

**Uchwała Nr LI/318/14
Rady Gminy Żurawica
z dnia 26 czerwca 2014 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) ,

Rada Gminy Żurawica uchwala co następuje:

§ 1

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

§ 2

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Żurawica wraz z prognozą długu na lata 2014 - 2020 stanowi załącznik nr 1 w nowym brzmieniu .

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Uchwała podlega przestaniu 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
Rady Gminy Żurawica Nr LI/318/14
z dnia 26 czerwca 2014r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	Docho					Docho					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2011	33 223 038,00	32 024 789,76	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	5 102 307,32	13 139 138,00	0,00	6 440 127,89	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	7 384 231,60	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	5 552 767,90	10 216 036,00		7 401 425,39	7 401 425,39	1 544 667,94	1 262 263,86					282 404,08
2014	35 160 905,64	32 153 135,80	4 660 853,98	321 128,96	9 432 444,28	5 842 624,00	10 624 912,00		7 113 796,58	7 113 796,58	3 007 769,84	1 091 736,62					1 916 033,22
2015	32 830 000,00	32 330 000,00	4 840 000,00	330 300,00	9 439 142,00	5 871 755,00	11 233 828,00		6 486 730,00	6 486 730,00	500 000,00	500 000,00					0,00
2016	33 403 280,00	32 870 000,00	4 860 000,00	390 000,00	9 627 925,00	5 930 472,00	11 502 075,00		6 490 000,00	6 490 000,00	533 280,00	533 280,00					0,00
2017 1)	33 850 780,00	33 220 000,00	4 860 000,00	390 000,00	9 820 483,00	5 989 776,00	11 559 517,00		6 590 000,00	6 590 000,00	630 780,00	630 780,00					0,00
2018	34 120 780,00	33 465 000,00	4 860 000,00	390 000,00	10 016 892,00	6 040 673,00	11 608 108,00		6 590 000,00	6 590 000,00	655 780,00	655 780,00					0,00
2019	34 479 768,88	33 770 000,00	4 860 000,00	390 000,00	10 217 230,00	6 101 079,00	11 712 770,00		6 590 000,00	6 590 000,00	709 768,88	709 768,88					0,00
2020	34 279 571,48	33 950 000,00	4 860 000,00	390 000,00	10 310 000,00	6 162 090,00	11 800 000,00		6 590 000,00	6 590 000,00	329 571,48	329 571,48					0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące	w tym:				wydatki na obsługę długu	w tym:				Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	w tym:			
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Lp													
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2011	32 385 435,73	31 260 650,77	0,00	0,00	X	694 142,54	692 142,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 784,96
Wykonanie 2012	31 339 552,39	30 684 814,22	0,00	0,00	X	695 419,26	695 419,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 738,17
Plan 3 kw. 2013	34 515 109,06	32 308 288,70	0,00	0,00	X	550 000,00	544 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 820,36
Wykonanie 2013	32 180 943,67	30 978 756,13	0,00	0,00	X	392 552,85	381 013,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 187,54
2014	35 733 905,64	31 376 667,42	0,00	0,00	0,00	384 430,02	381 430,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 357 239,22
2015	31 791 707,84	30 431 707,84	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
2016	32 183 000,00	30 925 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 000,00
2017 1)	32 108 000,00	31 108 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2018	32 378 000,00	31 328 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
2019	32 433 000,00	31 333 000,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2020	32 233 000,00	31 333 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne 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	-573 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	573 000,00	0,00	0,00	
2015	1 038 292,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 220 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 742 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 742 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 046 768,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 046 571,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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)-(2.1.2b)
Wykonanie 2011	11 894 826,32	0,00	764 138,99	1 976 517,91
Wykonanie 2012	9 264 472,52	0,00	2 067 757,21	3 455 220,76
Plan 3 kw. 2013	9 264 472,52	0,00	449 948,92	449 948,92
Wykonanie 2013	9 264 472,52	0,00	-323 716,53	479 173,78
2014	9 837 472,52	0,00	776 468,38	776 468,38
2015	8 799 180,36	0,00	1 898 292,16	1 898 292,16
2016	7 578 900,36	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00
2017 1)	5 836 120,36	0,00	2 112 000,00	2 112 000,00
2018	4 093 340,36	0,00	2 137 000,00	2 137 000,00
2019	2 046 571,48	0,00	2 437 000,00	2 437 000,00
2020	0,00	0,00	2 617 000,00	2 617 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu spłaty danymi roku budżetowymi, podlegającej tenemu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9.2 $(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.3	9.4 $(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (5.1) / (1) + (2.1.3.1) + (5.1)$	Wskaźnik dochor' w bieżących 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 Plan 3 kwartałów poprzedzającego poprzedzającego roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o Plan 3 kwartałów poprzedzającego poprzedzającego roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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, 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, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.5 $(1) - (15.1) + (1) - (2.1.2) + (2.1.2) / (1) - (15.1)$										
Wykonanie 2011	10,10%	10,10%	0,00	10,10%	10,10%	3,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012	9,96%	9,96%	0,00	9,96%	9,96%	7,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2013	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	5,92%	5,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	5,94%	2,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2014	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	2,30%	5,31%	5,64%	4,63%	TAK	TAK		
2015	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	4,47%	7,31%	6,26%	5,26%	TAK	TAK		
2016	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	4,85%	7,42%	6,18%	5,18%	TAK	TAK		
2017 1)	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	6,33%	8,10%	6,68%	6,68%	TAK	TAK		
2018	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	5,78%	8,18%	7,61%	7,61%	TAK	TAK		
2019	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	6,37%	9,13%	7,90%	7,90%	TAK	TAK		
2020	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	6,26%	8,60%	8,47%	8,47%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 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	763 253,68	112 440,00		
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	606 132,95	110 993,47		
2014	0,00	0,00	15 052 605,97	3 655 466,96	733 683,00	0,00	733 683,00	3 127 765,94	1 159 472,28	70 000,00		
2015	1 038 292,16	1 038 292,16	15 268 628,00	3 594 611,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	375 000,00	0,00		
2016	1 220 280,00	1 220 280,00	15 268 628,00	3 594 611,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	758 000,00	0,00		
2017 1)	1 742 780,00	1 542 780,00	15 268 628,00	3 594 611,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	600 000,00	0,00		
2018	1 742 780,00	1 542 780,00	15 268 628,00	3 594 611,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	650 000,00	0,00		
2019	2 046 768,88	1 846 768,88	15 268 628,00	3 594 611,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	600 000,00	0,00		
2020	2 046 571,48	1 846 571,48	15 268 628,00	3 594 611,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	700 000,00	0,00		

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:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	161 207,29	161 207,29	161 207,29	600 954,99	600 954,99	600 954,99	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	358 880,92	358 880,92	358 880,92	17 800,56	17 800,56	17 800,56	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	320 746,48	320 746,48	320 746,48	74 195,50	74 195,50	74 195,50	388 823,22	388 823,22	388 823,22	
2014	160 352,04	160 352,04	160 352,04	1 913 533,22	1 913 533,22	1 913 533,22	217 107,02	217 107,02	217 107,02	
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 1)	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	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 nr: realizacji 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
		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	3 173 458,42	3 173 458,42	3 173 458,42	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		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 1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 wypłaty 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 29.05.2014 r. do 26.06.2014 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 29.05.2014 r. do 26.06.2014 r. wynikają z podjętych Uchwał budżetowych i Zarządzeń Wójta w które zostały przedłożone do RIO.

Rok 2014

Dochody ogółem w stosunku do WPF z 29.05.2014 r.

wzrosły o kwotę **247.279,00 zł**

z tego:

- dochody bieżące o kwotę 247.279,00 zł

w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o kwotę 247.279,00 zł (wynikające z podjętych decyzji określających dotacje)

Wydatki ogółem w stosunku do WPF z 29.05.2014 r.

wzrosły o kwotę **1.247.279,00 zł.**

z tego:

- wydatki bieżące o kwotę 242.979,00 zł.

w tym:

- odsetki i dyskonto uległy zmniejszeniu o kwotę 2.000,00 zł poprzez przesunięcie między paragrafami odsetek na obsługę długu

- **wydatki majątkowe o kwotę 1.004.300,00 zł.** (w tym 500.000,00 zł. drogi do rozwoju (św),)

- modernizacja dachu Gimnazjum w Maćkowicach 500.000,00 zł

- przebudowa drogi gminnej dz.nr. 1786 poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej w miejscowości Wyszatyce (św) 3.400,00 zł

- modernizacja drogi w miejscowości Buszkowiczki 900,00 zł

- przesunięcie wydatków między zadaniami poprzez zmniejszenie wykupu gruntów 3.000,00 zł a zwiększenie utworzenia ogródków jordanowskich w miejscowościach Buszkowice, Bolestraszyce i Orzechowce 3.000,00 zł

Wynik budżetu uległ zmianie w stosunku do WPF z dnia 29.05.2014 r. i wynosi -573.000,00 zł (deficyt) ponieważ została podjęta uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł w banku wybranym zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu.

Przychody budżetu w WPF z 29.05.2014 r. nie wystąpiły natomiast w WPF z 26.06.2014 r. wynoszą 1.000.000,00 zł – stanowi to kredyt w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 573.000,00 zł

Kwota długu w stosunku do WPF z 29.05.2014 r. uległa zwiększeniu o kwotę 1.000.000,00 zł ponieważ rada podjęła uchwałę o zaciągnięciu kredytu bankowego w kwocie 1.000.000,00 zł

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pozycji 8.1 i 8.2 uległa w stosunku do WPF z 29.05.2014 r. zwiększeniu o kwotę 4.300,00 zł. (wynika to z przesunięcia wydatku bieżącego na majątkowy)

W WPF z 26.06.2014 r. nie wystąpiła pozycja 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ponieważ budżet zamknął się deficytem

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uległy w stosunku do WPF z 29.05.2014 r. uległy zwiększeniu o kwotę 19.783,56 zł (wynika to z podjętych uchwał i zarządzeń)

Wydatki inwestycyjne kontynuowane wynoszą obecnie 3.127.765,94 zł.

w tym:

- wykonanie sieci wodociągowej na terenie gminy 50.000,00 zł.
- Drogi do rozwoju 1.849.638,26 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 1.159.472,28 zł.

w tym:

- zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 238.450,32 zł.
- modernizacja dróg w poszczególnych miejscowościach 113.300,00 zł.
- budowa drogi ul. Jagiellonów – 2 Pułku Pancernego w Żurawicy 7.040,00 zł
- ogródki jordanowskie Bolestraszyce, Buszkowice, Orzechowce 121.737,60 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 14.468,80 zł
- ogrodzenie cmentarza Maćkowice 20.000,00 zł
- modernizacja dachu Gimnazjum Maćkowice 520.000,00 zł.
- trasy rowerowe w Polsce Wschodniej 14.529,56 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.

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 29.05.2014 r. uległy zwiększeniu o kwotę 503.000,00 zł.

Pozostałe pozycje wykazane w WPF nie uległy zmianie.

Rok 2015

Dochody ogółem w stosunku do WPF z 29.05.2014 r.

wzrosły o kwotę **100.000,00 zł**

z tego:

- *dochody bieżące o kwotę 100.000,00 zł*

w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowego od osób prawnych wzrosły o kwotę 100.000,00 zł mając na uwadze plan 2014 roku który został urealniony do otrzymywanych dochodów z tego podatku.

Wydatki na obsługę długu w stosunku do WPF z 29.05.2014 r. nie uległy zmianie w latach 2015-2020 mimo zaciągniętego kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł.

Dokonano ponownego przeliczenia odsetek od każdego kredytu i pożyczki według aktualnych stóp procentowych co w konsekwencji nie spowodowało potrzeby zwiększenia odsetek w poszczególnych latach spłaty kredytu. Planując odsetki do spłaty w WPF z 29.05.2014 r. w poszczególnych latach 2015-2020 uwzględnione zostały wyższe stopy procentowe z uwagi na niestabilność stóp procentowych na rynku krajowym.

Wynik budżetu w stosunku do WPF z dnia 29.05.2014 r. uległ zwiększeniu o kwotę 100.000,00 zł.

Rozchody budżetu w stosunku do WPF z dnia 29.05.2014 r. uległy zwiększeniu o kwotę 100.000,00 zł. Z tego na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek o kwotę 100.000,00 zł.

Kwota długu w stosunku do WPF z dnia 29.05.2014 r. uległ zwiększeniu o kwotę 900.000,00 zł

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pozycji 8.1 i 8.2 uległa w stosunku do WPF z 29.05.2014 r. zwiększeniu o kwotę 100.000,00 zł.

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w stosunku do WPF z dnia 29.05.2014 r. uległo zwiększeniu o kwotę 100.000,00 zł. w tym na spłatę kredytów i pożyczek o kwotę 100.000,00 zł

Spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w stosunku do WPF z 29.05.2014 r. bez zmian.

Pozostałe pozycje wykazane w WPF nie uległy zmianie.

Rok 2016

Dochody ogółem w stosunku do WPF z 29.05.2014 r.

wzrosły o kwotę **100.000,00 zł**

z tego:

- *dochody bieżące* o kwotę **100.000,00 zł**

w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowego od osób prawnych wzrosły o kwotę 100.000,00 zł mając na uwadze plan 2014 roku który został urealniony do otrzymywanych dochodów z tego podatku.

Wydatki na obsługę długu w stosunku do WPF z 29.05.2014 r. nie uległy zmianie w latach 2015-2020 mimo zaciągniętego kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł.

Dokonano ponownego przeliczenia odsetek od każdego kredytu i pożyczki według aktualnych stóp procentowych co w konsekwencji nie spowodowało potrzeby zwiększenia odsetek w poszczególnych latach spłaty kredytu. Planując odsetki do spłaty w WPF z 29.05.2014 r. w poszczególnych latach 2015-2020 uwzględnione zostały wyższe stopy procentowe z uwagi na niestabilność stóp procentowych na rynku krajowym.

Wynik budżetu w stosunku do WPF z dnia 29.05.2014 r. uległ zwiększeniu o kwotę 100.000,00 zł.

Rozchody budżetu w stosunku do WPF z dnia 29.05.2014 r. uległy zwiększeniu o kwotę 100.000,00 zł. Z tego na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek o kwotę 100.000,00 zł.

Kwota długu w stosunku do WPF z dnia 29.05.2014 r. uległ zwiększeniu o kwotę 800.000,00 zł

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pozycji 8.1 i 8.2 uległa w stosunku do WPF z 29.05.2014 r. zwiększeniu o kwotę 100.000,00 zł.

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w stosunku do WPF z dnia 29.05.2014 r. uległo zwiększeniu o kwotę 100.000,00 zł. w tym na spłatę kredytów i pożyczek o kwotę 100.000,00 zł

Spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w stosunku do WPF z 29.05.2014 r. bez zmian.

Rok 2017

Dochody ogółem w stosunku do WPF z 29.05.2014 r.

wzrosły o kwotę **200.000,00 zł**

z tego:

- dochody bieżące o kwotę 200.000,00 zł

w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowego od osób prawnych wzrosły o kwotę 100.000,00 zł mając na uwadze plan 2014 roku który został urealniony do otrzymywanych dochodów z tego podatku.

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące wzrosły o kwotę 100.000,00 zł z uwagi na plan z 2014 r. po zmianach

Wydatki na obsługę długu w stosunku do WPF z 29.05.2014 r. nie uległy zmianie w latach 2015-2020 mimo zaciągniętego kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł.

Dokonano ponownego przeliczenia odsetek od każdego kredytu i pożyczki według aktualnych stóp procentowych co w konsekwencji nie spowodowało potrzeby zwiększenia odsetek w poszczególnych latach spłaty kredytu. Planując odsetki do spłaty w WPF z 29.05.2014 r. w poszczególnych latach 2015-2020 uwzględnione zostały wyższe stopy procentowe z uwagi na niestabilność stóp procentowych na rynku krajowym.

Wynik budżetu w stosunku do WPF z dnia 29.05.2014 r. uległ zwiększeniu o kwotę 200.000,00 zł.

Rozchody budżetu w stosunku do WPF z dnia 29.05.2014 r. uległy zwiększeniu o kwotę 200.000,00 zł. Z tego na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek o kwotę 200.000,00 zł.

Kwota długu w stosunku do WPF z dnia 29.05.2014 r.

uległ zwiększeniu o kwotę 600.000,00 zł

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pozycji 8.1 i 8.2 uległa w stosunku do WPF z 29.05.2014 r. zwiększeniu o kwotę 200.000,00 zł.

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w stosunku do WPF z dnia 29.05.2014 r. uległo zwiększeniu o kwotę 200.000,00 zł. w tym na spłatę kredytów i pożyczek o kwotę 200.000,00 zł

Spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w stosunku do WPF z 29.05.2014 r. bez zmian.

Pozostałe pozycje wykazane w WPF nie uległy zmianie.

Rok 2018

Dochody ogółem w stosunku do WPF z 29.05.2014 r.

wzrosły o kwotę **200.000,00 zł**

z tego:

- dochody bieżące o kwotę 200.000,00 zł

w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowego od osób prawnych wzrosły o kwotę 100.000,00 zł mając na uwadze plan 2014 roku który został urealniony do otrzymywanych dochodów z tego podatku.

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące wzrosły o kwotę 100.000,00 zł z uwagi na plan z 2014 r. po zmianach

Wydatki na obsługę długu w stosunku do WPF z 29.05.2014 r. nie uległy zmianie w latach 2015-2020 mimo zaciągniętego kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł.

Dokonano ponownego przeliczenia odsetek od każdego kredytu i pożyczki według aktualnych stóp procentowych co w konsekwencji nie spowodowało potrzeby zwiększenia odsetek w poszczególnych latach spłaty kredytu. Planując odsetki do spłaty w WPF z 29.05.2014 r. w poszczególnych latach 2015-2020 uwzględnione zostały wyższe stopy procentowe z uwagi na niestabilność stóp procentowych na rynku krajowym.

Wynik budżetu w stosunku do WPF z dnia 29.05.2014 r. uległ zwiększeniu o kwotę 200.000,00 zł.

Rozchody budżetu w stosunku do WPF z dnia 29.05.2014 r. uległy zwiększeniu o kwotę 200.000,00 zł. Z tego na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek o kwotę 200.000,00 zł.

Kwota długu w stosunku do WPF z dnia 29.05.2014 r.

uległ zwiększeniu o kwotę 400.000,00 zł

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pozycji 8.1 i 8.2 uległa w stosunku do WPF z 29.05.2014 r. zwiększeniu o kwotę 200.000,00 zł.

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w stosunku do WPF z dnia 29.05.2014 r. uległo zwiększeniu o kwotę 200.000,00 zł. w tym na spłatę kredytów i pożyczek o kwotę 200.000,00 zł

Spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w stosunku do WPF z 29.05.2014 r. bez zmian.

Pozostałe pozycje wykazane w WPF nie uległy zmianie.

Rok 2019

Dochody ogółem w stosunku do WPF z 29.05.2014 r.

wzrosły o kwotę **200.000,00 zł**

z tego:

- dochody bieżące o kwotę 200.000,00 zł

w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowego od osób prawnych wzrosły o kwotę 100.000,00 zł mając na uwadze plan 2014 roku który został urealniony do otrzymywanych dochodów z tego podatku.

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące wzrosły o kwotę 100.000,00 zł z uwagi na plan z 2014 r. po zmianach

Wydatki na obsługę długu w stosunku do WPF z 29.05.2014 r. nie uległy zmianie w latach 2015-2020 mimo zaciągniętego kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł.

Dokonano ponownego przeliczenia odsetek od każdego kredytu i pożyczki według aktualnych stóp procentowych co w konsekwencji nie spowodowało potrzeby zwiększenia odsetek w poszczególnych latach spłaty kredytu. Planując odsetki do spłaty w WPF z 29.05.2014 r. w poszczególnych latach 2015-2020 uwzględnione zostały wyższe stopy procentowe z uwagi na niestabilność stóp procentowych na rynku krajowym.

Wynik budżetu w stosunku do WPF z dnia 29.05.2014 r. uległ zwiększeniu o kwotę 200.000,00 zł.

Rozchody budżetu w stosunku do WPF z dnia 29.05.2014 r. uległy zwiększeniu o kwotę 200.000,00 zł. Z tego na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek o kwotę 200.000,00 zł.

Kwota długu w stosunku do WPF z dnia 29.05.2014 r.

uległ zwiększeniu o kwotę 200.000,00 zł

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pozycji 8.1 i 8.2 uległa w stosunku do WPF z 29.05.2014 r. zwiększeniu o kwotę 200.000,00 zł.

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w stosunku do WPF z dnia 29.05.2014 r. uległo zwiększeniu o kwotę 200.000,00 zł. w tym na spłatę kredytów i pożyczek o kwotę 200.000,00 zł

Spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w stosunku do WPF z 29.05.2014 r. bez zmian.

Pozostałe pozycje wykazane w WPF nie uległy zmianie.

Rok 2020

Dochody ogółem w stosunku do WPF z 29.05.2014 r.

wzrosły o kwotę **200.000,00 zł**

z tego:

- dochody bieżące o kwotę 200.000,00 zł

w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowego od osób prawnych wzrosły o kwotę 100.000,00 zł mając na uwadze plan 2014 roku który został urealniony do otrzymywanych dochodów z tego podatku.

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące wzrosły o kwotę 100.000,00 zł z uwagi na plan z 2014 r. po zmianach

Wydatki na obsługę długu w stosunku do WPF z 29.05.2014 r. nie uległy zmianie w latach 2015-2020 mimo zaciągniętego kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł.

Dokonano ponownego przeliczenia odsetek od każdego kredytu i pożyczki według aktualnych stóp procentowych co w konsekwencji nie spowodowało potrzeby zwiększenia odsetek w poszczególnych latach spłaty kredytu. Planując odsetki do spłaty w WPF z 29.05.2014 r. w poszczególnych latach 2015-2020 uwzględnione zostały wyższe stopy procentowe z uwagi na niestabilność stóp procentowych na rynku krajowym.

Wynik budżetu w stosunku do WPF z dnia 29.05.2014 r. uległ zwiększeniu o kwotę 200.000,00 zł.

Rozchody budżetu w stosunku do WPF z dnia 29.05.2014 r. uległy zwiększeniu o kwotę 200.000,00 zł. Z tego na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek o kwotę 200.000,00 zł.

Kwota długu w stosunku do WPF z dnia 29.05.2014 r. bez zmian

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pozycji 8.1 i 8.2 uległa w stosunku do WPF z 29.05.2014 r. zwiększeniu o kwotę 200.000,00 zł.

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w stosunku do WPF z dnia 29.05.2014 r. uległo zwiększeniu o kwotę 200.000,00 zł. w tym na spłatę kredytów i pożyczek o kwotę 200.000,00 zł

Spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w stosunku do WPF z 29.05.2014 r. bez zmian.

Pozostałe zapisy WPF w latach 2014-2020 nie ulegają zmianie.

Zostały zachowane wskaźniki wykazane w pozycji 9.7 i 9.7.1 na TAK.

Pozostałe pozycje wykazane w WPF nie uległy zmianie.


WODNICZĄCY 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
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Eugeniusz