

**UCHWAŁA NR XX/137/16
RADY GMINY ŻURAWICA**

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żurawica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r, poz.446) oraz art. 226, 227, 228, 229, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zm.)

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

§ 1. W uchwale nr XVI/95/16 z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żurawica wprowadza się zmianę polegającą na tym, że załącznik nr 1 do ww. uchwały pod nazwą "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żurawica.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Pukajło

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Gminy Żurawica

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	z podatku od nieruchomości	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 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	38 312 047,07	36 051 418,35	5 577 394,00	326 776,97	8 995 719,56	5 629 610,87	12 567 076,00	8 584 451,82	2 260 628,72	328 062,28	1 932 566,34
2016	41 149 722,60	39 687 877,60	5 643 070,00	350 000,00	8 620 611,00	5 178 370,00	12 566 660,00	12 507 536,60	1 461 845,00	703 780,00	758 065,00
2017	34 386 425,00	33 905 645,00	5 620 884,00	350 000,00	8 660 000,00	5 200 000,00	12 566 660,00	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 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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	288 647,39	288 647,39	0,00	0,00	3 271 116,37
2016	41 966 442,60	37 375 898,02	0,00	0,00	0,00	265 000,00	260 000,00	0,00	0,00	4 590 544,58
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	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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 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	2 687 666,77	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	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		
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	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] - [2.1.2])
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	3 698 154,42	5 569 386,30
2016	7 578 900,36	0,00	2 311 979,58	4 348 979,58
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 terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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 terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] - [2.1.1.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[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	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	10,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	7,33%	5,80%	6,66%	TAK	TAK
2017	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	11,60%	7,27%	8,13%	TAK	TAK
2018	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	10,48%	8,95%	9,81%	TAK	TAK
2019	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	11,30%	9,80%	9,80%	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	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 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	15 770 967,48	4 055 522,35	0,00	0,00	0,00	1 849 703,13	2 590 841,45	150 000,00		
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	278 000,00		
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 splaty 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	758 065,00	758 065,00	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 stopień finansowania tymi środkami	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	1 191 365,67	758 065,00	0,00	433 300,67	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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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

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

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano następujących zmian w wierszach 2015-2020:

W roku **2015** dokonano zmian dochodów dostosowując je do faktycznego wykonania,

W roku **2016** dokonano zmian dochodów i wydatków dostosowując je do aktualnego planu, Zmianie uległy kwoty wydatków majątkowych:

- wydatki majątkowe w formie dotacji - 150.000,00
- wydatki inwestycyjne kontynuowane - 1.849.703,13
- nowe wydatki inwestycyjne - 2.590.841,45

Zmiana wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynika głównie z uruchomienia tzw. "programu 500+" oraz zwiększenia wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Na zmianę wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego znaczący wpływ ma wyodrębnienie i ujęcie w rozdziale 60095 wydatków na wynagrodzenia dla pracowników promowych.

W roku **2017** ujęto pomoc finansową dla Powiatu Przemyskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowy dróg powiatowych: nr 2417R w km 0+000 - 3+440, nr 2418R w km 0+000 - 1+390, nr 2107R w km 4+295 - 5+545 i nr 2421R w km 0+300 - 2+720 wraz z przebudową mostu w km 0+730 w ramach sieci TEN-T" w wysokości 278 000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy zł 00/100) - o kwotę tą pomniejszono nowe wydatki inwestycyjne, a zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji.

Pozostałe wartości w latach 2016-2020 pozostają bez zmian.