

**UCHWAŁA NR XVI/95/16  
RADY GMINY ŻURAWICA**

z dnia 22 stycznia 2016 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żurawica**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r, poz. 1515 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

**Rada Gminy Żurawica  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żurawica wraz z prognozą długu na lata 2016-2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Upoważnia się Wójta Gminy Żurawica 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:

**1. Zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:**

- a) dostaw wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzenie ścieków do takiej sieci,
- b) dostaw gazu z sieci gazowej,
- c) dostaw licencji na oprogramowanie komputerowe,
- d) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.

**2. Zawieranych na czas określony w zakresie bieżącej działalności do kwoty 4.500.000,00**

**§ 3.** Upoważnia się Wójta gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Żurawica 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:

**1. Zawieranych na czas nieokreślony:**

- a) dostaw wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzenie ścieków do takiej sieci,
- b) dostaw gazu z sieci gazowej,
- c) dostaw licencji na oprogramowanie komputerowe,
- d) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.

**2. Zawieranych na czas określony w zakresie bieżącej działalności do kwoty 800.000,00.**

**§ 4.** Traci moc Uchwała Nr III/8/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. Rady Gminy Żurawica w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żurawica.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

**Józef Pukajło**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 2013	32 199 707,54	30 655 039,60	4 270 880,00	290 038,08	8 476 660,13	5 552 767,90	10 216 039,00	7 401 425,39	1 544 667,94	1 262 263,86	282 404,08	
Wykonanie 2014	34 893 960,62	33 234 144,78	4 891 538,00	434 011,80	9 049 432,39	5 585 013,74	11 048 775,00	7 810 387,59	1 659 815,84	544 275,77	1 115 540,07	
Plan 3 kw. 2015	38 338 958,20	36 023 376,60	5 529 296,00	430 300,00	9 185 316,55	5 640 452,12	12 567 076,00	8 311 388,05	2 315 581,60	534 087,06	1 781 494,54	
Wykonanie 2015	38 168 854,13	35 908 225,41	5 412 161,00	314 889,99	9 026 958,01	5 629 610,87	12 567 076,00	8 587 140,41	2 260 628,72	328 062,28	1 932 566,34	
2016	34 378 744,00	33 674 964,00	5 620 884,00	350 000,00	8 620 611,00	5 178 370,00	12 549 547,00	6 533 922,00	703 780,00	703 780,00	0,00	
2017	34 386 425,00	33 905 645,00	5 620 884,00	350 000,00	8 660 000,00	5 200 000,00	12 558 429,00	6 197 480,00	480 780,00	480 780,00	0,00	
2018	34 493 818,00	34 388 038,00	5 620 884,00	350 000,00	8 780 000,00	5 250 000,00	12 600 000,00	6 338 478,00	105 780,00	105 780,00	0,00	
2019	34 825 638,38	34 399 515,00	5 620 884,00	350 000,00	8 870 000,00	5 300 000,00	12 600 000,00	6 340 000,00	426 123,38	426 123,38	0,00	
2020	34 775 238,50	34 678 312,52	5 620 884,00	350 000,00	8 960 000,00	5 350 000,00	12 600 000,00	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 późn. 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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			
Lp.	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
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	1 202 187,54
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	2 922 930,77
Plan 3 kw. 2015	37 300 666,04	33 517 947,07	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	3 782 718,97
Wykonanie 2015	35 624 380,30	32 353 263,93	0,00	0,00	x	288 647,39	288 647,39	0,00	0,00	3 271 116,37
2016	35 195 464,00	31 458 286,62	0,00	0,00	0,00	265 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 737 177,38
2017	32 643 645,00	30 397 707,55	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 245 937,45
2018	32 751 038,00	30 880 108,55	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 870 929,45
2019	32 778 869,50	30 891 585,55	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 887 283,95
2020	32 728 667,02	31 170 383,07	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 558 283,95

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 5)</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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 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
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
Plan 3 kw. 2015	1 038 292,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 544 473,83	1 871 231,88	0,00	0,00	1 871 231,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-816 720,00	2 037 000,00	0,00	0,00	2 037 000,00	816 720,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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 2013	1 531 603,00	1 531 603,00	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
Plan 3 kw. 2015	1 038 292,16	1 038 292,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 przychodowych

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	9 264 472,52	0,00	-323 716,53	479 173,78
Wykonanie 2014	9 837 472,52	0,00	1 739 692,63	2 561 346,81
Plan 3 kw. 2015	8 799 180,36	0,00	2 505 429,53	2 505 429,53
Wykonanie 2015	8 799 180,36	0,00	3 554 961,48	5 426 193,36
2016	7 578 900,36	0,00	2 216 677,38	4 253 677,38
2017	5 836 120,36	0,00	3 507 937,45	3 507 937,45
2018	4 093 340,36	0,00	3 507 929,45	3 507 929,45
2019	2 046 571,48	0,00	3 507 929,45	3 507 929,45
2020	0,00	0,00	3 507 929,45	3 507 929,45

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego o pierwszy rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o pierwszy rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{(((2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.1.1]))}{[2.1.3.1] + [5.1]}$		$\frac{((2.1.1.] - [2.1.1.1]) + [15.1.1])}{[2.1.1.1] + [15.1.1]}$	$\frac{((1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1])}{[15.1.1] + [1.2.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat	średnia z trzech poprzednich lat	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	2,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	6,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	7,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	10,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	8,49%	5,80%	6,54%	TAK	TAK
2017	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	11,60%	7,66%	8,40%	TAK	TAK
2018	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	10,48%	9,34%	10,09%	TAK	TAK
2019	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	11,30%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2020	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	10,37%	11,13%	11,13%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 252 100,41	3 680 223,99	695 619,89	0,00	695 619,89	1 760 584,87	1 075 415,48	86 930,42
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	15 815 962,05	3 847 489,30	0,00	0,00	0,00	2 879 225,79	857 001,07	65 000,00
Wykonanie 2015	0,00	1 038 292,16	15 518 328,04	3 640 890,45	0,00	0,00	0,00	2 571 527,02	635 488,65	64 100,70
2016	0,00	0,00	15 644 721,27	4 077 637,78	0,00	0,00	0,00	1 849 703,13	1 742 474,25	145 000,00
2017	1 742 780,00	1 742 780,00	15 644 721,27	4 077 637,78	0,00	0,00	0,00	854 641,45	1 391 296,00	0,00
2018	1 742 780,00	1 742 780,00	15 644 721,27	4 077 637,78	0,00	0,00	0,00	629 641,45	1 230 000,00	0,00
2019	2 046 768,88	2 046 768,88	15 644 721,27	4 077 637,78	0,00	0,00	0,00	775 995,95	1 111 288,00	0,00
2020	2 046 571,48	2 046 571,48	15 644 721,27	4 077 637,78	0,00	0,00	0,00	346 995,95	1 211 288,00	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, 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:  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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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
Formuła									
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
Wykonanie 2014	160 242,14	136 299,20	136 299,20	950 492,81	950 492,81	950 492,81	279 882,92	184 768,78	279 882,92
Plan 3 kw. 2015	153 495,06	132 374,13	132 374,13	722 174,81	722 174,81	722 174,81	166 774,52	122 644,02	166 774,52
Wykonanie 2015	156 471,34	142 518,91	142 518,91	814 201,40	814 201,40	814 201,40	152 950,80	109 515,31	152 950,80
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

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	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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2013	110 744,01	110 744,01	110 744,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500 000,00	500 000,00
Plan 3 kw. 2015	384 857,07	200 434,81	245 434,81	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	332 902,52	159 318,28	203 968,71	44 650,43	44 650,43	44 650,43	44 650,43	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

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody 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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 przekształconego 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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	Dane uzupełniające o długi 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 poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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 2013	1 531 603,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 038 292,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 038 292,16	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
2017	1 742 780,00	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
2019	2 046 768,88	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

\* 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 wieloletnich.

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

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0	0	0	0	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0

## **OBJAŚNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŻURAWICA NA LATA 2016-2020**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żurawica sporządzona została na lata 2016-2020 tj. na okres spłaty rat kredytów.

Podstawą ustalenia dochodów na 2016 r. były:

- wyliczenia należności z tytułu podatków i opłat skalkulowane na bazie aktualnych danych ewidencyjnych z uwzględnieniem obniżenia górnych stawek podatkowych od 1.01.2016.
- subwencja oświatowa i wyrównawcza określona w piśmie Ministra Finansów z dnia 12.10.2015, w którym również wykazane były planowane dochody z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok,
- dotacje celowe w zakresie realizacji zadań administracji rządowej, obrony narodowej i pomocy społecznej określone w piśmie Wojewody Podkarpackiego z dnia 23.10.2015 r.,
- dochody z zakresu sprzedaży majątku określone w planie sprzedaży nieruchomości na lata 2016-2020.

Pozostałe dochody w poszczególnych działach budżetowych wynikają ze specyfikacji tych działów oraz z dokonanej kalkulacji dochodów. Po wyliczeniu dochodów na podstawie ww. źródeł wynoszą one ogółem w 2016 r. 34 378 744,00 zł.

**Dochody ogółem, z tego dochody bieżące, w tym dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, podatki i opłaty, subwencja ogólna i dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2017, 2018, 2019, wzrastają niespełna o 1 % w stosunku do roku poprzedniego. Spadek dochodów w 2020 w stosunku do roku 2019 związany jest ze zmniejszeniem dochodów ze sprzedaży majątku.**

Dochody majątkowe w roku 2016 to dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 703 780,00 (zgodnie z planem sprzedaży)

**Wydatki ogółem, z tego wydatki bieżące, w tym wydatki na obsługę długu w latach 2017, 2018, 2019, 2020 wzrastają niespełna o 1 % z wyłączeniem wydatków na obsługę długu, które zostały ustalone wg stóp oprocentowania dla poszczególnych kredytów.**

**Wydatki na obsługę długu** w poszczególnych latach tj. 2016-2020 wynikają z harmonogramu spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Wydatki majątkowe** roku 2016 wynoszą 3.737.177,38 i są zgodne z zaplanowanymi wydatkami

w poszczególnych działach budżetowych.

**Wynik budżetu** w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok 2016 **minus 816.720,00 deficyt budżetowy**

Rok 2017 **1.742.780,00 zł** nadwyżka budżetowa

Rok 2018 **1.742.780,00 zł** nadwyżka budżetowa

Rok 2019 **2.046.768,88 zł** nadwyżka budżetowa

Rok 2020 **2.046.571,48 zł** nadwyżka budżetowa

**Przychody budżetu** zaplanowano z tytułu wolnych środków o których mowa art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy i wyliczono w następujący sposób: Według bilansu z wykonania budżetu za 2014 r. wolne środki wynosiły 1.871.231,88 i nie zostały wprowadzone do budżetu w 2015 r. W 2015 r. wykonane dochody budżetu wynoszą 38.168.854,13 zł natomiast wykonane wydatki budżetu wynoszą 35.624.380,30 zł, co daje nadwyżkę w kwocie 2.544.473,83zł, rozchody wykonano na kwotę 1.038.292,16.

W związku z niezaangażowaniem wolnych środków w 2015 r. istnieje możliwość zaplanowania przychodów z wolnych środków w kwocie 2.037.000,00 w budżecie 2016 r.

**Rozchody** budżetu w poszczególnych latach przeznaczone są na spłaty rat kredytów tj:

Rok 2016 **1.220.280,00 zł**

Rok 2017 **1.742.780,00 zł**

Rok 2018 **1.742.780,00 zł**

Rok 2019 **2.046.768,88 zł**

Rok 2020 **2.046.571,48 zł**

**Kwota długu:**

Rok 2015 - **8.799.180,36 zł**

Rok 2016 - **7.578.900,36 zł**

Rok 2017 - **5.836.120,36 zł**

Rok 2018 - **4.093.340,36 zł**

Rok 2019 - **2.046.571,48 zł**

Rok 2020 - **0 zł**

Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 Ustawy o finansach publicznych, w poszczególnych latach WPF została zachowana.

## **Rok 2016**

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w roku 2016 wynosi 2.216.677,38 zł.

Różnica ta wynika z tego, że dochody bieżące roku 2016 w kwocie 1.220.280,00 przeznaczone są na spłatę kredytów oraz na wydatki majątkowe w kwocie 996.397,38

Wydatki bieżące przyjęte w roku 2016 są mniejsze od wykonanych wydatków roku 2015 o kwotę 894.977,31zł, i są wynikiem zmian decyzji Wojewody Podkarpackiego między innymi w zakresie wydatków na opiekę społeczną, gdzie zmiany te są największe.

## **Rok 2017**

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w roku 2017 wynosi 3 507 937,45

Różnica ta wynika z tego, że dochody bieżące roku 2017 w kwocie 1 742 780,00 zł przeznaczone są na spłatę kredytów a w kwocie 1 765 157,45 zł na wydatki majątkowe.

## **Rok 2018**

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w roku 2018 wynosi 3 507 929,45 zł.

Różnica ta wynika z tego, że dochody bieżące roku 2018 w kwocie 1 742 780,00 zł przeznaczone są na spłatę kredytów a w kwocie 1 765 149,45 zł na wydatki majątkowe.

## **Rok 2019**

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w roku 2019 wynosi 3 507 929,45 zł.

Różnica ta wynika z tego, że dochody bieżące roku 2019 w kwocie 2 046 768,88 przeznaczone są na spłatę kredytów a w kwocie 1 461 160,57 zł na wydatki majątkowe.

## **Rok 2020**

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w roku 2020 wynosi 3 507 929,45 zł.

Różnica ta wynika z tego, że dochody bieżące roku 2020 w kwocie 2 046 571,48 zł przeznaczone są na spłatę kredytów a w kwocie 1 461 357,97 zł na wydatki majątkowe.

**Deficyt w 2016r w kwocie 816.720,00 oraz realizowanie inwestycji w kwocie 1.220.280,00 zostały zaplanowane z wolnych środków w kwocie 2.037.000,00**

**Nadwyżka budżetowa w latach 2017-2020 przeznaczona jest na spłatę rat kredytów.**



**Wydatki bieżące na wynagrodzenia** w latach 2016-2020 utrzymane są na jednakowym poziomie.

**Wydatki związane z funkcjonowaniem organu j.s.t.** w latach 2016-2020 utrzymane są na jednakowym poziomie.

Wzrost wydatków związanych z funkcjonowaniem j.s.t w roku 2016 w stosunku do roku 2015 związany jest z likwidacją GZESiPO i przyjęciem zadań oraz części pracowników przez Urząd Gminy.

**Wydatki objęte limitem** nie występują w latach 2016-2020 z uwagi na brak realizacji zadań objętych przedsięwzięciem.

Wydatki majątkowe w formie dotacji	145. 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne kontynuowane wynoszą	1.849.703,13zł
Nowe wydatki inwestycyjne wynoszą	1 .742.474,25 zł

#### **Plan sprzedaży nieruchomości na lata 2016 - 2020.**

<b>2016 r.</b>		
<b>Kosienice</b>	1121/2 do 1121/17 - 2,3930 ha	50.000,00 zł
	1126/1 do 1126/6 - 0,56 ha	14.500,00 zł
	155 o pow. 1,46 ha	35.000,00 zł
<b>Maćkowice :</b>		
	1007 o pow. 1,11 ha	45.000,00 zł
	1337/3 o pow. 2.86 ha	60.000,00 zł
<b>Bolestraszyce :</b>		
	752/207 o pow. 1,21ha	30.000,00zł
	1564/3 o pow. 0,30 ha	15.000,00 zł
Działki budowlane	752/161 do 752/175 o pow. 1,40 ha	442.280,00 zł
<b>Żurawica:</b>		
część działki nr 28/73-	o pow. 0,05 ha	10.000,00 zł
<b>Razem:</b>		<b>701.780,00zł</b>

**2017 r.**

**Maćkowice :**

291	o pow. 10,72 ha	180.000,00 zł
306	o pow. 1,76 ha	60.000,00 zł

**Wyszatyce :**

3254/135	o pow. 30,00 ha	240.780,00zł.
----------	-----------------	---------------

**Razem :**

**480.780,00 zł**

**2018r.**

**Kosienice :**

1035/4	o pow. 2,11 ha	50.000,00 zł.
855/1	o pow. 0,30 ha	55.780,00 zł.

**Razem:**

**105.780,00 zł**

**2019r.**

**Buszkowiczki :**

część działki 346/189	o pow. 0,80 ha	40.000,00 zł
-----------------------	----------------	--------------

**Wyszatyce :**

część działki 3254/135	o pow. 20,00 ha	376.123,38 zł
------------------------	-----------------	---------------

**Bolestraszyce :**

część działki 752/181	o pow. 0,10 ha	10.000,00 zł
-----------------------	----------------	--------------

**Razem :**

**426.123,38zł**

**2020r.**

**Wyszatyce :**

245/5	o pow. 4,54 ha	96.925,98 zł
-------	----------------	--------------