

**Uchwała Rady Gminy Żórawina  
Nr XXXIII/262/13  
z dnia 30 grudnia 2013 roku  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żórawina  
na lata 2014–2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.594) Rada Gminy uchwała:

**§ 1**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żórawina na lata 2014–2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2**

Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w §1 zgodnie z załącznikiem nr 2

**§ 3**

Uchyla się uchwałę nr XXIV/181/12 z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żórawina na lata 2013 – 2020.

**§ 4**

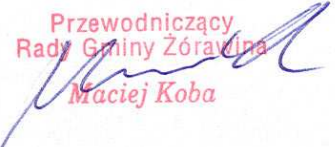
1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 500 000,00 zł.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący  
Rady Gminy Żórawina  
  
Maciej Koba



Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Żórawina nr XXXIII/262/13 z 30 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	24 115 245,62	19 252 747,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 862 497,98	503 422,70	0,00	
Wykonanie 2012	26 498 187,74	24 512 100,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 086,77	812 174,75	0,00	
Plan 3 kw. 2013	29 869 178,79	26 889 686,44	7 272 207,00	100 000,00	10 786 936,00	5 300 000,00	6 276 776,00	2 453 767,44	2 979 492,35	1 000 000,00	1 979 492,35	
2014	28 730 120,35	26 549 655,35	7 409 547,00	100 000,00	11 067 400,00	5 500 000,00	6 259 957,00	1 712 751,35	2 180 465,00	1 000 000,00	1 180 465,00	
2015	29 338 898,76	27 338 898,76	7 590 000,00	100 000,00	11 177 254,40	5 730 000,00	6 300 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2016	28 885 676,74	27 885 676,74	7 740 000,00	10 000,00	11 400 000,00	5 844 000,00	6 300 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2017	29 443 390,27	28 443 390,27	7 890 000,00	100 000,00	11 620 000,00	5 960 000,00	6 300 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2018	30 012 258,08	29 012 258,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2019	30 592 503,24	29 592 503,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2020	31 184 353,30	30 184 353,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2104, z późn. zm.)		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wydatki majątkowe
				2.1.1		2.1.1.1			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.2	3				
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]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	24 734 168,35	18 467 166,11	0,00	0,00	0,00	512 872,59	512 872,59	6 267 002,24	-618 922,73
Wykonanie 2012	24 435 113,11	21 568 875,23	0,00	0,00	0,00	516 303,97	516 303,97	2 866 237,88	2 063 074,63
Plan 3 kw. 2013	28 607 020,38	22 965 816,19	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	5 641 204,19	1 262 158,41
2014	27 075 420,35	23 383 675,10	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	3 691 745,25	1 654 700,00
2015	27 684 198,76	21 770 567,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	5 913 831,76	1 654 700,00
2016	27 380 976,74	21 974 125,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	5 406 851,74	1 504 700,00
2017	28 544 940,27	22 232 087,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	6 312 853,27	898 450,00
2018	29 520 058,08	22 504 518,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	7 015 540,08	492 200,00
2019	30 292 503,24	22 792 485,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	7 500 018,24	300 000,00
2020	30 884 353,30	23 000 199,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	7 884 154,30	300 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:							
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	1 867 372,73	0,00	0,00	367 372,73	0,00	1 500 000,00	611 006,21	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	392 541,59	0,00	0,00	392 541,59	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	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ulp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ulp z 2005 r.)								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-1]/[1]		
Wykonanie 2011	1 248 450,00	1 248 450,00	0,00	0,00	0,00	10 114 150,00	0,00	0,00	41,94%	41,94%	0,00	
Wykonanie 2012	1 654 700,00	1 654 700,00	0,00	0,00	0,00	8 459 450,00	0,00	0,00	31,92%	31,92%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 654 700,00	1 654 700,00	0,00	0,00	0,00	6 804 750,00	0,00	0,00	22,78%	22,78%	0,00	
2014	1 654 700,00	1 654 700,00	0,00	0,00	0,00	5 150 050,00	0,00	0,00	17,93%	17,93%	0,00	
2015	1 654 700,00	1 654 700,00	0,00	0,00	0,00	3 495 350,00	0,00	0,00	11,91%	11,91%	0,00	
2016	1 504 700,00	1 504 700,00	0,00	0,00	0,00	1 990 650,00	0,00	0,00	6,89%	6,89%	0,00	
2017	898 450,00	898 450,00	0,00	0,00	0,00	1 092 200,00	0,00	0,00	3,71%	3,71%	0,00	
2018	492 200,00	492 200,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	2,00%	2,00%	0,00	
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,98%	0,98%	0,00	
2020	300 000,00	300 000,00	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 spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową, określona w pkt 4.1.1. wełne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń 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, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń 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 wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 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 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.3.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.3.1.1] - [5.1.1.1.1]) / [1]$	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	785 581,53	1 152 954,26	7,30%	7,30%	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 943 225,74	2 943 225,74	8,19%	8,19%	8,19%	8,19%	0,00	8,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3 923 870,25	4 316 411,84	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3 165 980,25	3 165 980,25	7,36%	x	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	12,00%	11,64%	TAK	TAK
2015	5 568 331,76	5 568 331,76	6,32%	x	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	15,05%	14,69%	TAK	TAK
2016	5 911 551,74	5 911 551,74	5,59%	x	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	17,79%	17,43%	TAK	TAK
2017	6 211 303,27	6 211 303,27	3,29%	x	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	19,12%	19,12%	TAK	TAK
2018	6 507 740,08	6 507 740,08	1,77%	x	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	21,32%	21,32%	TAK	TAK
2019	6 800 018,24	6 800 018,24	1,05%	x	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	21,08%	21,08%	TAK	TAK
2020	7 184 154,30	7 184 154,30	1,03%	x	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	21,67%	21,67%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:					z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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				
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	10 143 216,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 220 291,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	11 437 451,42	3 957 776,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 654 700,00	1 654 700,00	12 896 075,10	4 069 145,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 654 700,00	1 654 700,00	12 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 504 700,00	1 504 700,00	12 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	898 450,00	898 450,00	12 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	492 200,00	492 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Formula									
Wykonanie 2011	102 774,00	102 774,00	0,00	5 375 272,32	5 375 272,32	5 375 272,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	99 385,00	99 385,00	0,00	1 062 628,32	1 062 628,32	1 062 628,32	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	45 688,35	45 688,35	0,00	915 862,00	915 862,00	915 862,00	53 751,00	53 751,00	53 751,00
2014	45 688,35	45 688,35	0,00	880 465,00	880 465,00	880 465,00	53 751,00	53 751,00	53 751,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2011	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 135 759,80	1 135 759,80	1 135 759,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 214 693,00	1 214 693,00	1 214 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	1 654 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 654 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 654 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 504 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	898 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	492 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący  
Rady Gminy Zórawina  
Matej Koba



## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok**

Prognoza dochodów na rok 2014, została oparta na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za rok 2013 oraz lata poprzednie i kształtuje się na poziomie 28 730 120,35 zł. Przyjęto roczny wzrost dochodów bieżących w latach 2015 – 2020 na poziomie ok. 2%, które wynoszą odpowiednio:

2015 – 27 338 898,76 zł, 2016 – 27 885 676,74 zł, 2017 – 28 443 390,27 zł, 2018 – 29 012 258,08 zł, 2019 – 29 592 503,24 zł i 2020 – 30 184 353,30 zł. Wysokość planowanych dochodów bieżących na 2014 rok, utrzymuje się na podobnym poziomie co w roku ubiegłym. Nie planuje się znacznego wzrostu dochodów z tytułu należnych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (wzrost o 137 340,00 zł w stosunku do roku 2013), oraz wzrostu podatku od nieruchomości od osób prawnych. Dochody bieżące w 2014 roku ustalono na poziomie 26 549 655,35 zł.

Dochody majątkowe w roku 2014 zaplanowano w wysokości 2 180 465,00 zł. Powyższa kwota w większym stopniu wynika z przyznaných środków zewnętrznych ujętych na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie w kwocie 1 180 465,00 w tym kwota 880 465,00 zł stanowi środki budżetu UE. Pozostała część dochodów majątkowych to wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych. Niestety brak zainteresowania nieruchomościami pod cele inwestycyjne powoduje, iż dochody z w/w tytułu są trudne do osiągnięcia. W kolejnym prognozowanym roku tj. 2015, dochody ze sprzedaży majątku przewiduje się również w kwocie 1 000 000,00 zł, natomiast w pozostałych latach objętych prognozą 2016 – 2020 nie planuje się dochodów z w/w tytułu.

Tempo wzrostu dochodów majątkowych jest uzależnione w znacznej części od wzrostu wydatków majątkowych do których przysługuje refundacja ze środków UE.

W prognozowaniu wydatków kluczowa jest właściwa analiza. Kolejno w planowaniu podlegają takie pozycje budżetu, których wielkości wynikają z zamierzonej polityki danej jednostki samorządowej. Przyczynami wzrostu dla

niektórych szeregów wydatków może być tendencja wzrostu cen (inflacja), a także wzrost realny w dochodach i inne czynniki.

Wydatki bieżące w roku 2014, będą kształtować się na poziomie 23 383 675,10 zł. W roku budżetowym 2014 należy podjąć działania mające na celu zredukowanie wydatków na zadania bieżące. Należy dążyć do obniżenia kosztów utrzymania budynków użyteczności publicznej oraz przystąpić do restrukturyzacji systemu oświaty na terenie gminy, gdyż jest to dział w strukturze budżetu generujący 51% wydatków bieżących. Prognozowane wydatki bieżące wynoszą odpowiednio : 2015 – 21 770 567,00 zł, 2016 – 21 974 125,00 zł, 2017 – 22 232 087,00 zł, 2018 – 22 504 518,00 zł, 2019 – 22 792 485,00 zł, 2020 – 23 000 199,00 zł.

Prognoza planowanych wydatków bieżących, nie przekracza prognozowanych dochodów bieżących, powiększonych o kwotę wolnych środków z lat ubiegłych.

Przeznacza się planowaną nadwyżkę budżetu od roku 2014 do końca okresu, objętego prognozą na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W związku z brakiem planowanych przedsięwzięć wieloletnich od 2014 roku, nie występuje załącznik "Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Podczas konstruowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2020 starano się przyjąć wartości jak najbardziej realne, możliwe do osiągnięcia.

Przewodniczący  
Rady Gminy Zórawina  
Maciej Koba

