90	427.000,00	681.578,90(+)

**2015**

Lp.	Nazwa Banku	WPF 05.08.2013 r.	WPF 04.11.2013 r.	Różnica
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego	471.292,16	471.292,16	
2.	BRE Bank SA W-wa Oddział Korporacyjny Rzeszów	1526.305,00	0	1526.305,00
3.	Bank Spółdzielczy w Żurawicy	50.000,00	50.000,00	
4.	Bank Spółdzielczy w Żurawicy	50.000,00	50.000,00	
5.	Bank Spółdzielczy w Żurawicy	162.000,00	162.000,00	
6.	Bank Spółdzielczy w Żurawicy	5.000,00	5.000,00	
7.	Kredyt konsolidacyjny i długoterminowy	–	200.000,00	200.000,00
8.	Razem	2.264.597,16	9.38.292,16	1.326.305,00(+)

**2016**

Lp.	Nazwa Banku	WPF 05.08.2013 r.	WPF 04.11.2013 r.	Różnica
1.	BRE Bank SA W-wa Oddział Korporacyjny Rzeszów	1.426.304,58		+1426.304,58
2.	Bank Spółdzielczy w Żurawicy	108.280,00	108.280,00	
3.	Bank Spółdzielczy w Żurawicy	50.000,00	50.000,00	
4.	Bank Spółdzielczy w Żurawicy	162.000,00	162.000,00	
5.	Bank Spółdzielczy w Żurawicy	100.000,00	100.000,00	
6.	Kredyt konsolidacyjny i długoterminowy	–	700.000,00	-700.000,00
8.	Razem	1.846.584,58	1.120.280,00	+726.304,58

**2017**

Lp.	Nazwa Banku	WPF 05.08.2013 r.	WPF 04.11.2013 r.	Różnica
1.	Bank Spółdzielczy w Żurawicy	50.000,00	50.000,00	
2.	Bank Spółdzielczy w Żurawicy	108.280,00	108.280,00	
3.	Bank Spółdzielczy w Żurawicy	162.000,00	162.000,00	
4.	Bank Spółdzielczy w Żurawicy	222.500,00	222.500,00	
5.	Kredyt konsolidacyjny i długoterminowy	–	1.000.000,00	1.000.000,00(+)
8.	Razem	542.780,00	1.542.780,00	1000.000,00(+)

**2018**

Lp.	Nazwa Banku	WPF 05.08.2013 r.	WPF 04.11.2013 r.	Różnica
1.	Bank Spółdzielczy w Żurawicy	550.000,00	550.000,00	
2.	Bank Spółdzielczy w Żurawicy	108.280,00	108.280,00	
3.	Bank Spółdzielczy w Żurawicy	162.000,00	162.000,00	
4.	Bank Spółdzielczy w Żurawicy	222.500,00	222.500,00	
5.	Kredyt konsolidacyjny i długoterminowy	–	500.000,00	+500.000,00



8.	Razem	1.042.780,00	1.542.780,00	+500.000,00
----	-------	--------------	--------------	-------------

### 2019

Lp.	Nazwa Banku	WPF 05.08.2013 r.	WPF 04.11.2013 r.	Różnica
1.	Bank Spółdzielczy w Żurawicy	550.000,00	550.000,00	
2.	Bank Spółdzielczy w Żurawicy	108.280,00	108.280,00	
3.	Bank Spółdzielczy w Żurawicy	165.988,88	165.988,88	
4.	Bank Spółdzielczy w Żurawicy	222.500,00	222.500,00	
5.	Kredyt konsolidacyjny i długoterminowy	–	800.000,00	-800.000,00
6.	Razem	1.046.768,88	1846.768,88	800.000,00

### 2020

Lp.	Nazwa Banku	WPF 05.08.2013 r.	WPF 04.11.2013 r.	Różnica
1.	Bank Spółdzielczy w Żurawicy	550.000,00	550.000,00	
2.	Bank Spółdzielczy w Żurawicy	108.280,00	108.280,00	
3.	Bank Spółdzielczy w Żurawicy	222.500,00	222.500,00	
4.	Kredyt konsolidacyjny i długoterminowy	–	965.791,48	965.791,48
5.	Razem	880.780,00	1846.571,48	965.791,48

Kwota długu	WPF 05.08.2013 r.	WPF 04.11.2013 r.	Różnica
2013	8.732.869,52	9.264.472,52	+531.603,00
2014	7.624.290,62	8.837.472,52	+1213.181,90
2015	5.359.693,46	7.899.180,36	+2.539.486,90
2016	3.513.108,88	6.778.900,36	+3.265.791,48
2017	2.970.328,88	5.236.120,36	2.265.791,48
2018	1.927.548,88	3.693.340,36	1.765.791,48
2019	880.780,00	1.846.571,48	965.791,48
2020	0	0	0
Razem	31.008.620,24	43.556.057,96	12.547.437,72

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynika z wyliczeń w poszczególnych latach WPF z 05.08.2013 r. i 04.11.2013 r.

Prognozowana nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach przeznaczona jest na spłatę kwot kredytów i pożyczek.

Wydatki bieżące na wynagrodzenie w 2014 r. według WPF 05.08.2013 r. 15.000.000 a w WPF z 04.11.2013 r. wynoszą 15.268.628 i są wyższe o kwotę 268.628 i wynikają z projektu 2014 r.

Dochody ogółem według WPF 05.08.2013 r. i 04.11.2013 r. w latach 2015-2020 zostały przedstawione według aktualnych wyliczeń roku 2014 w poszczególnych grupach podatkowych, subwencji, dotacji, dochodów majątkowych.

Dochody majątkowe przeliczone zostały według nowego planu sprzedaży nieruchomości. Przychody budżetu w latach 2015-2020 nie uległy zmianie.

Prognozowana nadwyżka w latach 2014-2020 przeznaczona jest na spłatę kredytów i pożyczek.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia ujęte w WPF z 05.08.2013 r. Wartości zostały przeliczone i ujęte do WPF z 04.11.2013 r. przyjmuje je jako wartość stałą.

Wydatki na funkcjonowanie organu jst. Ujęte w WPF 05.08.2013 r. zostały przeliczone i ujęte do WPF 04.11.2013 r. według projektu 2014 r.

Dochody majątkowe na programy ujęte w poz. 1.22 na rok 2014 uległy zwiększeniu o kwotę 31.712,00 na zagospodarowanie centrum wsi Żurawica i wynoszą 219.902,00. Dochody ogółem 2015 r. według WPF 05.08.2014 r. w stosunku do WPF 04.11.2013 r. uległy zmniejszeniu o kwotę 1.129.460,68. Na kwotę tą złożyły się dochody bieżące, które uległy zmniejszeniu o kwotę 1.489.460,68. Przyczyna zmniejszenia tych dochodów było zmniejszenie przypisu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podatku od nieruchomości, który uległ zwiększeniu tylko o 1% a nie jak to było zakładane o 10% (1.210.858,00).

Również podatek dochodowy od osób prawnych uległ zmniejszeniu o kwotę 349.700,00 natomiast podatek dochodowy od osób fizycznych według danych na 2014 r. uległ zwiększeniu o kwotę 290.000,00. Subwencja przyjęta w WPF 04.11.2013 r. jest wartością większą o 233.828,00 co stanowi ok. 2% wzrostu subwencji przyjętej w WPF 04.11.2013 r. Przyjęta dotacja i środki przeznaczone na cele bieżące w WPF 04.11.2013 r. jest mniejsza o 452.730,68 od dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w WPF z 05.08.2013 r. zmiany te wynikają z przeliczonych dochodów przyjętych do projektu budżetu 2014 r.

Dochody majątkowe w WPF 05.08.2013 r. uległy zwiększeniu w WPF 04.11.2013 r. do kwoty 500.000,00 i ujęte są w planie sprzedaży nieruchomości (różnica 360.000,00 Wydatki ogółem 2015 r. uległy zmniejszeniu o kwotę 196.844,32 co stanowi minimalny spadek wydatków w stosunku do planu WPF z 05.08.2013 r.

Wydatki majątkowe w WPF 04.11.2013 r. wzrosły w stosunku do WPF z 05.08.2013 o kwotę 472.000,00 które to zostały przeznaczone na realizację zadań majątkowych.

Wynik budżetu z uwagi na zmianę rat kredytów uległ zmianie i wynosi 938.292,16.

Dochody ogółem w WPF 04.11.2013 r. w stosunku do dochodów ogółem ujętych

w WPF 05.08.2013r w latach:

2016 spadek o 1%

2017 spadek o 1%

2018 spadek o 1 %

2019 minimalny wzrost

2020 minimalny wzrost

Wydatki ogółem w latach 2015-2016 objęte WPF 04.11.2013 maja tendencje wzrostu o 1% z uwagi na zmniejszone raty spłat kredytów przypadające do spłaty w tych latach.

Wydatki ogółem w latach 2017 - 2020 ujęte w WPF 04.11.2013 r. maja tendencje minimalnego spadku z uwagi na zmniejszenie wydatków bieżących w stosunku do planu z WPF 05.08.2013 r. a wynika to z projektu planu roku 2014.

Wynik budżetu w latach 2015-2020 ujęty w WPF 04.11.2013 r. jest nadwyżką budżetową przeznaczoną na spłatę rat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach.

Spłaty rat kredytów wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, dokonane zmniejszenia i harmonogram dotychczasowych spłat.

Lata	Spłaty rat kredytów wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.	Dokonane zmniejszenia	Harmonogram dotychczasowych spłat
2014	377.000,00	631.578,90+100.000,00	1.108.578,90
2015	738.292,16	1.526.305,00	2.264.597,16
2016	420.280,00	1.426.304,58	1.846.584,58
2017	542.780,00	0	542.780,00
2018	1.042.780,00	0	1.042.780,00
2019	1.046.768,88	0	1.046.768,88
2020	880.780,00	0	880.780,00

Wydatki na obsługę długu według WPF 05.08.2013 r. w roku 2014 nie uległy zmianie w stosunku do WPF z 04.11.2013 r. Wydatki 2015 r. z WPF 04.11.2013 r. uległy zwiększeniu o kwotę 30.000,00 w stosunku do WPF z 05.08.2013 r. Wydatki 2016 r. z WPF 04.11.2013 r. uległy zmniejszeniu o kwotę 250.000,00 w stosunku do WPF z 05.08.2013 r.. Wydatki 2017 pozostają bez zmian. Wydatki 2018 r. z WPF 04.11.2013 r. uległy zwiększeniu o kwotę 30.000,00 w WPF 05.08.2013 r. Wydatki roku 2019 i 2020 pozostają bez zmian.

W WPF zostały zachowane zasady wynikające z ustawy o finansach publicznych określonych w art.243.

W załączeniu przedstawiamy plan sprzedaży nieruchomości na lata 2013-2020 sporządzony przez referat rolnictwa w oparciu o zasoby ziemne przeznaczone do sprzedaży i wycenione według cen rynkowych.

**Plan sprzedaży nieruchomości w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej.**

**2013r.**

**Żurawica** 257/4 - 0,15 ha - 10.310,00 zł.

1412/3 – 0,10 ha – 2.420,00 zł.

1198/38 – 0,31 ha - 6.145,00 zł.

1204/3 – 0,02 ha – 555,00 zł.

3/61 – 0,20 ha – 40.469,00 zł.

1559/11 – 0,29 ha – 4.000,00 zł.

1559/13 – 0,31 ha - 4.000,00 zł.

**Wyszatyce** 2152 - 0,28 ha - 3.700,00 zł.

1779/1 - 0,08 ha - 20.451,00 zł.

1434 - 0,27 ha - 3.600,00 zł.

3202 - 0,15 ha - 2.100,00 zł.

1040 - 0,29 ha - 6.200,00 zł.

3079 - 0,42 ha - 5.350,00 zł.

3129 - 0,48 ha - 6.110,00 zł.

482 - 13,97 ha - 260.000,00 zł.

460/1 - 0,82 ha - 22.500,00 zł.

3254/134 - 8.6649 ha -380.000,00 zł.

3254/132 - 5.9759 ha - 336.000,00 zł.

**Maćkowice** 919 - 1,66 ha - 14.297,00 zł.

**Buszkowice** 571/21 - 0,07 ha - 13.100,00 zł.

**Buszkowiczki** 346/209 - 0,0263 ha - 2.241,00 zł.

462/9 - 0,0168 ha - 1.403,00 zł.

**Orzechowce** 301/1 - 0,47 ha - 12.000,00 zł.

843/6

843/9

843/12 - 0,74 ha - 26.000,00 zł.

843/15

809/10 - 0,56 ha - 7.705,00 zł.

**Batycze** 128 o pow. 0,18 ha - 2.500,00 zł.

Bolestraszyce 752/177 o pow. 0,10 ha - 19.746,60zł.

Sprzedaż składników majątkowych - 613,90 zł.

**RAZEM: 1.213.516,50 zł.**

### **2014r.**

**Żurawica** 585/3 - 1,00 ha - 20.000,00 zł.

**Wyszatyce** część działki 3254/135 - 50,00 ha - 250.000,00 zł.

**Bolestraszyce** 760/17 - 5,7370 ha - 701.736,62 zł.

761/38 - 1,7090 ha - 120.000,00 zł.

**RAZEM: 1.091.736,62 zł.**

### **2015r.**

**Kosienice** 1121/2 do 1121/17 – 2,3930 ha – 50.000,00 zł.

1126/1 do 1126/6

155 1,46 ha 35.000,00 zł.

**Maćkowice** 898/1 – 0,35 ha - 8.000,00 zł.

1007 – 1,11 ha - 45.000,00 zł.

1337/3 – 2,86 ha - 50.000,00 zł.

**Bolestraszyce** 752/186 do 752/195 – 1,30 ha 312.000,00 zł.

**RAZEM: 500.000,00 zł.**

## **2016r.**

**Maćkowice** 291 – 10,72 ha – 100.000,00 zł.

306 – 1,76 ha – 42.000,00 zł.

**Wyszatyce** część działki 3254/135 – 30,00 ha – 341.280,00 zł.

1475/30 do 1475/38 – 1,90 ha – 50.000,00 zł.

**RAZEM: 533.280,00 zł.**

## **2017 r.**

**Żurawica** 1668/33 do 1668/35 – 1,96 ha – 32.780,00 zł.

**Kosienice** 1035/4 – 2,11 ha – 40.000,00 zł.

1328/1 – 2,38 ha – 38.000,00 zł.

795 – 3,74 ha – 70.000,00 zł.

**Buszkowice** 855/1 – 0,30 ha – 60.000,00 zł.

855/2 – 0,30 ha – 60.000,00 zł.

**Wyszatyce** część działki 3254/135 – 10,00 ha – 200.000,00 zł.

**Orzechowce** 731/52 – 1,31 ha – 40.000,00 zł.

**Maćkowice** 486 – 0,23 ha – 40.000,00 zł.

660 – 0,35 ha – 10.000,00 zł.

1198/5 – 0,30 ha – 40.000,00 zł.

**RAZEM: 630.780,00 zł.**

## **2018 r.**

**Buszkowiczki** część działki 346/189 – 0,80 ha – 60.000,00 zł.

**Żurawica** 1425/8 – 0,15 ha – 40.000,00 zł.

1425/4 – 0,13 ha – 35.000,00 zł.

część działki 28/78 – 0,60 – 250.000,00 zł.

**Wyszatyce** część działki 3254/135 – 10 ha – 270.780,00 zł.

**RAZEM: 655.780,00 zł.**

**2019 r.**

**Buszkowiczki** część działki 346/189 – 3,00 ha – 150.000,00 zł.

**Wyszatyce** część działki 3254/135 – 40,00 ha – 559.768,88 zł.

**RAZEM: 709.768,88 zł.**

**2020 r.**

**Wyszatyce** 2451/6 – 6,81 ha – 200.000,00 zł.

2451/5 – 4,54 ha – 129.571,48 zł.

**RAZEM: 329.571,48 zł.**

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Lucjan Fac





Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	786 335,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	786 335,00
0,00	0,00	0,00	786 335,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	786 335,00
0,00	0,00	0,00	786 335,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Lucjan Fac