

**Zarządzenie Nr 96/2013
Wójta Gminy Żurawica
z dnia 31 grudnia 2013 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żurawica.

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

Wójt Gminy Żurawica postanawia co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4


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

§ 5

Zarządzenie podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Janusz Szaboga

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Żurawica załącznik nr 1 do Projektu Budżetu Gminy Żurawica na 2014r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	w tym:	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	33 223 038,00	32 024 789,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 248,24	378 503,45	0,00
Wykonanie 2012	33 385 332,95	32 752 571,43	4 029 303,00	604 781,23	7 281 030,78	5 102 307,32	13 139 138,00	6 440 127,89	632 761,52	452 159,00	180 602,52
Plan 3 kw. 2013	35 046 712,06	32 758 237,62	4 432 519,00	462 409,00	10 512 581,02	6 291 630,00	9 966 497,00	7 384 231,60	2 288 474,44	1 625 119,50	663 354,94
Wykonanie 2013 1)	35 117 065,49	33 141 453,05	4 432 519,00	462 409,00	10 512 581,02	6 291 630,00	9 966 497,00	7 767 447,03	1 975 612,44	1 213 515,50	762 095,94
2014	32 293 745,60	30 982 106,98	4 660 853,98	230 232,00	9 345 686,00	5 842 624,00	10 855 982,00	5 889 353,00	1 311 638,62	1 091 736,62	219 902,00
2015	32 730 000,00	32 230 000,00	4 840 000,00	230 300,00	9 439 142,00	5 871 755,00	11 233 828,00	6 486 730,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2016	33 303 280,00	32 770 000,00	4 860 000,00	290 000,00	9 627 925,00	5 930 472,00	11 502 075,00	6 490 000,00	533 280,00	533 280,00	0,00
2017	33 650 780,00	33 020 000,00	4 860 000,00	290 000,00	9 820 483,00	5 989 776,00	11 559 517,00	6 490 000,00	630 780,00	630 780,00	0,00
2018	33 920 780,00	33 265 000,00	4 860 000,00	290 000,00	10 016 892,00	6 040 673,00	11 608 108,00	6 490 000,00	655 780,00	655 780,00	0,00
2019	34 279 768,88	33 570 000,00	4 860 000,00	290 000,00	10 217 230,00	6 101 079,00	11 712 770,00	6 490 000,00	709 768,88	709 768,88	0,00
2020	34 079 571,48	33 750 000,00	4 860 000,00	290 000,00	10 310 000,00	6 162 090,00	11 800 000,00	6 490 000,00	329 571,48	329 571,48	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.	
				2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2011	32 385 435,73	31 260 650,77	0,00	0,00	0,00	694 142,54	692 142,54	1 124 784,96	837 602,27
Wykonanie 2012	31 339 552,39	30 684 814,22	0,00	0,00	0,00	695 419,26	695 419,26	654 738,17	2 045 780,56
Plan 3 kw. 2013	34 515 109,06	32 308 288,70	0,00	0,00	0,00	550 000,00	544 700,00	2 206 820,36	531 603,00
Wykonanie 2013 1)	35 117 065,49	33 141 220,13	0,00	0,00	0,00	550 000,00	544 700,00	1 975 845,36	0,00
2014	31 866 745,60	30 280 745,60	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	1 586 000,00	427 000,00
2015	31 791 707,84	30 431 707,84	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	1 360 000,00	938 292,16
2016	32 183 000,00	30 925 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 258 000,00	1 120 280,00
2017	32 108 000,00	31 108 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 000 000,00	1 542 780,00
2018	32 378 000,00	31 328 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	1 050 000,00	1 542 780,00
2019	32 433 000,00	31 333 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 100 000,00	1 846 768,88
2020	32 233 000,00	31 333 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	900 000,00	1 846 571,48

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp									
Formuła									
Wykonanie 2011	3 212 378,92	1 212 378,92	1 212 378,92	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 531 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 603,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik łącznej planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wyjątkowo rok poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2										
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	764 138,99	1 976 517,91	10,10%	10,10%	10,10%	10,10%	0,00	10,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 067 757,21	3 455 220,76	9,96%	9,96%	9,96%	9,96%	0,00	9,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	449 948,92	449 948,92	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	232,92	232,92	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	701 361,38	701 361,38	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	1 798 292,16	1 798 292,16	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	5,64%	4,82%	TAK	TAK
2016	1 845 000,00	1 845 000,00	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	6,34%	5,52%	TAK	TAK
2017	1 912 000,00	1 912 000,00	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	6,16%	5,34%	TAK	TAK
2018	1 937 000,00	1 937 000,00	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2019	2 237 000,00	2 237 000,00	5,82%	5,82%	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2020	2 417 000,00	2 417 000,00	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	0,00	5,82%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
								5,71%	7,93%	7,93%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	
Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	14 703 486,58	3 343 817,09	443 446,00	0,00	443 446,00				
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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	15 511 755,38	3 607 220,69	556 700,00	0,00	556 700,00	1 331 126,68	763 253,68	112 440,00	
2014	427 000,00	427 000,00	15 268 628,00	3 594 611,00	229 635,00	0,00	229 635,00	1 051 073,68	812 331,68	112 440,00	
2015	938 292,16	938 292,16	15 268 628,00	3 594 611,00	0,00	0,00	0,00	647 767,68	543 302,32	394 930,00	
2016	1 120 280,00	1 120 280,00	15 268 628,00	3 594 611,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	375 000,00	0,00	
2017	1 542 780,00	1 542 780,00	15 268 628,00	3 594 611,00	0,00	0,00	0,00	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Docho-:y bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
Wykonanie 2011	161 207,29	161 207,29	161 207,29	161 207,29	600 954,99	600 954,99	600 954,99	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	358 880,92	358 880,92	358 880,92	358 880,92	17 800,56	17 800,56	17 800,56	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	261 698,48	261 698,48	261 698,48	261 698,48	534 245,94	534 245,94	534 245,94	455 876,69	455 876,69	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	219 902,00	219 902,00	219 902,00	57 836,96	57 836,96	455 876,69	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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 zmnniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w pariostwoy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	2 662 517,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 630 353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 531 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 531 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	738 292,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	420 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	542 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 042 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 046 768,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	880 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00