

Zarządzenie Nr./68/15

Wójta Gminy Żurawica

Z dnia 30 czerwca 2015

W sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żurawica.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230, ust. 6, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885).

Wójt Gminy Żurawica zarządza co następuje:

§1

Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żurawica wraz z prognozą długu na lata 2015- 2020 w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy.

§2

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żurawica wraz z prognozą długu na lata 2015-2020 stanowi załącznik nr. 1 w nowym brzmieniu.

§3

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

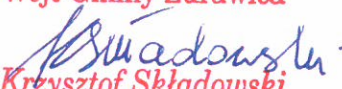
§4

Zarządzenie podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Żurawica


Krzysztof Składowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Gminy Żurawica

załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 68/2015 z dnia 30 czerwca 2015r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:		
		Dochody bieżące ^x								
		1.1		w tym:		z tego:				
1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp	[1-1]+[1.2]									
Formuła										
Wykonanie 2012	33 385 332,95	4 029 303,00	604 781,23	7 281 030,78	5 102 307,32	13 139 138,00	6 440 127,89	632 761,52	452 159,00	180 602,52
Wykonanie 2013	32 199 707,54	4 270 880,00	290 038,08	8 476 660,13	5 552 767,90	10 216 039,00	7 401 425,39	1 544 667,94	1 262 263,86	282 404,08
Plan 3 kw. 2014	35 488 607,85	4 660 853,98	321 128,96	9 432 444,28	5 842 624,00	10 629 912,00	7 330 663,53	3 113 605,10	1 091 736,62	2 021 868,48
Wykonanie 2014	34 893 960,62	4 891 538,00	434 011,80	9 049 432,39	5 585 013,74	11 048 775,00	7 810 387,59	1 658 815,84	544 275,77	1 115 540,07
2015	36 473 160,27	5 529 296,00	430 300,00	9 114 274,55	5 640 452,12	12 527 076,00	6 636 961,85	2 235 251,87	534 087,06	1 701 164,81
2016	34 292 576,00	5 529 296,00	430 300,00	9 064 618,75	5 658 833,00	12 533 000,00	6 103 081,25	632 280,00	632 280,00	0,00
2017	34 375 129,00	5 529 296,00	430 300,00	9 078 844,00	5 715 421,00	12 658 429,00	6 197 480,00	480 780,00	480 780,00	0,00
2018	34 482 530,00	5 529 296,00	430 300,00	9 278 676,00	5 772 576,00	12 800 000,00	6 338 478,00	105 780,00	105 780,00	0,00
2019	34 814 350,38	5 529 296,00	430 300,00	9 288 631,00	5 830 301,00	12 800 000,00	6 340 000,00	426 123,38	426 123,38	0,00
2020	34 763 950,50	5 529 296,00	430 300,00	9 500 000,00	5 888 604,00	12 800 000,00	6 407 428,52	96 925,98	96 925,98	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydutki majątkowe				
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	2													
Formuła	{2.1} + {2.2}													
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	0,00	654 738,17
Wykonanie 2013	32 180 943,67	30 978 756,13	0,00	0,00	x	550 000,00	544 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 187,54
Plan 3 kw. 2014	36 061 607,85	31 673 300,37	0,00	0,00	x	392 552,85	381 013,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388 307,48
Wykonanie 2014	34 417 382,92	31 494 452,15	0,00	0,00	x	362 012,79	358 812,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922 930,77
2015	35 434 868,11	31 747 049,21	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 818,90
2016	33 072 296,00	31 163 654,55	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 641,45
2017	32 632 349,00	31 397 707,55	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 641,45
2018	32 739 750,00	31 880 108,55	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 641,45
2019	32 767 581,50	31 891 585,55	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 995,95
2020	32 717 379,02	32 170 383,07	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 995,95

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	476 577,70	1 821 654,18	0,00	0,00	821 654,18	821 654,18	1 000 000,00	573 000,00	0,00	0,00
2015	1 038 292,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 220 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 742 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 742 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 046 768,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 046 571,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [6.] + [8.2] - ([2.] - [3.2])
Wykonanie 2012	9 264 472,52	0,00	2 067 757,21	3 455 220,76
Wykonanie 2013	9 264 472,52	0,00	-323 716,53	479 173,78
Plan 3 kw. 2014	9 264 472,52	0,00	701 702,38	701 702,38
Wykonanie 2014	9 837 472,52	0,00	1 739 692,63	2 561 346,81
2015	8 799 180,36	0,00	2 490 859,19	2 490 859,19
2016	7 578 900,36	0,00	2 496 641,45	2 496 641,45
2017	5 836 120,36	0,00	2 496 641,45	2 496 641,45
2018	4 093 340,36	0,00	2 496 641,45	2 496 641,45
2019	2 046 571,48	0,00	2 496 641,45	2 496 641,45
2020	0,00	0,00	2 496 641,45	2 496 641,45

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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 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	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	15 433 753,18	3 524 896,93	52 651,24	0,00	52 651,24	0,00	606 132,95	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	15 265 412,43	3 711 302,22	733 683,00	0,00	733 683,00	0,00	3 097 235,20	110 993,47	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 252 100,41	3 680 223,99	695 619,89	0,00	695 619,89	0,00	1 760 584,87	79 000,00	
2015	1 038 292,16	1 038 292,16	15 739 895,67	3 847 489,30	0,00	0,00	0,00	2 860 225,79	1 075 415,48	86 930,42	
2016	1 220 280,00	1 220 280,00	15 629 823,00	3 852 316,00	0,00	0,00	0,00	865 641,45	745 093,11	82 500,00	
2017	1 742 780,00	1 742 780,00	15 629 823,00	3 852 316,00	0,00	0,00	0,00	854 641,45	1 043 000,00	0,00	
2018	1 742 780,00	1 742 780,00	15 629 823,00	3 852 316,00	0,00	0,00	0,00	854 641,45	380 000,00	0,00	
2019	2 046 768,88	2 046 768,88	15 629 823,00	3 852 316,00	0,00	0,00	0,00	629 641,45	230 000,00	0,00	
2020	2 046 571,48	2 046 571,48	15 629 823,00	3 852 316,00	0,00	0,00	0,00	775 995,95	100 000,00	0,00	
								346 995,95	200 000,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów...									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2012	358 880,92	358 880,92	17 800,56	17 800,56	17 800,56	17 800,56	17 800,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	320 746,48	320 746,48	74 195,50	74 195,50	74 195,50	74 195,50	74 195,50	388 823,22	388 823,22	388 823,22
Plan 3 kw. 2014	199 289,88	182 566,52	1 058 831,31	1 058 831,31	1 058 831,31	1 058 831,31	1 058 831,31	325 944,86	231 992,02	326 058,50
Wykonanie 2014	160 242,14	136 299,20	950 492,81	950 492,81	950 492,81	950 492,81	950 492,81	279 882,92	184 768,78	279 882,92
2015	97 940,93	79 613,23	722 174,81	722 174,81	722 174,81	722 174,81	722 174,81	111 220,39	92 892,69	111 220,39
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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 2012	286 921,79	289 921,79	286 921,79	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 313 797,16	1 043 062,51	1 810 867,16	767 804,65	767 804,65	652 052,00	652 052,00	652 052,00	652 052,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Wykonanie 2014	1 795 639,42	1 243 972,56	1 533 395,46	289 422,90	289 422,90	118 889,56	118 889,56	118 889,56	118 889,56	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2015	384 857,07	200 434,81	245 434,81	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych podlegających zwiazaniu z zawartą umową na silycznia 2013 r. umowa 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:	Kwoty dotyczace przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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. z 2013 r. poz. 217, 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 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 na spłatę zobowiązań 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 2012	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	
Plan 3 kw. 2014	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Wykonanie 2014	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2015	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	
2017	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	
2019	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	

Wyszczególnienie	C uzupełniająca o długu i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2012						
Wykonanie 2013	2 630 353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 531 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 038 292,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 220 280,00	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
2019	1 742 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 046 768,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 046 571,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego w tytule niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Objaśnienia do wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Żurawica na lata 2015-2020
w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.**

Wykonanie dochodów i wydatków roku 2014 wykazane w WPF z 30.06.2015 r. jest zgodne z wykonaniem zawartym w sprawozdaniu przedłożonym do RIO. Wykonanie dochodów i wydatków wykazane w WPF z 29.12.2014 dotyczące roku 2014 r. było wartościami przewidywanymi do zrealizowania po stronie dochodów i po stronie wydatków.

Zmiany wprowadzone w WPF od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. wynikają z podjętych Uchwał budżetowych i Zarządzeń Wójta które zostały przedłożone do RIO.

Dochody ogółem w stosunku do WPF z 29.12.2014 r.

wzrosły o kwotę **521.904.52 zł**

z tego:

- dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 957.683.65 zł

w tym:

- podatki i opłaty o kwotę 49.655.80 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego)12.000.00 zł, podatek od nieruchomości 37.647.00 zł i pozostałe opłaty 8.80 zł

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o kwotę 789.959.85 zł (wynikające z podjętych decyzji określających dotacje)

- subwencja ogólna o kwotę 118.068.00 zł (pismo Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji oświatowej)

- dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 435.779.13zł

w tym:

- zmniejszono wydatki o kwotę 548.907.80 zł

Budowa drogi gminnej ulica 2 Pułku Pancernego i ulica Jagiellonów w m Żurawica o kwotę 528.301.00 zł

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej 20.606.80 zł

- a zwiększono o kwotę 113.128.67 zł

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej o kwotę 23.128.67 zł

- Porozumienie z PGNIG: przebudowy drogi gminnej ul. Kasztanowa o Żurawicy, działka nr. 1184/2 wykonanie nawierzchni ulepszonej asfaltowej 10.000.00 zł

- Porozumienie PGNIG: z 2014 r. refundacja poniesionych kosztów 80.000.00 zł

Wydatki ogółem w stosunku do WPF z 29.12.2014 r.

wzrosły o kwotę **521.904.52 zł.**

z tego:

- *wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 963.465.91 zł.*

- *wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 441.561.39 zł.*

z tego:

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 474.146.50 zł (zwiększenia wynikają z podjętych uchwał budżetowych i zarządzeń Wójta)

- zmniejszono wydatki o kwotę 915.707.89 zł (zmniejszenia wynikające z podjętych uchwał budżetowych i zarządzeń Wójta)

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uległy w stosunku do WPF z 29.12.2014 r zwiększeniu o kwotę 121.512.67 zł (zwiększenie wynika z podjętych uchwał budżetowych i zarządzeń Wójta)

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst w stosunku do WPF 29.12.2014 r. uległy zwiększeniu o kwotę 10.173.30 zł. (zwiększenie wynika z podjętych uchwał budżetowych i zarządzeń Wójta)

Wydatki inwestycyjne kontynuowane wynoszą obecnie 2.860.225.79 zł.

w tym:

- wykonanie sieci wodociągowej na terenie gminy 254.455.06 zł.

- Drogi do rozwoju 200.000.00zł.

- zakup programów i licencji UG 43.624.63 zł.

- Szlak fortecznej turystyki kulturowej Północna Rokada Twierdzy Przemyśl 139.422.26 zł.

- budowa drogi gminnej 2 Pułku Pancernego i ul. Jagiellonów w Żurawica 2.177.289.03 zł

- trasy rowerowe w Polsce Wschodniej 45.434.81 zł

Nowe wydatki inwestycyjne wynoszą obecnie 745.093.11 zł.

w tym:

- zakup sprzętu OSP Maćkowice 20.000.00 zł

- wykonanie modernizacji obiektów gospodarki komunalnej na terenie gminy 6.000.00 zł

- budowa parkingu przy budynku Biblioteki w Bolestraszcach 25.000.00 zł

- modernizacja ogrodzenia alejek na cmentarzu w Żurawicy 17.000.00 zł
- modernizacja ogrodzenia alejek na cmentarzu w Maćkowicach 20.500.00 zł
- wykonanie bramy na cmentarzu w Orzechowcach 6.000.00 zł
- przebudowa części budynku UG(pomieszczenia kotłowni) 47.000.00 zł
- utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów 40.000.00 zł
- wykonanie modernizacji oświetlenia na terenie gminy 1.991.76 zł
- zakup kontenerów i pojemników celem racjonalnej gospodarki odpadami 40.000.00 zł
- modernizacja obiektów sportowych 10.000.00 zł
- wykonanie kurtyny i kulis w auli gimnazjum w Żurawicy 10.000.00 zł
- wydatki z realizacją dróg w ramach funduszu sołeckiego (z udziałem środków budżetowych) 281.601.35 zł
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Buszkowicach 50.000.00 zł
- wykup gruntów 10.000.00 zł
- kanalizacja na terenie gminy 160.000.00 zł.

Wydatki majątkowe w formie dotacji wynoszą obecnie 82.500.00 zł

W tym:

Budowa drogi powiatowej po przez budowę chodnika:

- m. Żurawica 17.500.00 zł
- m. Bolestraszyce 27.500.00 zł
- m. Buszkowiczki 17.500.00 zł
- m. Wyszatyce 20.000.00 zł

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 wynoszą obecnie 97.940.93 (700-70005 par. 2718 13.952.43zł ,852-85214 par. 2039 14.628.00zł 85219 par. 2007 65.660.80 zł par.2009 3.699.70zł w pozycji 12.1.1, 12.1.1.1 wynoszą obecnie 79.613.23 zł (700-70005 par. 2718 13.952.43zł, 852-85219 par.2007 65.660.80

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 wynoszą obecnie 722.174.81 zł (600-60016 par. 6297 676.740.00 zł 630-63095 par. 6207 45.434.81 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, wynoszą obecnie 111.220.39 zł 801-80195 par.4211 9.216.46 zł par. 4241 7.609.11 zł par. 4301

- modernizacja ogrodzenia alejek na cmentarzu w Żurawicy 17.000.00 zł
- modernizacja ogrodzenia alejek na cmentarzu w Maćkowicach 20.500.00 zł
- wykonanie bramy na cmentarzu w Orzechowcach 6.000.00 zł
- przebudowa części budynku UG(pomieszczenia kotłowni) 47.000.00 zł
- utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów 40.000.00 zł
- wykonanie modernizacji oświetlenia na terenie gminy 1.991.76 zł
- zakup kontenerów i pojemników celem racjonalnej gospodarki odpadami 40.000.00 zł
- modernizacja obiektów sportowych 10.000.00 zł
- wykonanie kurtyny i kulis w auli gimnazjum w Żurawicy 10.000.00 zł
- wydatki z realizacją dróg w ramach funduszu sołeckiego (z udziałem środków budżetowych) 281.601.35 zł
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Buszkowicach 50.000.00 zł
- wykup gruntów 10.000.00 zł
- kanalizacja na terenie gminy 160.000.00 zł.

Wydatki majątkowe w formie dotacji wynoszą obecnie 82.500.00 zł

W tym:

Budowa drogi powiatowej po przez budowę chodnika:

- m. Żurawica 17.500.00 zł
- m. Bolestraszyce 27.500.00 zł
- m. Buszkowiczki 17.500.00 zł
- m. Wyszatyce 20.000.00 zł

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 wynoszą obecnie 97.940.93 (700-70005 par. 2718 13.952.43zł ,852-85214 par. 2039 14.628.00zł 85219 par. 2007 65.660.80 zł par.2009 3.699.70zł w pozycji 12.1.1, 12.1.1.1 wynoszą obecnie 79.613.23 zł (700-70005 par. 2718 13.952.43zł, 852-85219 par.2007 65.660.80

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 wynoszą obecnie 722.174.81 zł (600-60016 par. 6297 676.740.00 zł 630-63095 par. 6207 45.434.81 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, wynoszą obecnie 111.220.39 zł 801-80195 par.4211 9.216.46 zł par. 4241 7.609.11 zł par. 4301

6.184.00 zł 852-85214 par. 3119 14.628.00 zł 85219 par. 4017 17.277.70 zł par. 4019 914.70 zł par. 4117 3.181.56 zł par. 4119 168,44 zł par. 4127 446.37 zł par. 4129 23.63 zł par. 4177 11.396.65zł par. 4179 603.35 zł par. 4217 1.210.95 zł par. 4219 64.11 zł par. 4307 36.369.89 zł par.4309 1.925,47 zł), poz. 12.3.1 wynosi obecnie 92.892.69 zł ,(obejmuje paragrafy końcówkami 7 i 1 jw.) poz.12.3.2 wynosi obecnie 111.220.39 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, wynoszą obecnie 384.857.07 zł (600-60016 par. 6057 155.000.00 zł par. 6059 45.000.00 zł, 630-63095 par. 6057 45.434.81 zł, 921-92120 par.6059 139.422.26 zł) pozycja 12.4.1 wynosi obecnie 200.434.81 zł (paragrafy z końcówką 7 jw.), w pozycji 12.4.2 wynoszą obecnie 245.434.81 zł (600-60016 par.6057 155.000.00 zł par. 6059 45.000.00 zł 630-63095 par. 6057 45.434.81 zł)

Pozycja 12.5 , 12.5.1, 12.6, 12.6.1 wynosi obecnie 45.000.00 zł.

Pozostałe pozycje wykazane w WPF nie uległy zmianie.

Wójt Gminy Żurawica

Krzysztof Składowski