

**Uchwała Nr L/305/14
Rady Gminy Żurawica
z dnia 29 maja 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) ,

Rada Gminy Żurawica postanawia 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

W związku z ustaleniem nowego harmonogramu do projektu „PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej : zawartego w aneksie do umowy dokonuje się weryfikacji wydatków roku 2013 , co spowoduje zwiększenie limitu roku 2014 do kwoty 733.683,00
Określa się przedsięwzięcie o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych jak w załączniku nr 2 w nowym brzmieniu

§ 4

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

§ 5

Uchwała podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lucjan Fac

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Żurawica

załącznik nr 1 do Uchwały Nr L/305/14

Rady Gminy Żurawica

z dnia 29 maja 2014r

z tego:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące						w tym:				w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2					
								podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości								
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2011	33 223 038,00	32 024 789,76	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	32 752 571,43	4 029 303,00	604 781,23	7 281 030,78	13 139 138,00	5 102 307,32	6 440 127,89	0,00	6 440 127,89	0,00	0,00	632 761,52	452 159,00		180 602,52	
Plan 3 kw. 2013	35 046 712,06	32 758 237,62	4 432 519,00	462 409,00	10 512 581,02	9 966 497,00	6 291 630,00	7 384 231,60	0,00	7 384 231,60	0,00	0,00	2 288 474,44	1 625 119,50		663 354,94	
Wykonanie 2013	32 199 707,54	30 655 039,60	4 270 880,00	290 038,08	8 476 660,13	10 216 036,00	5 552 767,90	7 401 425,39	0,00	7 401 425,39	0,00	0,00	1 544 667,94	1 262 263,86		282 404,08	
2014	34 913 626,64	31 905 856,80	4 660 853,98	321 128,96	9 432 444,28	10 624 912,00	5 842 624,00	6 866 517,58	0,00	6 866 517,58	0,00	0,00	3 007 769,84	1 091 736,62		1 916 033,22	
2015	32 730 000,00	32 230 000,00	4 840 000,00	230 300,00	9 439 142,00	11 233 828,00	5 871 755,00	6 486 730,00	0,00	6 486 730,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00		0,00	
2016	33 303 280,00	32 770 000,00	4 860 000,00	290 000,00	9 627 925,00	11 502 075,00	5 930 472,00	6 490 000,00	0,00	6 490 000,00	0,00	0,00	533 280,00	533 280,00		0,00	
2017 1)	33 650 780,00	33 020 000,00	4 860 000,00	290 000,00	9 820 483,00	11 559 517,00	5 989 776,00	6 490 000,00	0,00	6 490 000,00	0,00	0,00	630 780,00	630 780,00		0,00	
2018	33 920 780,00	33 265 000,00	4 860 000,00	290 000,00	10 016 892,00	11 608 108,00	6 040 673,00	6 490 000,00	0,00	6 490 000,00	0,00	0,00	655 780,00	655 780,00		0,00	
2019	34 279 768,88	33 570 000,00	4 860 000,00	290 000,00	10 217 230,00	11 712 770,00	6 101 079,00	6 490 000,00	0,00	6 490 000,00	0,00	0,00	709 768,88	709 768,88		0,00	
2020	34 079 571,48	33 750 000,00	4 860 000,00	290 000,00	10 310 000,00	11 800 000,00	6 162 090,00	6 490 000,00	0,00	6 490 000,00	0,00	0,00	329 571,48	329 571,48		0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		na pokrycie deficytu budżetu
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	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	938 292,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 120 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 542 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 542 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 846 768,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 846 571,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	z tego:			
					5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.11] + [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	938 292,16	938 292,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 120 280,00	1 120 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 542 780,00	1 542 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 542 780,00	1 542 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 846 768,88	1 846 768,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 846 571,48	1 846 571,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
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	8 837 472,52	0,00	772 168,38	772 168,38
2015	7 899 180,36	0,00	1 798 292,16	1 798 292,16
2016	6 778 900,36	0,00	1 845 000,00	1 845 000,00
2017 1)	5 236 120,36	0,00	1 912 000,00	1 912 000,00
2018	3 693 340,36	0,00	1 937 000,00	1 937 000,00
2019	1 846 571,48	0,00	2 237 000,00	2 237 000,00
2020	0,00	0,00	2 417 000,00	2 417 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty, -platy zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik z dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2011	10,10%	10,10%	0,00	10,10%	3,44%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] ≤ [9.6]	[9.4] ≤ [9.6.1]
Wykonanie 2012	9,96%	9,96%	0,00	9,96%	7,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	5,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	2,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	5,34%	5,64%	4,63%	TAK	TAK
2015	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	7,02%	6,27%	5,27%	TAK	TAK
2016	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	7,14%	6,09%	5,09%	TAK	TAK
2017 1)	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	7,56%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2018	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	7,64%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2019	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	8,60%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2020	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	8,06%	7,93%	7,93%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			10.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego					z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
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	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	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	0,00	15 090 364,22	3 568 200,27	556 700,00	0,00	556 700,00	1 331 126,68	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	0,00	0,00	15 433 753,18	3 524 896,93	52 651,24	0,00	52 651,24	485 061,12	763 253,68	112 440,00				
2014	427 000,00	427 000,00	15 032 822,41	3 655 466,96	733 683,00	0,00	733 683,00	2 627 765,94	606 132,95	110 993,47				
2015	938 292,16	938 292,16	15 268 628,00	3 594 611,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	655 172,28	70 000,00				
2016	1 120 280,00	1 120 280,00	15 268 628,00	3 594 611,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	375 000,00	0,00				
2017 1)	1 542 780,00	1 542 780,00	15 268 628,00	3 594 611,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	758 000,00	0,00				
2018	1 542 780,00	1 542 780,00	15 268 628,00	3 594 611,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	600 000,00	0,00				
2019	1 846 768,88	1 846 768,88	15 268 628,00	3 594 611,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	650 000,00	0,00				
2020	1 846 571,48	1 846 571,48	15 268 628,00	3 594 611,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	600 000,00	0,00				
								200 000,00	700 000,00	0,00				

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 na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu: - rezydów, pożyczek, emisji papierów wartościowych i innych świadczeń z tytułu realizacji umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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			
Formuła												
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	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	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	
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	0,00	
2014	2 670 458,42	2 670 458,42	2 670 458,42	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	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	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	
2019	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	

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w wykonaniu umowy o świadczenie usług z 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, co najmniej 60% świadczonego w trybie art. 10 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysci ość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła								
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2014		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2017 1)		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	2 662 517,64	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 531 603,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	938 292,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 120 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 542 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 542 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 846 768,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 846 571,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lucjan Fac

**Objaśnienia do wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Żurawica na lata 2014-2020
w okresie od 16.01.2014 r. do 29.05.2014 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 16.01.2014 r. do 31.03.2014 r. wynikają z podjętych Uchwał budżetowych i Zarządzeń Wójta które zostały przedłożone do RIO.

Dochody ogółem w stosunku do WPF z 16.01.2014 r.

wzrosły o kwotę **2.444.956,44 zł**

z tego:

- dochody bieżące o kwotę 763.354,78 zł

w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 90.896,96 zł (ponadplanowe dochody w miesiącu marcu wynikające z przedłożonego rozliczenia przez Urząd Skarbowy)
- podatki i opłaty o kwotę 86.758,28 zł (dodatkowy podmiot ubezpieczający autobusy)
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o kwotę 816.769,54 zł (wynikające z podjętych decyzji określających dotacje)
- natomiast subwencja ogólna uległa zmniejszeniu o kwotę 231.070,00 zł (pismo Ministerstwa Finansów zmniejszające subwencje oświatową)

- dochody majątkowe o kwotę 1.681.601,66 zł

w tym:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.681.601,66 zł (środki na realizację projektu Drogi do rozwoju 1.129.638,26 zł projekt PSe-AP 428.441,00 zł, środki na dofinansowanie ogródków jordanowskich 49.737,60 zł, środki na zagospodarowanie centrum wsi Żurawica 55.516,00 zł, środki na budowę placu zabaw w miejscowości Maćkowice 15.768,80 zł, środki na monitoring w SP Żurawica 2.500,00 zł)

Wydatki ogółem w stosunku do WPF z 16.01.2014 r.

wzrosły o kwotę **2.444.956,44 zł.**

z tego:

- **wydatki bieżące o kwotę 703.447,78 zł.**

w tym:

- wydatki na obsługę długu uległy zmniejszeniu o kwotę 165.569,98 zł.

(z tego odsetki 166.569,98 zł wynika to z przeliczenia według nowych stóp procentowych określonych w umowie kredytu konsolidacyjnego)

- **wydatki majątkowe o kwotę 1.741.508,66 zł.** (w tym 1.149.638,26 zł. drogi do rozwoju, projekt PSe-AP 504.048,00 zł.)

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pozycji 8.1 i 8.2 uległa w stosunku do WPF z 16.01.2014 r. zwiększeniu o kwotę 59.907,00 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uległy w stosunku do WPF z 16.01.2014 r. uległy zmniejszeniu o kwotę 235.805,59 zł (w tym 231.070,00 zł zmniejszenie wynagrodzenia w oświacie w związku ze zmniejszeniem subwencji)

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst w stosunku do WPF 16.01.2014 r. uległy zwiększeniu o kwotę 60.855,96 zł.

Wydatki objęte limitem art. 226 ustawy o finansach publicznych w stosunku do WPF z 16.01.2014 r. uległy zwiększeniu o kwotę 504.048,00 zł. (projekt PSe-AP)

Wydatki inwestycyjne kontynuowane wynoszą obecnie 2.627.765,94 zł.

w tym:

- wykonanie sieci wodociągowej na terenie gminy 50.000,00 zł.

- Drogi do rozwoju 1.349.638,26 zł.

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

- Zagospodarowanie centrum wsi Żurawica 118.940,00 zł. (w tym 69.000,00 zł środki własne)

- zakup programów i licencji UG 30.574,68 zł.

- Szlak fortecznej turystyki kulturowej Północna Rokada Twierdzy Przemyśl 334.930,00 zł.

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

Nowe wydatki inwestycyjne wynoszą obecnie 639.742,72 zł.

w tym:

- zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 212.550,32 zł.

- modernizacja dróg w poszczególnych miejscowościach 135.000,00 zł.

- budowa drogi ul. Jagiellonów – 2 Pułku Pancernego w Żurawicy 7.040,00 zł
- ogródki jordanowskie Bolestraszyce, Buszkowice, Orzechowce 118.737,60 zł.
- modernizacja WDK Wyszatyce 2.000,00 zł.
- modernizacja domu katechetycznego w Żurawicy 18.600,00 zł.
- trasa rowerowa 11.000,00 zł
- wykup gruntów 17.468,80 zł
- ogrodenie cmentarza Maćkowice 20.000,00 zł
- modernizacja dachu Gimnazjum Maćkowice 20.000,00 zł.
- monitoring w SP Żurawica 7.500,00 zł.
- kanalizacja na terenie gminy 70.846,00 zł.

Wydatki majątkowe w formie dotacji nie uległy zmianie.

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, 12.1.1 i 12.1.1.1 w stosunku do WPF z 16.01.2014 r. uległy zwiększeniu o kwotę 16.837,00 zł. (dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe)

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 12.2.1.1 w stosunku do WPF z 16.01.2014 r. uległy zwiększeniu o kwotę 1.679.101,66 zł.

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, 12.3.1, 12.3.2 1 w stosunku do WPF z 16.01.2014 r. uległy zwiększeniu o kwotę 15.755,02 zł.

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, 12.4.1, 12.4.2 w stosunku do WPF z 16.01.2014 r. uległy zwiększeniu o kwotę 2.027.939,86 zł.

Pozostałe pozycje wykazane w WPF nie uległy zmianie.

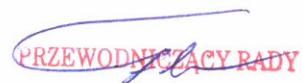
W wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Żurawica na lata 2014-2020 w załączniku nr. 2 zwiększył się limit 2014 r. o kwotę 504.048,00 zł na realizację programu PSe-AP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej w związku z otrzymanym aneksem do umowy Nr SI.III.0784/1-158/10 zawartej w dniu 01.10.2010 r. w którym został przedstawiony nowy harmonogram finansowy partnera do projektu.

Wartość projektu 2014 r. wynosi

733.683,00 zł.

w tym:

- kwota dofinansowania 85% kosztów kwalifikowanych	616.631,00 zł.
- wkład własny 15% kosztów kwalifikowanych	108.817,00 zł.
- koszty niekwalifikowane	8.235,00 zł.
- łączne nakłady finansowe wartości projektu nie uległy zmianie i wynoszą	787.677,00 zł.
Kwota limitu 2014 r. zawarta w WPF z 16.01.2014 r. wynosiła	229.635,00 zł
Zwiększenie o kwotę	504.048,00 zł.
Po zmianie	733.683,00 zł.

 PRZEWODNICZĄCY RADY

Lucjan Fac

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lucjan Fac