

**Zarządzenie Nr 106/2014
Wójta Gminy Żurawica
z dnia 31 grudnia 2014r.**

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.z 2013 r.,poz.885) ,

Wójt Gminy Żurawica zarządza co następuje:

§ 1

Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żurawica wraz z prognozą długu na lata 2014 - 2020 w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy.

§ 2

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Żurawica wraz z prognozą długu na lata 2014 - 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

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

§ 5

Zarządzenie podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Żurawica

Krzysztof Skudowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Gminy Żurawica

załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta
nr 106/2014

z dnia 31 grudnia 2014r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:														
		w tym:					w tym:									
		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															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2011	33 223 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 248,24	378 503,45	0,00	
Wykonanie 2012	33 385 332,95	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						
Plan 3 kw. 2013	35 046 712,06	4 432 519,00	462 409,00	10 512 581,02	6 291 630,00	9 966 497,00	7 384 231,60	2 288 474,44	1 625 119,50	663 354,94						
Wykonanie 2013	32 199 707,54	4 270 880,00	290 038,08	8 476 660,13	5 552 767,90	10 216 036,00	7 401 425,39	1 544 667,94	1 262 263,86	282 404,08						
2014	36 256 906,01	4 660 853,98	376 809,91	9 130 626,84	5 562 225,14	11 048 775,00	7 927 297,22	3 112 543,06	1 091 736,62	2 020 806,44						
2015	32 830 000,00	4 840 000,00	330 300,00	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	33 403 280,00	4 860 000,00	390 000,00	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	33 850 780,00	4 860 000,00	390 000,00	9 820 483,00	5 989 776,00	11 559 517,00	6 590 000,00	630 780,00	630 780,00	0,00						
2018	34 120 780,00	4 860 000,00	390 000,00	10 016 892,00	6 040 673,00	11 608 108,00	6 590 000,00	655 780,00	655 780,00	0,00						
2019	34 479 768,88	4 860 000,00	390 000,00	10 217 230,00	6 101 079,00	11 712 770,00	6 590 000,00	709 768,88	709 768,88	0,00						
2020	34 279 571,48	4 860 000,00	390 000,00	10 310 000,00	6 162 090,00	11 800 000,00	6 590 000,00	329 571,48	329 571,48	0,00						

- 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 trzy kolejne lata. 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: w tym:											Wydatki majątkowe ^x						
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1	2.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x	2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x		2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
LP	2	2.1																	
Formuła	[2.1] + [2.2]																		2.2
Wykonanie 2011	32 385 435,73	31 260 650,77		0,00				0,00											
Wykonanie 2012	31 339 552,39	30 684 814,22		0,00				0,00											1 124 784,96
Plan 3 kw. 2013	34 515 109,06	32 308 288,70		0,00				0,00											654 738,17
Wykonanie 2013	32 180 943,67	30 978 756,13		0,00				0,00											2 206 820,36
2014	36 829 906,01	32 538 156,84		0,00				0,00											1 202 187,54
2015	31 791 707,84	30 431 707,84		0,00				0,00											4 291 749,17
2016	32 183 000,00	30 925 000,00		0,00				0,00											1 360 000,00
2017	32 108 000,00	31 108 000,00		0,00				0,00											1 258 000,00
2018	32 378 000,00	31 328 000,00		0,00				0,00											1 000 000,00
2019	32 433 000,00	31 333 000,00		0,00				0,00											1 050 000,00
2020	32 233 000,00	31 333 000,00		0,00				0,00											1 100 000,00
				0,00				0,00											900 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4-1]+[4-2]+[4-3] +[4-4]								
Wykonanie 2011	837 602,27	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
Wykonanie 2012	2 045 780,56	1 387 463,55	0,00	0,00	1 387 463,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	531 603,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	18 763,87	2 334 493,31	0,00	0,00	802 890,31	802 890,31	1 531 603,00	0,00	0,00	0,00
2014	-573 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	573 000,00	0,00	0,00
2015	1 038 292,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 220 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 742 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 742 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 046 768,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 046 571,48	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 662 517,64	2 662 517,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 630 353,80	2 630 353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 531 603,00	1 531 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 531 603,00	1 531 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 038 292,16	1 038 292,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 220 280,00	1 220 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 742 780,00	1 742 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 742 780,00	1 742 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 046 768,88	2 046 768,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 046 571,48	2 046 571,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2011	11 894 826,32	0,00	764 138,99	1 976 517,91
Wykonanie 2012	9 264 472,52	0,00	2 067 757,21	3 455 220,76
Plan 3 kw. 2013	9 264 472,52	0,00	449 948,92	449 948,92
Wykonanie 2013	9 264 472,52	0,00	-323 716,53	479 173,78
2014	9 837 472,52	0,00	606 206,11	606 206,11
2015	8 799 180,36	0,00	1 898 292,16	1 898 292,16
2016	7 578 900,36	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00
2017	5 836 120,36	0,00	2 112 000,00	2 112 000,00
2018	4 093 340,36	0,00	2 137 000,00	2 137 000,00
2019	2 046 571,48	0,00	2 437 000,00	2 437 000,00
2020	0,00	0,00	2 617 000,00	2 617 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów 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 y)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{100}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{100}$	9,3	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1		
Wykonanie 2011	10,10%	10,10%	0,00	3,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012	9,96%	9,96%	0,00	7,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2013	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	5,94%	5,94%	0,00	2,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2014	2,23%	2,23%	0,00	4,68%	5,64%	4,63%	TAK	TAK		
2015	4,47%	4,47%	0,00	7,31%	6,05%	5,05%	TAK	TAK		
2016	4,85%	4,85%	0,00	7,42%	5,97%	4,97%	TAK	TAK		
2017	6,33%	6,33%	0,00	8,10%	6,47%	6,47%	TAK	TAK		
2018	5,78%	5,78%	0,00	8,18%	7,61%	7,61%	TAK	TAK		
2019	6,37%	6,37%	0,00	9,13%	7,90%	7,90%	TAK	TAK		
2020	6,26%	6,26%	0,00	8,60%	8,47%	8,47%	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. Identyfikacyjne 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	10.1	11.1	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	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 2011	0,00		14 703 486,58	3 343 817,09	443 446,00	0,00	443 446,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	0,00		15 276 392,02	3 362 902,77	279 749,85	0,00	279 749,85	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	0,00		15 090 364,22	3 568 200,27	556 700,00	0,00	556 700,00	1 331 126,68	763 253,68	112 440,00			
Wykonanie 2013	0,00		15 433 753,18	3 524 896,93	52 651,24	0,00	52 651,24	485 051,12	606 132,95	110 993,47			
2014	0,00		15 367 181,68	3 755 925,12	733 683,00	0,00	733 683,00	3 008 510,88	1 194 238,29	89 000,00			
2015	1 038 292,16	1 038 292,16	15 268 628,00	3 594 611,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	375 000,00	0,00			
2016	1 220 280,00	1 220 280,00	15 268 628,00	3 594 611,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	758 000,00	0,00			
2017	1 742 780,00	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	1 742 780,00	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			
2019	2 046 768,88	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	2 046 571,48	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			

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															
	w tym:			w tym:			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						
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2							
Formuła																
Wykonanie 2011	161 207,29	161 207,29	161 207,29	600 954,99	600 954,99	600 954,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	358 880,92	358 880,92	358 880,92	17 800,56	17 800,56	17 800,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	320 746,48	320 746,48	320 746,48	74 195,50	74 195,50	74 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	201 550,01	177 383,53	177 383,53	1 875 759,18	1 875 759,18	1 875 759,18	388 823,22	388 823,22	388 823,22	388 823,22	388 823,22	388 823,22	388 823,22	388 823,22	388 823,22	388 823,22
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 204,99	330 204,99	330 204,99	330 204,99	330 204,99	330 204,99	330 204,99	330 204,99	330 204,99	330 204,99
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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

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 poz. 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 umową 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formula										
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
Wykonanie 2012	286 921,79	286 921,79	286 921,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	110 744,01	110 744,01	110 744,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 051 031,75	1 859 790,38	1 859 790,38	1 191 241,37	1 191 241,37	701 930,22	701 930,22	500 000,00	500 000,00	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

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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych posiadające w związku z zawartą umową z dnia 15 kwietnia 2011 r. umowę o realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	500 000,00	500 000,00	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2011	2 662 517,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 630 353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 531 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 531 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 038 292,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 220 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 742 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 742 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 046 768,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 046 571,48	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu 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

**Objaśnienia do wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Żurawica na lata 2014-2020
w okresie od 30.06.2014 r. do 31.12.2014 r.**

Wykonanie dochodów roku 2013 wykazane w WPF z maja 2014 r. jest zgodne z wykonaniem zawartym w sprawozdaniu z 19.02.2014 r. przedłożonego do RIO.

Zmiany wprowadzone w WPF od 30.06.2014 r. do 31.12.2014 r. wynikają z podjętych Uchwał budżetowych i Zarządzeń Wójta w które zostały przedłożone do RIO.

Rok 2014

1. Dochody ogółem w stosunku do WPF z 30.06.2014 r.

wzrosły o kwotę **1 064 268,37 zł**

z tego:

a). dochody bieżące o kwotę **959 495,15 zł**

w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych **zwiększyły się o kwotę 55 680,95 zł**

- podatki o wpłaty zmniejszyły się o kwotę 301 817,44 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości o kwotę 280 398,86 zł

- subwencja ogólna zwiększyła się o kwotę 423 863,00 zł

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 781 768,64 zł (wynikające z podjętych decyzji określających dotacje)

b). dochody majątkowe w stosunku do WPF z 30.06.2014 r wzrosły o kwotę **104 773,22 zł**

w tym :

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję o kwotę 104 773,22 zł

(wynikające z podjętych uchwał i zarządzeń Wójta)

2. Wydatki ogółem w stosunku do WPF z 30.06.2014 r.

wzrosły o kwotę **1 064 268,37 zł**

z tego:

a). wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę **1 129 757,42 zł**

b). wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę

65 489,05 zł

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie

4. Przychody budżetu nie uległy zmianie

5. Rozchody budżetu nie uległy zmianie

6. Kwota długu nie uległa zmianie

7. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pozycji 8.1 i 8.2 uległa w stosunku do WPF z 30.06.2014 r. zmniejszeniu o kwotę **170 262,27 zł.** (wynika to dochody majątkowe 104 773,22 + wydatki majątkowe 65 489,05)

8. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uległy w stosunku do WPF z 30.06.2014 r. uległy zwiększeniu o kwotę **314 575,71 zł** (wynika to z podjętych uchwał i zarządzeń)

9. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. w stosunku do WPF z 30.06.2014 r. uległy zwiększeniu o kwotę **100 458,16 zł** (wynika to z podjętych uchwał i zarządzeń)

10. Wydatki inwestycyjne kontynuowane wynoszą obecnie **3 008 510,88 zł.**

w tym:

- wykonanie sieci wodociągowej na terenie gminy 66.000,00 zł.

- Drogi do rozwoju (1 123 576,22 + 701 930,22) 1 825 506,44 zł.

- Projekt PSe-AP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej 733.683,00 zł.

- Zagospodarowanie centrum wsi Żurawica 92 351,76 zł.

- zakup programów i licencji UG 18 039,68 zł.

- Szlak fortecznej turystyki kulturowej Północna Rokada Twierdzy Przemyśl 262 930,00 zł.

- budowa budynku zaplecza socjalno-sanitarnego boiska sportowego w Kosienicach 10.000,00 zł.

11. Nowe wydatki inwestycyjne wynoszą obecnie **1 194 238,29 zł.**

w tym:

- montaż instalacji monitorującej do budynku UG 5 000,00 zł

- zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (z udziałem własnym Wyszatyce 20 400,00)	232 950,32 zł.
- modernizacja dróg w poszczególnych miejscowościach	206 166,01 zł.
- budowa drogi ul. Jagiellonów – 2 Pułku Pancernego w Żurawicy	24 040,00 zł
- ogródki jordanowskie Bolestraszyce, Buszkowice, Orzechowce	122 230,99 zł
- modernizacja WDK Wyszatyce	500,00 zł.
- trasa rowerowa	5 206,61 zł
- wykup gruntów	14 468,80 zł
- ogrodzenie cmentarza Maćkowice	22.000,00 zł
- modernizacja dachu Gimnazjum Maćkowice	470 000,00 zł
- trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	12 607,25 zł
- trasy rowerowe w Polsce Wschodniej (dział 630 - 63095 par. 6057)	1 722,31 zł
- monitoring w SP Żurawica	7.500,00 zł
- kanalizacja na terenie gminy	33 846,00 zł.
- rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wyszatyce etap II	26 000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej działka nr 1786 poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej Wyszatyce	10 000,00 zł

12. Wydatki majątkowe w formie dotacji wynoszą obecnie 89 000,00 zł

- przebudowa drogi powiatowej poprzez budowę chodnika w m. Bolestarszyce	30 000,00 zł
	m. Żurawica 29 000,00 zł
	m. Buszkowiczki 20 000,00 zł
- dokumentacja na wykonanie chodnika w m. Wyszatyce	10 000,00 zł

13. Dochody bieżące na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy wykazane w pozycji 12.1 w stosunku do WPF z 30.06.2014r. wzrosły o kwotę **41 197,97 zł** (2 146,49 + 38 937,84 + 113,64) i wynoszą obecnie **201 550,01 zł** (38 937,84 koń. 8 + 138 445,69 koń. 7 + 7 329,48 koń. 9 + 16 837,00 koń. 9)

w tym pozycja 12.1.1, 12.1.1.1 wynosi obecnie **177 383,53 zł** (38 937,84 koń. 8 + 138 445,69 koń. 7)

14. Dochody majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy wykazane w pozycji 12.2, 12.2.1 i

12.2.1. wynoszą obecnie **1 875 759,18 zł** (dział 600 – 60016 par. 6297 - 1 123 576,22 + dział 700- 70005 par. 6207 – 14 529,56 + par. 6298 – 65 506,40+ dział 720 – 72095 par. 6207 – 616 631,00 + dział 750 – 75023 par. 6298 – 55 516,00) i w stosunku do WPF z 30.06.2014r. uległy zmniejszeniu o kwotę **37 774,04 zł** (dział 600 – 60016 par. 6297 minus 6 062,04 dział 750- 75023 par. 6298 minus 31 712,00)

15. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy wykazane w pozycji 12.3 wynoszą obecnie **330 204,99 zł** i uległy zwiększeniu w stosunku do WPF z 30.06.2014 r. o kwotę **113 097,97 zł** (dział 700 – 70005 par. 4278 – 24 985,40 + 13 952,44 + par. 4279 – 18 900,00 + 53 000,00 + dział 852 – 85219 par. 4119 – 113,64 + par. 4177 – 2 146,49)

w tym poz. 12.3.1 i 12.3.2 wynosi obecnie **234 138,51 zł** (dział 700 – 70005 par. 4278 – 24 985,40 + 13 952,44 + dział 852 – 85219 + par. 4177 – 24 939,79 + par. 4017 – 35 524,29 + par. 4117 – 6 368,83 + par. 4127 – 868,05 + par. 4217 – 2 386,21 + par. 4307 – 68 358,52 + dział 801 – 80195 par. 4211 – 12 000,00 + par. 4241 – 5 000,00 + par. 4301 – 1 000,00 + par. 4421 – 38 754,98)

16. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy wykazane w pozycji 12.4 uległy zmniejszeniu w stosunku do WPF z 30.06.2014 r. o kwotę **122 426,67 zł** (dział 600 - 60016 par. 6057 minus 6 062,04, par. 6059 minus 18 069,78 dział 630- 63095 par. 6057 + 1 722,31 dział 700 -70005 par. 6057 minus 1 922,31 par. 6059 + 493,39 dział 750 -75023 par. 6059 minus 26 588,24 dział 921 - 92120 par. 6659 minus 72 000,00) według uchwał i zarządzeń Wójta i wynosi obecnie **3 051 031,75 zł**

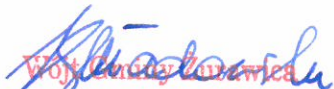
Poz. 12.4.1 i 12.4.2 wynosi obecnie **1 859 790,38 zł** i stanowią wydatki majątkowe (dział 600 - 60016 par. 6057 - 1 123 576,22 dział 630 -63095 par. 6057 - 1 722,31 dział 700 - 70005 par. 6057 - 12 607,25 par. 6058 - 49 737,60 dział 720 - 72095 par. 6057 - 616 631,00 dział 750 - 75023 par. 6058 - 55 516,00) i wynikają z podjętych uchwał i zarządzeń Wójta

Poz. 12.5 wynosi obecnie **1 191 241,37 zł** (dział 600 - 60016 par. 6059 - 701 930,22 dział 700 - 70005 par. 6059 - 72 493,39 dział 720 - 72095 par. 6059 - 117 052,00 dział 750 - 75023 par. 6059 - 36 835,76 dział 921 - 92120 par. 6659 - 262 930,00) wynikają z podjętych uchwał i zarządzeń Wójta

17. poz. 12.6 i 12.6.1 wynosi obecnie **701 930,22 zł** i jest to wkład na realizację zadania Drogi do rozwoju wynikają z podjętych uchwał i zarządzeń Wójta

Poz. 14.1 obejmuje spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

Pozostałe pozycje wykazane w WPF nie uległy zmianie.


Wójt Gminy Zawonia
Krzysztof Składowski

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	733 683,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	733 683,00
0,00	0,00	733 683,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	733 683,00
0,00	0,00	733 683,00

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

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
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

Wójt Gminy Żurawica
M. Adamski
Przewodniczący