

**UCHWAŁA NR XXXI/196/17
RADY GMINY ŻURAWICA**

z dnia 26 stycznia 2017 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 jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.), oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.)

**Rada Gminy Żurawica
uchwala, 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 zł.

§ 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 zł.

§ 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Pukajło

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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 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	
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	
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	703 780,00	1 594 819,54	
Wykonanie 2016	45 154 312,59	43 434 446,87	5 565 192,00	297 751,59	9 283 853,34	5 265 095,13	12 619 692,00	15 667 957,94	1 719 865,72	180 796,37	1 539 069,35	
2017	46 993 510,12	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	2 223 985,92	1 052 000,00	0,00	
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	580 000,00	0,00	
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	405 000,00	0,00	
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	240 780,00	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	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	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	358 812,79	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	44 530 317,72	39 031 716,75	0,00	0,00	0,00	242 044,69	242 044,69	0,00	0,00	5 498 600,97
2017	47 894 566,91	42 554 035,33	0,00	0,00	0,00	265 000,00	260 000,00	0,00	0,00	5 340 531,58
2018	43 363 744,20	39 593 338,39	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 770 405,81
2019	43 059 755,32	39 593 338,39	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 466 416,93
2020	43 061 115,93	39 683 904,31	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	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 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	623 994,87	3 520 606,49	0,00	0,00	3 520 606,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-901 056,79	2 643 836,79	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 143 836,79	401 056,79	0,00	0,00
2018	2 457 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 761 768,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 760 408,27	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:					
		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	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	2 457 780,00	2 457 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 761 768,88	2 761 768,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 760 408,27	2 760 408,27	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 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	4 402 730,12	7 923 336,61
2017	7 979 957,15	0,00	2 215 488,87	2 715 488,87
2018	5 522 177,15	0,00	5 648 185,81	5 648 185,81
2019	2 760 408,27	0,00	5 823 185,81	5 823 185,81
2020	0,00	0,00	5 896 839,89	5 896 839,89

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 uwzględnienia 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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + (2.1.3.2) - (2.1.3.2.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + (2.1.3.2) - (2.1.3.2.1) + (5.1) - (5.1.1) - (8.1.1) - (9.5) - (1) + (15.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	6,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	10,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	8,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	10,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	6,95%	8,67%	9,07%	TAK	TAK
2018	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	13,59%	8,80%	9,20%	TAK	TAK
2019	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	13,59%	9,83%	10,23%	TAK	TAK
2020	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	13,39%	11,38%	11,38%	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 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	
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	15 542 769,16	3 743 229,16	0,00	0,00	0,00	2 601 061,73	2 724 175,82	173 363,42	
2017	0,00	0,00	16 834 966,83	4 223 800,00	0,00	0,00	0,00	4 477 903,77	536 627,81	326 000,00	
2018	2 457 780,00	0,00	15 644 721,27	4 077 637,78	0,00	0,00	0,00	2 770 405,81	722 000,00	278 000,00	
2019	2 761 768,88	0,00	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	2 760 408,27	0,00	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.
- 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 171 985,92	1 171 985,92	1 171 985,92	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 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	1 759 245,46	687 843,39	0,00	579 158,21	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 przejścia 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 przejścia 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 2014	500 000,00	500 000,00	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	Dane uzupełniające o długu 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 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	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

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2014			
Wykonanie 2015			
Plan 3 kw. 2016			
Wykonanie 2016			
2017			
2018			
2019			
2020			

* 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. 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

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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŻURAWICA NA LATA 2017-2020

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. 46 993 510,12 zł.

Dochody majątkowe w roku 2017 to dochody:

- ze sprzedaży majątku w kwocie 1 050 000,00 (zgodnie z planem sprzedaży)
- dotacji celowych w ramach środków europejskich w kwocie 1 171 985,92

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 poziomie porównywalnym do wykonania w roku 2016.

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

Wydatki majątkowe roku 2017 wynoszą 5 340 531,58 zł i są zgodne z zaplanowanymi wydatkami w poszczególnych działach budżetowych.

Wynik budżetu w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok 2017 **901 056,79 zł** deficyt budżetowy

Rok 2018 **2 457 780,00 zł** nadwyżka budżetowa

Rok 2019 **2 761 768,88 zł** nadwyżka budżetowa

Rok 2020 **2 760 408,27 zł** nadwyżka budżetowa

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

Rok 2017 **1 742 780,00 zł**

Rok 2018 **2 457 780,00 zł**

Rok 2019 **2 761 768,88 zł**

Rok 2020 **2 760 408,27 zł**

Kwota długu:

Rok 2017 - 7 979 957,15 zł

Rok 2018 - 5 522 177,15 zł

Rok 2019 - 2 760 408,27 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.

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

Wzrost wydatków na wynagrodzenia w roku 2017 spowodowany jest koniecznością wypłat nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych w związku z planowanym odejściem na emeryturę kilku pracowników.

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
<u>RAZEM:</u>		<u>580 000,00 zł</u>

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**

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Pukajło