

**Uchwała Nr XXV/139/12  
Rady Gminy Żurawica  
z dnia 04 października 2012 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żurawica.

Na podstawie art.231 i art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz.1240) ,

Rada Gminy uchwała co następuje:

**§ 1**

Zmienia się zakres wykonania przedsięwzięcia pn "PSeAP- Podkarpacki System e –Administracji Publicznej z uwagi na :

- modyfikację dokumentacji projektowej w celu aktualizacji sprzętu komputerowego
- zmniejszenie kosztów realizacji projektu w wyniku przeprowadzonych przetargów
- dostosowanie kwot wydatków w poszczególnych latach aktualnego harmonogramu określonego przez projekt.

W związku ze zmianą zakresu przedsięwzięcia :

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia o kwotę 11.182,00
- zmniejsza się sumę limitów wydatków przyjętych w latach WPF na przedsięwzięcie o kwotę 7.736,00
- zmniejsza się limit wydatków na przedsięwzięcie w 2012 r. o kwotę 529.732,00
- a zwiększa się limit wydatków na przedsięwzięcie w 2013 r. o kwotę 521.996,00

**§ 2**

Upoważnienia się Wójta Gminy Żurawica do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty w 2013 r 734.997,00zł

**§ 3**

Zwiększa się zakres upoważnienia Wójta Gminy Żurawica do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy nie stanowiących przedsięwzięcia o których mowa w art.226 ust.4 pkt.2 ustawy o finansach publicznych zawieranych na czas określony:

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| rok 2013 do kwoty | 2.500.000,00 |
| rok 2014 do kwoty | 2.500.000,00 |
| rok 2015 do kwoty | 2.500.000,00 |
| rok 2016 do kwoty | 2.500.000,00 |
| rok 2017 do kwoty | 2.500.000,00 |
| rok 2018 do kwoty | 2.500.000,00 |

**§ 4**

§ 4 Uchwały Nr XVII/91/11 z dnia 28 grudnia 2011r. Rady Gminy Żurawica w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żurawica otrzymuje nowe brzmienie:

Upoważnienie się Wójta Gminy Żurawica do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Żurawica do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy nie stanowiących przedsięwzięcia o których mowa w art.226 ust.4 pkt.2 ustawy o finansach publicznych :

**1.zawieranych na czas nieokreślony:**

- a) dostaw wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci
- b) dostaw gazu z sieci gazowej
- c) dostaw licencji na oprogramowanie komputerowe
- d) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego

**2.zawieranych na czas określony:**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| rok 2013 do kwoty | 800.000,00 |
| rok 2014 do kwoty | 800.000,00 |
| rok 2015 do kwoty | 800.000,00 |
| rok 2016 do kwoty | 800.000,00 |
| rok 2017 do kwoty | 800.000,00 |
| rok 2018 do kwoty | 800.000,00 |

**§ 5**

Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żurawica wraz z prognozą długu na lata 2012-2018 w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy.

**§ 6**

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Żurawica wraz z prognozą długu na lata 2012 - 2018 stanowi załącznik nr 1 w nowym brzmieniu.

**§ 7**

Określa się przedsięwzięcia o których mowa w ar.226 ust.4 Ustawy o finansach publicznych jak w załączniku Nr 2 w nowym brzmieniu:

**§ 8**

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

**§ 9**

Uchwała podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

**§ 10**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Lucjan Fac

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Żurawica  
na lata 2012 - 2018

załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXV/139/12  
z dnia 4 października 2012

| Wyszczególnienie     | Dochody ogółem | z tego:            |              |                      |                         |              | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i<br>provizji od:<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wymierzonych<br>papierów<br>wartościowych) | w tym:  |   |                                     |  |      |   |   |
|----------------------|----------------|--------------------|--------------|----------------------|-------------------------|--------------|--|---|---|-------------------------------------|--|------|---|---|
|                      |                | dochody<br>bieżące | w tym:       |                      | w tym:                  |              |  | na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | związane z<br>funkcjonowanie<br>m organów JST | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń | w tym:   |      | wydatki bieżące<br>objęte limitem<br>art. 226 ust. 4<br>ufp | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 |
|                      |                |                    | środki z UE* | dochody<br>majątkowe | ze sprzedaży<br>majątku | środki z UE* |  |   |   |                                     | podlegające<br>wyłączeniu z<br>limitów spłaty<br>zobowiązań z<br>art. 243<br>ufp/169sufp |      |   |   |
| Lp                   | 1              | 1a                 | 1a1          | 1b                   | 1c                      | 1d           | 2  | 2a  | 2b  | 2c                                  | 2d   | 2e   | 2f  |   |
| Formuła              | {1a}+{1b}      |                    |              |                      |                         |              |  |   |   |                                     |  |      |   |   |
| Wykonanie 2009       | 30 140 324,73  | 27 337 145,45      | 145 449,32   | 2 803 179,28         | 144 474,80              | 1 991 704,48 | 26 863 852,74  | 13 131 642,91   | 3 640 694,22                                  | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00  |   |
| Wykonanie 2010       | 30 463 624,76  | 28 975 689,37      | 164 722,50   | 1 487 935,39         | 176 266,09              | 1 068 569,02 | 29 107 446,23  | 13 853 927,18   | 3 497 598,76                                  | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00  |   |
| Plan 3 kw. 2011      | 31 822 887,70  | 30 613 465,95      | 145 725,00   | 1 209 421,75         | 386 747,96              | 2 929,00     | 30 813 914,97  | 15 068 280,82   | 3 663 031,53                                  | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00  |   |
| Wykonanie 2011<br>1) | 33 223 038,00  | 32 024 789,76      | 161 207,29   | 1 198 248,24         | 378 503,46              | 0,00         | 30 566 508,23  | 14 703 486,58   | 3 343 817,09                                  | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00  |   |
| 2012                 | 34 856 505,57  | 32 650 125,82      | 390 950,73   | 2 206 379,75         | 2 021 415,80            | 150 662,99   | 30 388 837,26  | 15 168 185,90   | 3 404 512,05                                  | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 390 950,73  |   |
| 2013                 | 35 996 548,00  | 32 650 000,00      | 0,00         | 3 346 548,00         | 3 050 000,00            | 0,00         | 28 450 000,00  | 14 400 000,00   | 3 830 000,00                                  | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00  |   |
| 2014                 | 33 233 302,18  | 30 142 902,58      | 0,00         | 3 090 399,60         | 2 950 000,00            | 0,00         | 28 870 000,00  | 14 410 000,00   | 3 950 000,00                                  | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00  |   |
| 2015                 | 31 044 471,12  | 30 450 000,00      | 0,00         | 594 471,12           | 140 000,00              | 0,00         | 26 770 000,00  | 14 480 000,00   | 3 960 000,00                                  | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00  |   |
| 2016                 | 30 830 806,24  | 30 447 111,33      | 0,00         | 383 694,91           | 142 000,00              | 0,00         | 28 870 000,00  | 14 500 000,00   | 3 980 000,00                                  | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00  |   |
| 2017                 | 30 194 815,40  | 30 114 615,40      | 0,00         | 80 000,00            | 75 000,00               | 0,00         | 29 642 517,64  | 14 510 000,00   | 3 990 000,00                                  | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00  |   |
| 2018                 | 30 790 000,00  | 30 710 000,00      | 0,00         | 80 000,00            | 0,00                    | 0,00         | 30 700 000,00  | 14 800 000,00   | 3 990 000,00                                  | 0,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00  |   |

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

| Wyszczególnienie  | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym:                       |   | w tym:                       |                              | Spłata i obsługa długu | z tego:  |        |            |                                  | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | Środki do dyspozycji (6-7-8) |                    |
|-------------------|---------------|---|------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------|--|--------|------------|----------------------------------|---|------------------------------|--------------------|
|                   |               |   | na pokrycie deficytu budżetu | inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | na pokrycie deficytu budżetu | Środki do dyspozycji (3+4+5) |                        | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | w tym: |            | wydatki bieżące na obsługę długu |   |                              | odsetki i dyskonto |
|                   |               |   |                              |   |                              |                              |                        |  | 7a1    | 7b1        |                                  |   |                              |                    |
| Lp                | 3             | 4   | 4a                           | 5   | 5a                           | 6                            | 7                      | 7a   | 7a1    | 7b         | 7b1                              | 8   | 9                            |                    |
| Formuła           | [1]-[2]       |   |                              |   |                              | [3]+[4]+[5]                  | [7a]+[7b]              |  |        |            |                                  |   | [6]-[7]-[8]                  |                    |
| Wykonanie 2009    | 3 276 671,99  | 1 691 430,49  | 1 691 430,49                 | 0,00  | 0,00                         | 4 968 102,48                 | 1 525 810,80           | 1 369 124,04   | 0,00   | 166 686,76 | 166 686,76                       | 0,00  | 3 442 291,68                 |                    |
| Wykonanie 2010    | 1 356 178,53  | 2 530 564,55  | 2 530 564,55                 | 0,00  | 0,00                         | 3 896 743,08                 | 2 640 564,88           | 2 163 452,66   | 0,00   | 477 112,22 | 430 764,31                       | 0,00  | 1 246 178,20                 |                    |
| Plan 3 kw. 2011   | 1 008 972,73  | 1 051 899,11  | 1 051 899,11                 | 0,00  | 0,00                         | 2 060 871,64                 | 3 416 517,64           | 2 662 517,64   | 0,00   | 754 000,00 | 744 000,00                       | 0,00  | -1 355 645,80                |                    |
| Wykonanie 2011 1) | 2 656 529,77  | 1 212 378,92  | 1 212 378,92                 | 0,00  | 0,00                         | 3 868 908,69                 | 3 356 660,18           | 2 662 517,64   | 0,00   | 694 142,54 | 692 142,54                       | 0,00  | 512 248,51                   |                    |
| 2012              | 4 469 868,31  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 4 469 868,31                 | 3 290 353,80           | 2 630 353,80   | 0,00   | 650 000,00 | 650 000,00                       | 0,00  | 1 169 514,51                 |                    |
| 2013              | 7 546 548,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 7 546 548,00                 | 3 027 097,40           | 2 577 097,40   | 0,00   | 450 000,00 | 450 000,00                       | 0,00  | 4 519 450,60                 |                    |
| 2014              | 4 363 302,18  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 4 363 302,18                 | 3 050 000,00           | 2 700 000,00   | 0,00   | 350 000,00 | 350 000,00                       | 0,00  | 1 313 302,18                 |                    |
| 2015              | 2 274 471,12  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 2 274 471,12                 | 2 194 471,12           | 1 844 471,12   | 0,00   | 350 000,00 | 350 000,00                       | 0,00  | 80 000,00                    |                    |
| 2016              | 1 960 806,24  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 1 960 806,24                 | 1 900 806,24           | 1 630 806,24   | 0,00   | 270 000,00 | 270 000,00                       | 0,00  | 60 000,00                    |                    |
| 2017              | 552 097,76    | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 552 097,76                   | 532 097,76             | 512 097,76   | 0,00   | 20 000,00  | 20 000,00                        | 0,00  | 20 000,00                    |                    |
| 2018              | 90 000,00     | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 90 000,00                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 90 000,00                    |                    |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie  | Wydatki majątkowe | w tym:  |  | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym:                          | Rozliczenie budżetu<br>(9-10+11) |
|-------------------|-------------------|---|--|--|---------------------------------|----------------------------------|
|                   |                   | wydatki majątkowe<br>objęte limitem art.<br>226 ust. 4 up | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 |  | na pokrycie deficytu<br>budżetu |                                  |
| Lp                | 10                | 10a   | 10b  | 11   | 11a                             | 12                               |
| Formuła           |                   |   |  |  |                                 | [9]-[10]+[11]                    |
| Wykonanie 2009    | 7 827 785,48      | 0,00  | 0,00   | 6 916 058,35   | 0,00                            | 2 530 564,55                     |
| Wykonanie 2010    | 5 124 222,59      | 0,00  | 0,00   | 5 090 423,31   | 0,00                            | 1 212 378,92                     |
| Plan 3 kw. 2011   | 1 306 871,84      | 443 446,00  | 0,00   | 2 662 517,64   | 0,00                            | 0,00                             |
| Wykonanie 2011 1) | 1 124 784,96      | 443 446,00  | 443 446,00   | 2 000 000,00   | 0,00                            | 1 387 463,55                     |
| 2012              | 1 189 514,51      | 338 259,79  | 358 584,99   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2013              | 4 519 450,60      | 734 997,00  | 734 997,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2014              | 1 313 302,18      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2015              | 80 000,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2016              | 60 000,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2017              | 20 000,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |
| 2018              | 90 000,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                             |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie     | Kwota długu   | w tym:   | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przyjętych zobowiązań | w tym:                           | wskaźniki z art. 169/170 sufp                                      |   |   |  |
|----------------------|---------------|--|--|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|---|---|--|
|                      |               | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) |  |  |   |                               | od samodzielnych publicznych ZOZ | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| Lp                   | 13            | 13a  | 14   | 15   | 16  | 17                            | 17a                              | 18   | 18a   | 19  | 19a  |
| Formuła              |               |  |  |  |   |                               |                                  | $\frac{[(13)]}{[(13)]}$  | $\frac{[(13)] - [(14)]}{[(13)]}$  | $\frac{[(7a)] + [(7b)] + [(2c)]}{[(7a)] + [(7b)] + [(2c)] - [(2d)] - [(7a1)]}$                    | $\frac{[(7a)] + [(7b)] + [(2c)] - [(2d)] - [(7a1)]}{[(13)]}$   |
| Wykonanie 2009       | 9 630 373,31  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             | 31,95%   | 31,95%  | 5,06%   | 5,06%  |
| Wykonanie 2010       | 12 557 343,96 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             | 41,22%   | 41,22%  | 8,52%   | 8,52%  |
| Plan 3 kw. 2011      | 12 557 343,96 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             | 39,46%   | 39,46%  | 10,70%  | 10,70%   |
| Wykonanie 2011<br>1) | 11 894 826,32 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             | 35,80%   | 35,80%  | 10,10%  | 10,10%   |
| 2012                 | 9 264 472,52  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 2 630 353,80  | 0,00                          | 0,00                             | 26,58%   | 26,58%  | 9,41%   | 9,41%  |
| 2013                 | 6 687 375,12  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 2 577 097,40  | 0,00                          | 0,00                             | 18,58%   | 18,58%  | 8,41%   | 8,41%  |
| 2014                 | 3 987 375,12  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 2 700 000,00  | 0,00                          | 0,00                             | 12,00%   | 12,00%  | 9,18%   | 9,18%  |
| 2015                 | 2 142 904,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1 844 471,12  | 0,00                          | 0,00                             | 8,90%  | 8,90%   | 7,07%   | 7,07%  |
| 2016                 | 512 097,76    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1 630 806,24  | 0,00                          | 0,00                             | 1,66%  | 1,66%   | 6,17%   | 6,17%  |
| 2017                 | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 512 097,76  | 0,00                          | 0,00                             | 0,00%  | 0,00%   | 1,76%   | 1,76%  |
| 2018                 | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                             | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  |

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

| Wyszczególnienie  | wskaźniki z art. 243 ufp                                      |  |  |   |   |   |  |  |  |
|-------------------|---|--|--|---|---|---|--|--|--|
|                   | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy |
| Lp                | 20  | 20a  | 20b  | 21  | 21a   | 21b   | 22   | 22a  | 22b  |
| Formuła           | $\frac{[(1a)-(24)+(1c)] \cdot (1)}{1}$                        | średnia z trzech poprzednich lat [20]                  | średnia z trzech poprzednich lat [20]  | $\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{[1]}$  | $[21] \leq [20a]$   | $[21] \leq [20b]$   | $\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)] - [2d] \cdot [7a1]}{[1]}$                                    | $[22] \leq [20a]$  | $[22] \leq [20b]$  |
| Wykonanie 2009    | 1,53%   | 1,53%  | 1,53%  | 5,06%   | TAK   | NIE   | 5,06%  | TAK  | NIE  |
| Wykonanie 2010    | -1,42%  | -1,42%   | -1,42%   | 8,52%   | TAK   | NIE   | 8,52%  | TAK  | NIE  |
| Plan 3 kw. 2011   | -1,78%  | -1,78%   | -1,78%   | 10,70%  | TAK   | NIE   | 10,70%   | TAK  | NIE  |
| Wykonanie 2011 1) | 3,44%   | 3,44%  | 3,44%  | 10,10%  | TAK   | NIE   | 10,10%   | TAK  | NIE  |
| 2012              | 10,43%  | <b>-0,56%</b>  | 1,18%  | 9,41%   | NIE   | NIE   | 9,41%  | NIE  | NIE  |
| 2013              | 18,89%  | 2,41%  | <b>4,15%</b>   | 8,41%   | NIE   | NIE   | 8,41%  | NIE  | NIE  |
| 2014              | 11,65%  | 9,18%  | <b>10,92%</b>  | 9,18%   | TAK   | TAK   | 9,18%  | TAK  | TAK  |
| 2015              | 4,74%   | 13,66%   | <b>13,66%</b>  | 7,07%   | TAK   | TAK   | 7,07%  | TAK  | TAK  |
| 2016              | 4,70%   | 11,76%   | <b>11,76%</b>  | 6,17%   | TAK   | TAK   | 6,17%  | TAK  | TAK  |
| 2017              | 1,75%   | 7,03%  | <b>7,03%</b>   | 1,76%   | TAK   | TAK   | 1,76%  | TAK  | TAK  |
| 2018              | 0,03%   | 3,73%  | <b>3,73%</b>   | 0,00%   | TAK   | TAK   | 0,00%  | TAK  | TAK  |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie  | Dochody bieżące | Wydatki bieżące<br>razem | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Wynik budżetu | Przychody budżetu | Rozchody budżetu |
|-------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| Lp                | 23              | 24                       | 25                                   | 26             | 27             | 28            | 29                | 30               |
| Formuła           | [1a]            | [2]+[7b]                 | [23]-[24]                            | [1]            | [10]+[24]      | [26]-[27]     | [4]+[5]+[11]      | [7a]+[8]         |
| Wykonanie 2009    | 27 337 145,45   | 27 020 339,50            | 316 805,95                           | 30 140 324,73  | 34 848 124,98  | -4 707 800,25 | 8 607 488,84      | 1 369 124,04     |
| Wykonanie 2010    | 28 975 689,37   | 29 584 558,45            | -608 869,08                          | 30 463 624,76  | 34 708 781,04  | -4 245 156,28 | 7 620 987,86      | 2 163 452,66     |
| Plan 3 kw. 2011   | 30 613 465,95   | 31 587 914,97            | -954 449,02                          | 31 822 887,70  | 32 874 786,81  | -1 051 899,11 | 3 714 416,75      | 2 662 517,64     |
| Wykonanie 2011 1) | 32 024 789,76   | 31 260 650,77            | 764 138,99                           | 33 223 038,00  | 32 385 435,73  | 837 602,27    | 3 212 378,92      | 2 662 517,64     |
| 2012              | 32 650 125,82   | 31 036 637,26            | 1 613 488,56                         | 34 856 505,57  | 32 226 151,77  | 2 630 353,80  | 0,00              | 2 630 353,80     |
| 2013              | 32 650 000,00   | 28 900 000,00            | 3 750 000,00                         | 35 996 548,00  | 33 419 450,60  | 2 577 097,40  | 0,00              | 2 577 097,40     |
| 2014              | 30 142 902,58   | 29 220 000,00            | 922 902,58                           | 33 233 302,18  | 30 533 302,18  | 2 700 000,00  | 0,00              | 2 700 000,00     |
| 2015              | 30 450 000,00   | 29 120 000,00            | 1 330 000,00                         | 31 044 471,12  | 29 200 000,00  | 1 844 471,12  | 0,00              | 1 844 471,12     |
| 2016              | 30 447 111,33   | 29 140 000,00            | 1 307 111,33                         | 30 830 806,24  | 29 200 000,00  | 1 630 806,24  | 0,00              | 1 630 806,24     |
| 2017              | 30 114 615,40   | 29 662 517,64            | 452 097,76                           | 30 194 615,40  | 29 682 517,64  | 512 097,76    | 0,00              | 512 097,76       |
| 2018              | 30 710 000,00   | 30 700 000,00            | 10 000,00                            | 30 790 000,00  | 30 790 000,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00             |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



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 2012-2018.

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 2012 r. 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 2012 r. kwoty subwencji ogólnej dla Gminy w części wyrównawczej, równoważnej i 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 2011 r.

### Dochody

Prognozując wielkości dochodów bieżących budżetu Gminy w latach 2012-2018 uwzględniono niewielki procent wzrostu inflacji mając na uwadze stabilność dochodów Gminy. 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 2012-2014 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 2012 rok

| Miejscowość  | Działka numer | Powierzchnia nieruchomości | Wartość nieruchomości |
|--------------|---------------|----------------------------|-----------------------|
| Wyszatyce    | 3254/129      | 0,0382 ha                  | 1.681.00 zł           |
|              | 3254/127      | 0,0602 ha                  | 2.122.00 zł           |
|              | 2615          | 0,15 ha                    | 1.650.00 zł           |
|              | 3254/102      | 0,32 ha                    | 4.195.00 zł           |
|              | 3249/3        | 0,66 ha                    | 15.000.00 zł          |
|              | 860           | 0,29 ha                    | 4.500.00 zł           |
|              | 3254/110      | 0,0371 ha                  | 2.421.00 zł           |
|              | 2133/62       | 0,03 ha                    | 655.00 zł             |
|              | 482           | 13,97 ha                   | 146.000.00 zł         |
|              | 2439          | 2,13 ha                    | 21.030.00 zł          |
| <b>Razem</b> |               |                            | <b>199.254.00 zł</b>  |

| Miejscowość | Działka numer | Powierzchnia nieruchomości | Wartość nieruchomości |
|-------------|---------------|----------------------------|-----------------------|
| Buszkowice  | 81/5          | 0,0649 ha                  | 5.680.00 zł           |
| Razem       |               |                            | 5.680.00 zł           |

| Miejscowość   | Działka numer | Powierzchnia nieruchomości | Wartość nieruchomości |
|---------------|---------------|----------------------------|-----------------------|
| Bolestraszyce | 235/55        | 0,17 ha                    | 1.766.00 zł           |
|               | 773/50        | 0,3021 ha                  | 8.450.00 zł           |
|               | 773/ 48       | 0,5685 ha                  | 16.350.00 zł          |
|               | 1304/6        | 0,28 ha                    | 3.600.00 zł           |
|               | 469/1         | 0,20 ha                    | 2.140.00 zł           |
|               | 69/5          | 0,19 ha                    | 2.128,00 zł           |
|               | 760/20        | 11,00 ha                   | 1.000.000,00 zł.      |
|               | 766/52        | 5,28 ha                    | 71.126,28 zł.         |
|               | 752/150       | 11.2766 ha                 | 428.873.72 zł,-       |
| Razem         |               |                            | 1.534.434,00 zł       |

| Miejscowość | Działka numer  | Powierzchnia nieruchomości | Wartość nieruchomości |
|-------------|----------------|----------------------------|-----------------------|
| Żurawica    | 366/14         | 0,03 ha                    | 1.442.00 zł           |
|             | 1403/30        | 0,35 ha                    | 4.340.00 zł           |
|             | 1189/40        | 0,52 ha                    | 7.600.00 zł           |
|             | 1474/2         | 0,42 ha                    | 5.030.00 zł           |
|             | 667/14, 667/5  | 0,37 ha                    | 4.747.00 zł           |
|             | 1416/1, 1416/3 | 0,40 ha                    | 6.060.00 zł           |
|             | 258/18         | 0,6712 ha                  | 51.850.00 zł          |
| Razem       |                |                            | 81.069.00 zł          |

| Miejscowość  | Działka numer | Powierzchnia nieruchomości | Wartość nieruchomości |
|--------------|---------------|----------------------------|-----------------------|
| Maćkowice    | 316/1         | 0,27 ha                    | 2.880.00 zł           |
|              | 316/2         | 0,65 ha                    | 6.414.00 zł           |
|              | 1070          | 0,71 ha                    | 6.972.00 zł           |
|              | 900           | 0,52 ha                    | 4.581.00 zł           |
|              | 935/1         | 1,29 ha                    | 12.237.00 zł          |
|              | 870/2         | 0,30 ha                    | 3.160.00 zł           |
|              | 885/2         | 1,14 ha                    | 11.313.00 zł          |
| <b>Razem</b> |               |                            | <b>47.557.00 zł</b>   |

| Miejscowość  | Działka numer     | Powierzchnia nieruchomości | Wartość nieruchomości |
|--------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|
| Kosienice    | 1121/2 do 1121/17 | 1,81 ha                    | 97.718,00 zł          |
|              | 732               | 0,50 ha                    | 4.119.00 zł           |
|              | 509               | 0,28 ha                    | 3.169.00 zł           |
|              | 426               | 0,25 ha                    | 27.000.00 zł          |
| <b>Razem</b> |                   |                            | <b>132.006,00 zł</b>  |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Łącznie kwota:                             | <b>2.000.000,00 zł.</b> |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 21.415,80 zł.           |
| <b>Razem</b>                               | <b>2.021. 415,80</b>    |

**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        |
| Żurawica      | 174/5<br>Były budynek Domu<br>Katechetycznego | 0,05 ha                    | 450.000, 00zł          |
| Orzechowce    | 731/52  | 1,31 ha                    | 25.000, 00zł           |
| Wyszatyce     | 3254/126                                      | 80,00 ha                   | 800.000, 00zł          |
| Buszkowice    | 851/7<br>Dom Ludowy<br>OCHENDUSZKO            | 0,22 ha                    | 250.000, 00zł          |
|               | 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           |
| <b>Razem</b>  |   |                            | <b>3.050.000,00 zł</b> |

**Plan sprzedaży nieruchomości na 2014 rok.**

| Miejscowość  | Działka numer             | Powierzchnia nieruchomości | Wartość nieruchomości  |
|--------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|
| Wyszatyce    | Część działki<br>3254/126 | 50,00 ha                   | 250.000, 00zł          |
| Maćkowice    | 1197/2<br>Pałac Maćkowice | 0,94 ha                    | 2.700.000, 00zł        |
| <b>Razem</b> |                           |                            | <b>2.950.000,00 zł</b> |

**Plan sprzedaży nieruchomości na 2015 rok.**

| Miejscowość  | Działka numer      | Powierzchnia nieruchomości | Wartość nieruchomości |
|--------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|
| Kosienice    | 1121/2-1121/17 ora | 2,3930                     | 50.000,00 zł          |
|              | 1126/1 – 1126/6    |                            |                       |
| Maćkowice    | 155                | 1,46                       | 15.000,00 zł          |
|              | 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          |
| <b>Razem</b> |                    |                            | <b>140.000,00 zł</b>  |

**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           |
| <b>Razem</b> |               |                            | <b>142.000,00 zł</b>  |

**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           |
| <b>Razem</b> |               |                            | <b>75.000,00 zł</b>   |

Plan sprzedaży nieruchomości sporządzone według oceny referatu Rolnictwa.

Wydatki bieżące wykazane bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek w latach 2012-2018 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 .

Spłata i obsługa długu, z tego:

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych:

- w roku 2012 obejmuje spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 2.630.353,80
- roku 2013 obejmuje spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 2.577.097,40
- w roku 2014 obejmuje spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 2.700.000,00
- w roku 2015 obejmuje spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.844.471,12
- w roku 2016 obejmuje spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.630.806,24
- w roku 2017 obejmuje spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 512.097,76

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 2012 ujęte są zadania :**

|   |               |
|---|---------------|
| Drogi do rozwoju  | 285.579,79 zł |
| w tym Decyzja Wojewody Podkarpackiego pozwalająca zwiększyć zakres wykonania przedsięwzięcia o zjazdy | 85.579,79 zł  |

- Realizacja Projektu „PSeAP - Podkarpacki System e – Administracji Publicznej 52.680,00 zł  
Umowa podpisana w 2010r. i aneksowana w 2011r.
- 85% kwota dofinansowania w ramach 3 osi priorytetowej Społeczeństwo Informatyczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013  
44.778,00 zł
- 15% wkład własny wyżej wymieniony projekt 7.902,00zł

*co daje łącznie limit wydatków w kwocie* **338.259,79zł**

**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  
617.747,00zł
- 15% wkład własny wyżej wymieniony projekt 109.015,00 zł
- koszty niekwalifikowane 8.235,00 zł

*co daje łącznie limit wydatków w kwocie* **734.997,00zł**

W latach 2014-2018 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 2017 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 2.577.097,40

Kwota długu na koniec 2013 r. 6.687.375,12

**Rok 2014** przychody z tytułu kredytu

plus 0

Rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek

minus 2.700.000,00

Kwota długu na koniec 2014 r. 3.987.375,12



**Rok 2015** przychody z tytułu kredytu

plus 0

Rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek

minus 1.844.471,12

Kwota długu na koniec 2015 r. 2.142.904,00

**Rok 2016** przychody z tytułu kredytu

plus 0

Rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek

minus 1.630.806,24

Kwota długu na koniec 2016 r. 512.097,76

**Rok 2017** przychody z tytułu kredytu

plus 0

Rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek

minus 512.097,76

Kwota długu na koniec 2017 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 2008, 2009, 2010, 2011 wykazany w WPF.

Spłata 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 2012-2017 planujemy zamknąć się nadwyżką budżetową, którą przeznaczymy na spłatę zaciągniętych rat i kredytów w poszczególnych latach z ostatnim rokiem 2017

W latach 2012-2018 przychody budżetu nie występują.

Rozchody Budżetu pozycja ta wskazuje na spłatę rat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach 2012-2018.

Przyjęte założenia wzrostu dochodów majątkowych i ograniczonego wzrostu wydatków bieżących pozwoliły na wygenerowanie nadwyżki, która od 2012 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  | Rok 2008     | Rok 2009     | Plan 3 kw. 2010 | Wykonanie Rok 2010 | Rok 2011     | Rok 2012     | Rok 2013     | Rok 2014     | Rok 2015     | Rok 2016     | Rok 2017   | Rok 2018 |
|-----|---|--------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|
| 1   | Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną z tego:                      | 1 955 123,12 | 1 309 124,04 | 2 163 452,66    | 2 163 452,66       | 2 000 000,00 | 2 630 353,80 | 2 577 097,40 | 2 700 000,00 | 1 844 471,12 | 1 630 806,24 | 512 097,76 | 0,00     |
| a   | nadwyżka z lat ubiegłych  | 1 604 779,40 |              |                 |                    |              |              |              |              |              |              |            |          |
| b   | wolne środki  |              | 1 309 124,04 |                 |                    |              |              |              |              |              |              |            |          |
| c   | przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji  |              |              | 2 163 452,66    | 2 163 452,66       | 2 000 000,00 |              |              |              |              |              |            |          |
| d   | przychody z prywatyzacji  |              |              |                 |                    |              |              |              |              |              |              |            |          |
| e   | przychody ze spłaty udzielonych pożyczek  |              |              |                 |                    |              |              |              |              |              |              |            |          |
| f   | nadwyżka bieżąca  | 350 343,72   |              |                 |                    |              | 2 630 353,80 | 2 577 097,40 | 2 700 000,00 | 1 844 471,12 | 1 630 806,24 | 512 097,76 | 0,00     |
| g   | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą spłata rat kredytów i pożyczek | 350 343,72   |              |                 |                    |              | 2 630 353,80 | 2 577 097,40 | 2 700 000,00 | 1 844 471,12 | 1 630 806,24 | 512 097,76 | 0,00     |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Lucjan Fac

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/139/12 Rady Gminy Żurawica z dnia 4 października 2012r.

| Zbiorczo przedsięwzięcia  |              |                 |                   |   |                 |                   |  |                 |                   |  |
|---------------------------|--------------|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|--|
| Rok                       | Zbiorczo     |                 |                   | 1) programy, projekty lub zadania (razem) |                 |                   | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) |                 |                   | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |
|                           | Razem        | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem                                     | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem  | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |  |
| łącznie nakłady finansowe | 1 513 256,79 | 0,00            | 1 513 256,79      | 1 513 256,79                              | 0,00            | 1 513 256,79      | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   |
| limit zobowiązań          | 285 579,79   | 0,00            | 285 579,79        | 285 579,79                                | 0,00            | 285 579,79        | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   |
| 2012                      | 338 259,79   | 0,00            | 338 259,79        | 338 259,79                                | 0,00            | 338 259,79        | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   |
| 2013                      | 734 997,00   | 0,00            | 734 997,00        | 734 997,00                                | 0,00            | 734 997,00        | 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   |

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

| Rok |                          | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) |                 |                   | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem) |                 |                   | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem) |                 |                   |
|-----|--------------------------|---|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|
|     |                          | Razem   | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem  | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem   | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
|     | łączne nakłady finansowe | a   | 1 513 256,79    | 0,00              | 1 513 256,79   | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              |
|     | limit zobowiązań         | a   | 285 579,79      | 0,00              | 285 579,79   | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              |
|     | 2012                     | a   | 338 259,79      | 0,00              | 338 259,79   | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              |
|     | 2013                     | a   | 734 997,00      | 0,00              | 734 997,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              |
|     | 2014                     | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              |
|     | 2015                     | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              |
|     | 2016                     | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              |
|     | 2017                     | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              |
|     | 2018                     | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              |

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

| L.p.  | Nazwa i cel  | Okres realizacji |      | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań  | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|--|------------------|------|--------|---|--------------------------|-------------------|---|
|       |  | od               | do   |        |   |                          |                   |   |
|       | <b>Razem</b>   |                  |      |        |   | <b>1 513 256,79</b>      | <b>285 579,79</b> | <b>1 073 256,79</b>                           |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>   |                  |      |        |   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                  |      |        |   | <b>1 513 256,79</b>      | <b>285 579,79</b> | <b>1 073 256,79</b>                           |
| 1.[m] | Drogi do rozwoju (Dział 600 Rozdział 60016 paragraf 6050 - 200.000,00 paragraf 6059 - 85.579,79) Wydatki majątkowe Cel - poprawa infrastruktury drogowej.                  | 2010             | 2012 |        | ZURAWICA                                  | 725 579,79               | 285 579,79        | 285 579,79                                    |
| 2.[m] | PSeAP-Podkarpacki System e -Administracji Publicznej (Dz 720 Rozdz. 72095) Wydatki majątkowe Cel-ujednoczenie systemów informatycznych urzędów w województwie podkarpackim | 2010             | 2013 |        | ZURAWICA                                  | 787 677,00               | 0,00              | 787 677,00                                    |

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p.  | Nazwa i cel  | Okres realizacji |      | Rozdz. |  | 2012       | 2013       | 2014 | 2015 |
|-------|--|------------------|------|--------|--|------------|------------|------|------|
|       |  | od               | do   |        |  |            |            |      |      |
|       | <b>Razem</b>   |                  |      |        |  | 338 259,79 | 734 997,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>   |                  |      |        |  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                  |      |        |  | 338 259,79 | 734 997,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Drogi do rozwoju (Dział 600 Rozdział 60016 paragraf 6050 - 200.000,00 paragraf 6059 - 85.579,79) Wydatki majątkowe Cel - poprawa infrastruktury drogowej.                  | 2010             | 2012 |        |  | 285 579,79 |            |      |      |
| 2.[m] | PSeAP-Podkarpacki System e -Administracji Publicznej (Dz 720 Rozdz. 72095) Wydatki majątkowe Cel-ujednoczenie systemów informatycznych urzędów w województwie podkarpackim | 2010             | 2013 |        |  | 52 680,00  | 734 997,00 |      |      |

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p.  | Nazwa i cel  | Okres realizacji |      | Rozdz. | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
|-------|--|------------------|------|--------|------|------|------|--|--|
|       |  | od               | do   |        |      |      |      |  |  |
|       | <b>Razem</b>   |                  |      |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|       | - wydatki bieżące  |                  |      |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|       | - wydatki majątkowe  |                  |      |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.[m] | Drogi do rozwoju (Dział 600 Rozdział 60016 paragraf 6050 - 200.000,00 paragraf 6059 - 85.579,79) Wydatki majątkowe Cel - poprawa infrastruktury drogowej.                  | 2010             | 2012 |        |      |      |      |  |  |
| 2.[m] | PSeAP-Podkarpacki System e -Administracji Publicznej (Dz 720 Rozdz. 72095) Wydatki majątkowe Cel-ujednoczenie systemów informatycznych urzędów w województwie podkarpackim | 2010             | 2013 |        |      |      |      |  |  |

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

| L.p. | Nazwa i cel         | Okres realizacji |    | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|------|---------------------|------------------|----|--------|---|--------------------------|------------------|---|
|      |                     | od               | do |        |   |                          |                  |   |
|      | Razem               |                  |    |        |   | 0,00                     | 0,00             | 0,00  |
|      | - wydatki bieżące   |                  |    |        |   | 0,00                     | 0,00             | 0,00  |
|      | - wydatki majątkowe |                  |    |        |   | 0,00                     | 0,00             | 0,00  |



a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p.  | Nazwa i cel  | Okres realizacji |      | Rozdz. | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
|-------|--|------------------|------|--------|------|------|------|--|--|
|       |  | od               | do   |        |      |      |      |  |  |
|       | <b>Razem</b>   |                  |      |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>   |                  |      |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                  |      |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.[m] | Drogi do rozwoju (Dział 600 Rozdział 60016 paragraf 6050 - 200.000,00 paragraf 6059 - 85.579,79) Wydatki majątkowe Cel - poprawa infrastruktury drogowej.                  | 2010             | 2012 |        |      |      |      |  |  |
| 2.[m] | PSeAP-Podkarpacki System e -Administracji Publicznej (Dz 720 Rozdz. 72095) Wydatki majątkowe Cel-ujednoczenie systemów informatycznych urzędów w województwie podkarpackim | 2010             | 2013 |        |      |      |      |  |  |

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p. | Nazwa i cel         | Okres realizacji |    | Rozdz. |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------|---------------------|------------------|----|--------|--|------|------|------|------|
|      |                     | od               | do |        |  |      |      |      |      |
|      | Razem               |                  |    |        |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | - wydatki bieżące   |                  |    |        |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | - wydatki majątkowe |                  |    |        |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel         | Okres realizacji |    | Rozdz. | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
|------|---------------------|------------------|----|--------|------|------|------|--|--|
|      |                     | od               | do |        |      |      |      |  |  |
|      | Razem               |                  |    |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|      | - wydatki bieżące   |                  |    |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|      | - wydatki majątkowe |                  |    |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

| Lp. | Nazwa i cel         | Okres realizacji |    | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów<br>wydatków<br>przyjętych w<br>latach WPF |
|-----|---------------------|------------------|----|--------|--|-----------------------------|------------------|--|
|     |                     | od               | do |        |  |                             |                  |  |
|     | Razem               |                  |    |        |  | 0,00                        | 0,00             | 0,00   |
|     | - wydatki bieżące   |                  |    |        |  | 0,00                        | 0,00             | 0,00   |
|     | - wydatki majątkowe |                  |    |        |  | 0,00                        | 0,00             | 0,00   |

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p. | Nazwa i cel         | Okres realizacji |    | Rozdz. |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------|---------------------|------------------|----|--------|--|------|------|------|------|
|      |                     | od               | do |        |  |      |      |      |      |
|      | Razem               |                  |    |        |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | - wydatki bieżące   |                  |    |        |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | - wydatki majątkowe |                  |    |        |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| Lp. | Nazwa i cel         | Okres realizacji |    | Rozdz. | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
|-----|---------------------|------------------|----|--------|------|------|------|--|--|
|     |                     | od               | do |        |      |      |      |  |  |
|     | Razem               |                  |    |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|     | - wydatki bieżące   |                  |    |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|     | - wydatki majątkowe |                  |    |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

| L.p. | Nazwa i cel         | Okres realizacji |    | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów<br>wydatków<br>przyjętych w<br>latach WPF |
|------|---------------------|------------------|----|--------|--|-----------------------------|------------------|--|
|      |                     | od               | do |        |  |                             |                  |  |
|      | Razem               |                  |    |        |  | 0,00                        | 0,00             | 0,00   |
|      | - wydatki bieżące   |                  |    |        |  | 0,00                        | 0,00             | 0,00   |
|      | - wydatki majątkowe |                  |    |        |  | 0,00                        | 0,00             | 0,00   |

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p. | Nazwa i cel         | Okres realizacji |    | Rozdz. |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------|---------------------|------------------|----|--------|--|------|------|------|------|
|      |                     | od               | do |        |  |      |      |      |      |
|      | Razem               |                  |    |        |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | - wydatki bieżące   |                  |    |        |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | - wydatki majątkowe |                  |    |        |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p. | Nazwa i cel         | Okres realizacji |    | Rozdz. | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
|------|---------------------|------------------|----|--------|------|------|------|--|--|
|      |                     | od               | do |        |      |      |      |  |  |
|      | Razem               |                  |    |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|      | - wydatki bieżące   |                  |    |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|      | - wydatki majątkowe |                  |    |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel       | Okres realizacji |    | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|------|-------------------|------------------|----|--------|---|--------------------------|------------------|---|
|      |                   | od               | do |        |   |                          |                  |   |
|      | Razem             |                  |    |        |   | 0,00                     | 0,00             | 0,00  |
|      | - wydatki bieżące |                  |    |        |   | 0,00                     | 0,00             | 0,00  |

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel       | Okres realizacji |    | Rozdz. |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------|-------------------|------------------|----|--------|--|------|------|------|------|
|      |                   | od               | do |        |  |      |      |      |      |
|      | Razem             |                  |    |        |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | - wydatki bieżące |                  |    |        |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel       | Okres realizacji |    | Rozdz. | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
|------|-------------------|------------------|----|--------|------|------|------|--|--|
|      |                   | od               | do |        |      |      |      |  |  |
|      | Razem             |                  |    |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|      | - wydatki bieżące |                  |    |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*[Signature]*  
 Lucjan Pąg