

Uchwała Nr / /
RADY GMINY ŻURAWICA
z dniar.

w sprawie uchwalenia 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 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229 ,230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

RADA GMINY ŻURAWICA
uchwała co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żurawica wraz z prognozą długu na lata 2017-2020 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 XVI/95/16 z dnia 22 stycznia 2016 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 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Gminy Żurawica PROJEKT BUDŻETU-2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																			
		Dochody bieżące ^x	1.1	w tym:			z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:										
				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																				
Formula	[1.1]+[1.2]																				
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												
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												
Plan 3 kw. 2016	44 878 647,54	42 580 048,00	5 643 070,00	350 000,00	9 346 210,52	5 178 370,00	12 619 692,00	14 621 075,48	2 298 599,54												
Wykonanie 2016	45 321 181,67	43 022 582,13	5 643 070,00	350 000,00	9 359 610,52	5 178 370,00	12 619 692,00	15 050 209,61	2 298 599,54												
2017	45 821 524,20	44 769 524,20	6 228 624,20	320 000,00	9 536 229,00	5 366 144,00	13 068 257,00	15 616 414,00	1 052 000,00												
2018	45 821 524,20	45 241 524,20	6 328 624,20	320 000,00	9 808 229,00	5 366 144,00	13 168 257,00	15 616 414,00	580 000,00												
2019	45 821 524,20	45 416 524,20	6 328 624,20	320 000,00	9 808 229,00	5 366 144,00	13 168 257,00	15 791 414,00	405 000,00												
2020	45 821 524,20	45 580 744,20	6 428 624,20	320 000,00	9 808 229,00	5 366 144,00	13 168 257,00	15 855 634,00	240 780,00												

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:							Wydatki majątkowe		
		2	2.1	2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
										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 2014	34 417 382,92	31 494 452,15	0,00	0,00	0,00	362 012,79	356 812,79	0,00	0,00	2 922 930,77	
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	
Plan 3 kw. 2016	45 695 367,54	39 268 882,90	0,00	0,00	0,00	265 000,00	260 000,00	0,00	0,00	6 426 484,64	
Wykonanie 2016	46 137 901,67	39 991 909,75	0,00	0,00	0,00	265 000,00	260 000,00	0,00	0,00	6 145 991,92	
2017	47 768 146,91	42 446 615,33	0,00	0,00	0,00	255 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 321 531,58	
2018	42 878 744,20	39 108 338,39	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 770 405,81	
2019	42 574 755,32	39 108 338,39	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 466 416,93	
2020	42 485 550,01	39 108 338,39	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 377 211,62	

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	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	-1 946 622,71	3 689 402,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 402,71	1 946 622,71	0,00	0,00	
2018	2 942 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 246 768,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 335 974,19	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 x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	427 000,00	427 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	1 220 280,00	1 220 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 942 780,00	2 942 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 246 768,88	3 246 768,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 335 974,19	3 335 974,19	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 ustaw/ budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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
Formula			(1.1) - (2.1)	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
Wykonanie 2014	9 837 472,52	0,00	1 739 692,63	2 561 346,81
Wykonanie 2015	8 799 180,36	0,00	3 698 154,42	5 569 386,30
Plan 3 kw. 2016	7 578 900,36	0,00	3 311 165,10	5 348 165,10
Wykonanie 2016	7 578 900,36	0,00	3 030 672,38	5 067 672,38
2017	9 525 523,07	0,00	2 322 908,87	2 322 908,87
2018	6 582 743,07	0,00	6 133 185,81	6 133 185,81
2019	3 335 974,19	0,00	6 308 185,81	6 308 185,81
2020	0,00	0,00	6 472 405,81	6 472 405,81

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o krótkim terminie w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, uwzględniając zobowiązania związane z wykonaniem zadań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o krótkim terminie w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, uwzględniając zobowiązania związane z wykonaniem zadań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań związanych z wykonaniem zadań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o krótkim terminie w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, uwzględniając zobowiązania związane z wykonaniem zadań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o przewidywanym przychodzie z działalności jednostki samorządu terytorialnego, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, ok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, ok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] \cdot (5.1) / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] \cdot (5.1) / (1) \cdot (2.1.1) \cdot (2.1.3) \cdot (5.1) / (1) \cdot (2.1.1) \cdot (2.1.3) \cdot (5.1) / (1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] \cdot (5.1) / (1) \cdot (2.1.1) \cdot (2.1.3) \cdot (5.1) / (1) \cdot (2.1.1) \cdot (2.1.3) \cdot (5.1) / (1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1) + (1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3)] / (1) \cdot (1.1) \cdot (1.2)}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	2,25%	0,00	2,25%	6,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,46%	0,00	3,46%	10,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	3,30%	0,00	3,30%	8,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	3,27%	0,00	3,27%	8,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	4,35%	0,00	4,35%	7,37%	8,67%	8,43%	TAK	TAK	
2018	6,92%	0,00	6,92%	14,65%	8,94%	8,71%	TAK	TAK	
2019	7,52%	0,00	7,52%	14,65%	10,32%	10,09%	TAK	TAK	
2020	7,50%	0,00	7,50%	14,65%	12,22%	12,22%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Splaty 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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 2014	0,00	0,00	15 252 100,41	3 680 223,99	6 955 619,89	0,00	6 955 619,89	1 760 584,87	1 075 415,48	86 930,42	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	15 870 388,16	4 132 932,79	0,00	0,00	0,00	3 758 336,25	2 487 848,39	180 300,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	15 954 253,42	4 142 932,79	0,00	0,00	0,00	3 477 843,53	2 487 848,39	180 300,00	
2017	0,00	0,00	15 644 721,27	4 077 637,78	0,00	0,00	0,00	4 969 531,58	0,00	352 000,00	
2018	2 942 780,00	2 942 780,00	15 644 721,27	4 077 637,78	0,00	0,00	0,00	2 770 405,81	1 000 000,00	0,00	
2019	3 246 768,88	3 246 768,88	15 644 721,27	4 077 637,78	0,00	0,00	0,00	1 466 416,93	2 000 000,00	0,00	
2020	3 335 974,19	3 335 974,19	15 644 721,27	4 077 637,78	0,00	0,00	0,00	1 377 211,62	2 000 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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:		Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2014	160 242,14	136 299,20	136 299,20	136 299,20	950 492,81	950 492,81	950 492,81	950 492,81	279 882,92	184 768,78	279 882,92
Wykonanie 2015	156 471,34	142 518,91	142 518,91	142 518,91	814 201,40	814 201,40	814 201,40	814 201,40	52 950,80	109 515,31	152 950,80
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 227,64	1 469 227,64	1 469 227,64	1 469 227,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 227,64	1 469 227,64	1 469 227,64	1 469 227,64	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 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			
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			
Plan 3 kw. 2016	1 787 729,17	1 469 227,64	0,00	624 702,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	2 153 929,84	1 469 227,64	0,00	684 702,20	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.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, którego realizacja jest przedmiotem projektu lub zadania, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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	
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła											
Wykonanie 2014	500 000,00	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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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	L...e uzupełniająca o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	427 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	1 220 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 942 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 246 768,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 335 974,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków 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). Automatycznie wyciszenia 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. 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

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

Gmina Żurawica
PROJEKT - 2017r

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.2	- wydatki majątkowe									

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żurawica sporządzona została na lata 2017-2020 tj. na okres spłaty rat kredytów.

Podstawą ustalenia dochodów 2017 r. były:

- wyliczenia należności z tytułu podatków i opłat skalkulowane na bazie aktualnych danych ewidencyjnych z uwzględnieniem obniżenia górnych stawek podatkowych od 1.01.2017.
- subwencja oświatowa i wyrównawcza określona w piśmie Ministra Finansów z dnia 14.10.2016 r., w którym również wykazane były planowane dochody z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok,
- dotacje celowe w zakresie realizacji zadań administracji rządowej, obrony narodowej i pomocy społecznej określone w piśmie Wojewody Podkarpackiego z dnia 25.10.2016,
- dochody z zakresu sprzedaży majątku określone w planie sprzedaży nieruchomości na lata 2017-2020.

Pozostałe dochody w poszczególnych działach budżetowych wynikają ze specyfikacji tych działów i wynikają z dokonanej kalkulacji dochodów. Po wyliczeniu dochodów na podstawie ww. źródeł wynoszą one ogółem w 2017 r. 45 821 524,20 zł.

Dochody majątkowe w roku 2017 to dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1 050 000,00 (zgodnie z planem sprzedaży)

Dochody ogółem w latach 2018-2020 zaplanowano na poziomie porównywalnym do dochodów roku 2017, poza dochodami ze sprzedaży majątku, których wielkość wynika z planu sprzedaży na lata 2017-2020.

Wydatki ogółem, z tego wydatki bieżące w latach 2018 - 2020 zaplanowano na niższym niż w 2017 roku poziomie, w związku z koniecznością spłaty zaciągniętych kredytów.

Wydatki na obsługę długu w poszczególnych latach tj. 2017-2020 wynikają z harmonogramu spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek i planowanych kredytów do zaciągnięcia w 2017 roku.

Wydatki majątkowe roku 2017 wynoszą 5 321 531,58 zł i są zgodne z zaplanowanymi wydatkami w poszczególnych działach budżetowych.

Wynik budżetu w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok 2017 **1 946 622,71 zł** deficyt budżetowy
Rok 2018 **2 942 780,00 zł** nadwyżka budżetowa
Rok 2019 **3 246 768,88 zł** nadwyżka budżetowa
Rok 2020 **3 335 974,19 zł** nadwyżka budżetowa

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

Rok 2017 **1 742 780,00 zł**
Rok 2018 **2 942 780,00 zł**
Rok 2019 **3 246 768,88 zł**
Rok 2020 **3 335 974,19 zł**

Kwota długu:

Rok 2017 - **9 525 523,07 zł**
Rok 2018 - **6 582 743,07 zł**
Rok 2019 - **3 335 974,19 zł**
Rok 2020 - **0 zł**

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

Nadwyżka budżetowa w latach 2018-2020 przeznaczona jest na spłatę rat kredytów.

Wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia w latach 2018-2020 utrzymane są na jednakowym poziomie.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organu j.s.t. w latach 2018-2020 utrzymane są na jednakowym poziomie.

Wydatki objęte limitem nie występują w latach 2017-2020 z uwagi na brak realizacji zadań objętych przedsięwzięciem.

Plan sprzedaży nieruchomości na lata 2017-2020

Rok 2017

BOLESTRASZYCE:

Numer działki	Powierzchnia	Kwota
1564/3	0,30 ha	15 000,00 zł
Od 752/162 do 752/175	1,34 ha	400 000,00 zł
Od 760/23 do 760/29	1,01 ha	300 000,00 zł
760/32	0,09 ha	35 000,00 zł
Od 760/34 do 760/36	0,32 ha	100 000,00 zł
Od 752/187 do 752/193	0,73 ha	200 000,00 zł
Suma:	3,79 ha	1 050 000,00 zł

RAZEM: **1 050 000,00 zł**

Rok 2018

KOSIENICE:

Numer działki	Powierzchnia	Kwota
1035/4	2,11 ha	50 000,00 zł
791	0,49 ha	30 000,00 zł
925	0,20 ha	15 000,00 zł
Od 1121/2 do 1121/5	0,47 ha	25 000,00 zł
Od 1121/8 do 1121/13	0,69 ha	35 000,00 zł
Od 1126/1 do 1126/6	0,56 ha	30 000,00 zł
155	1,46 ha	50 000,00 zł
Suma:	5,98 ha	235 000,00 zł

MAĆKOWICE:

Numer działki	Powierzchnia	Kwota
1007	1,11 ha	45 000,00 zł
1337/3	2,86 ha	60 000,00 zł
291	10,72 ha	180 000,00 zł
306	1,76 ha	60 000,00 zł
Suma:	16,45 ha	345 000,00 zł

345 000,00 zł

RAZEM: **580 000,00 zł**

Rok 2019

BUSZKOWICZKI:

Numer działki	Powierzchnia	Kwota
Część działki 346/189	0,80 ha	40 000,00 zł
Suma:	0,80 ha	40 000,00 zł

WYSZATYCE:

Numer działki	Powierzchnia	Kwota
Część działki 3254/145	20,00 ha	350 000,00 zł
Suma:	20,00 ha	350 000,00 zł

BOLESTRASZYCE:

Numer działki	Powierzchnia	Kwota
Część działki 752/210	0,10 ha	15 000,00 zł
Suma:	0,10 ha	15 000,00 zł

RAZEM:**405 000,00 zł****Rok 2020****WYSZATYCE:**

Numer działki	Powierzchnia	Kwota
Część działki 2451/5	4,54 ha	96 925,98 zł
Suma:	4,54 ha	96 925,98 zł

RAZEM:**96 925,98 zł****WYSZATYCE:**

Numer działki	Powierzchnia	Kwota
3254/145	30,00 ha	240 780,00 zł
Suma:	30,00 ha	240 780,00 zł

RAZEM:**240 780,00 zł**

Wójt Gminy Żarawica

 Krzysztof Składowski