

**UCHWAŁA NR XLV/306/17
RADY GMINY ŻURAWICA**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

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 2017 r., poz. 1875 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 2017 r., poz. 2077)

Rada Gminy Żurawica

uchwała co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żurawica wraz z prognozą długu na lata 2018-2022 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 i 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 w zakresie:

- a) dostaw wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej i 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 XXXI/196/17 z dnia 26 stycznia 2017 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 2018 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Pukajło

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik do
UCHWAŁY NR XLV/306/17
RADY GMINY ŻURAWICA
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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
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
Wykonanie 2016	45 328 045,49	43 608 179,77	5 738 909,00	299 583,09	9 285 098,34	5 265 095,13	12 619 692,00	15 664 897,34	1 719 865,72	180 796,37	1 539 069,35
Plan 3 kw. 2017	55 373 856,37	46 143 033,99	6 226 020,00	430 480,00	9 593 359,00	5 366 144,00	13 089 305,00	16 803 509,99	9 230 822,38	1 052 000,00	8 178 822,38
Wykonanie 2017	55 267 341,74	49 094 552,58	6 226 020,00	468 080,00	10 730 309,00	6 166 144,00	13 245 692,00	18 424 451,58	6 172 789,16	575 676,00	5 597 113,16
2018	52 027 746,71	47 332 650,44	6 967 955,00	320 000,00	10 421 987,00	6 314 969,00	13 867 659,00	15 755 049,44	4 695 096,27	252 000,00	4 443 096,27
2019	48 284 414,00	47 991 414,00	7 300 000,00	400 000,00	10 600 000,00	6 400 000,00	13 900 000,00	15 791 414,00	293 000,00	293 000,00	0,00
2020	49 065 634,00	48 675 634,00	7 600 000,00	420 000,00	10 800 000,00	6 500 000,00	14 000 000,00	15 855 634,00	390 000,00	390 000,00	0,00
2021	49 680 780,00	49 350 000,00	7 900 000,00	450 000,00	11 000 000,00	6 600 000,00	14 100 000,00	15 900 000,00	330 780,00	330 780,00	0,00
2022	50 410 000,00	50 080 000,00	8 200 000,00	480 000,00	11 200 000,00	6 700 000,00	14 200 000,00	16 000 000,00	330 000,00	330 000,00	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. 895 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 do 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 bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x					
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
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
Wykonanie 2016	44 530 318,72	39 031 717,75	0,00	0,00	0,00	242 044,69	242 044,69	0,00	0,00	5 498 600,97
Plan 3 kw. 2017	56 274 913,16	43 704 589,33	0,00	0,00	0,00	265 000,00	260 000,00	0,00	0,00	12 570 323,83
Wykonanie 2017	54 024 561,74	44 999 597,13	0,00	0,00	0,00	213 000,00	212 000,00	0,00	0,00	9 024 964,61
2018	55 373 504,20	45 248 833,31	0,00	0,00	0,00	225 000,00	220 000,00	0,00	0,00	10 124 670,89
2019	46 137 645,12	42 671 228,19	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 466 416,93
2020	46 919 062,52	43 541 850,90	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 377 211,62
2021	48 192 242,51	44 692 242,51	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2022	49 010 000,00	45 510 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2016	797 726,77	3 520 606,49	0,00	0,00	3 520 606,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	1 242 780,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 345 757,49	5 088 537,49	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 088 537,49	1 345 757,49	0,00	0,00
2019	2 146 768,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 146 571,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 488 537,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁸⁾ ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 038 292,16	1 038 292,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 799 180,36	0,00	3 698 154,42	5 569 386,30
Wykonanie 2016	1 220 280,00	1 220 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 578 900,36	0,00	4 576 462,02	8 097 068,51
Plan 3 kw. 2017	1 742 780,00	1 742 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 979 957,15	0,00	2 438 444,66	2 938 444,66
Wykonanie 2017	1 742 780,00	1 742 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 836 120,36	0,00	4 094 955,45	4 594 955,45
2018	1 742 780,00	1 742 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 181 877,85	0,00	2 083 817,13	4 083 817,13
2019	2 146 768,88	2 146 768,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035 108,97	0,00	5 320 185,81	5 320 185,81
2020	2 146 571,48	2 146 571,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 537,49	0,00	5 133 783,10	5 133 783,10
2021	1 488 537,49	1 488 537,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	4 657 757,49	4 657 757,49
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00

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.

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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	10,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	10,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	6,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	8,45%	x	x	x	x
2018	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	4,49%	9,10%	9,82%	TAK	TAK
2019	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	11,63%	7,10%	7,81%	TAK	TAK
2020	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	11,26%	7,47%	8,19%	TAK	TAK
2021	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	10,04%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2022	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	9,72%	10,98%	10,98%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się wszczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. 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 ¹⁰⁾	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 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
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	15 542 769,16	3 743 229,16	0,00	0,00	0,00	3 758 336,25	2 487 848,39	180 300,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	17 136 270,90	4 224 618,38	0,00	0,00	0,00	2 601 061,73	2 724 175,82	173 363,42
Wykonanie 2017	0,00	0,00	17 132 562,77	4 232 150,98	0,00	0,00	0,00	8 298 382,17	430 582,44	296 000,00
2018	0,00	0,00	18 587 130,93	4 506 300,00	0,00	0,00	0,00	9 773 292,59	351 378,30	528 000,00
2019	2 146 768,88	2 146 768,88	18 600 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 466 416,93	2 000 000,00	0,00
2020	2 146 571,48	2 146 571,48	18 650 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 377 211,62	2 000 000,00	0,00
2021	1 488 537,49	1 488 537,49	18 700 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	18 750 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	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 od najwcześniej 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 14)			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
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	99 108,00	84 241,80	84 241,80	7 998 982,92	7 998 982,92	7 998 982,92	80 620,00	60 909,30	80 620,00
Wykonanie 2017	159 865,75	144 999,55	144 999,55	5 417 273,70	5 417 273,70	5 417 273,70	91 377,75	91 377,75	91 377,75
2018	0,00	0,00	0,00	4 243 096,27	4 243 096,27	4 243 096,27	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2019	60 757,75	60 757,75	60 757,75	0,00	0,00	0,00	60 757,75	60 757,75	60 757,75
2020	30 368,18	30 368,18	30 368,18	0,00	0,00	0,00	30 368,18	30 368,18	30 368,18
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
Wykonanie 2016	1 759 245,46	687 843,39	0,00	579 158,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	10 258 324,55	6 836 247,55	6 836 247,55	3 422 077,00	3 422 077,00	3 422 077,00	3 422 077,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 807 615,33	4 234 538,33	4 234 538,33	2 873 077,00	2 873 077,00	2 873 077,00	2 873 077,00	0,00	0,00
2018	7 543 096,27	4 243 096,27	4 243 096,27	3 300 000,00	2 233 943,64	2 233 943,64	2 233 943,64	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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 uzyskowanego dochodu obliczonego 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
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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 ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 038 292,16	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
Plan 3 kw. 2017	1 742 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.11 pozycji z sekcji 15.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 8 / art. 240c ustawy określającą procedurę (jaki obiekt) jest jednostką 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 wyłączeniu 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, informacje 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 pochodowe.

17) Pozycje sekcji 15 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**UCHWAŁA NR XLV/306/17
RADY GMINY ŻURAWICA
z dnia 28 grudnia 2017 r.**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	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	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	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	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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	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	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	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	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00

OBJAŚNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŻURAWICA NA LATA 2018-2022

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żurawica sporządzona została na lata 2018-2022 tj. na okres planowanych spłat rat kredytów.

Podstawą ustalenia dochodów 2018 r. były:

- wyliczenia należności z tytułu podatków i opłat skalkulowane na bazie aktualnych danych ewidencyjnych z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących stawek podatkowych.
- subwencja oświatowa i wyrównawcza określona w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r. oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym na 2018 r,
- dotacje celowe w zakresie realizacji zadań administracji rządowej, obrony narodowej i pomocy społecznej określone w piśmie Wojewody Podkarpackiego z dnia 23.10.2017,
- dochody z zakresu sprzedaży majątku określone w planie sprzedaży nieruchomości na lata 2018-2022.

Pozostałe dochody w poszczególnych działach budżetowych wynikają ze specyfikacji tych działów oraz dokonanej kalkulacji dochodów. Po wyliczeniu dochodów na podstawie ww. źródeł wynoszą one ogółem w 2018 r. 52 027 746,71 zł.

Dochody majątkowe w roku 2018 to dochody pochodzące:

- ze sprzedaży majątku w kwocie 252 000,00 (zgodnie z planem sprzedaży)
- z dotacji celowych w ramach środków europejskich w kwocie 4 243 096,27
- z wpłat mieszkańców na dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej w gminie w kwocie 200 000,00.

Dochody bieżące w latach 2019-2022 zaplanowano na poziomie porównywalnym do dochodów roku 2018. Wyższe dochody ogółem 2018 roku to efekt wyższych dochodów majątkowych, związanych z przyznanymi dotacjami ze środków UE na realizacją zadań inwestycyjnych.

Wydatki ogółem, z tego wydatki bieżące w latach 2019 - 2022 zaplanowano na niższym niż w 2018 roku poziomie. Różnica ta, głównie w wydatkach majątkowych, związana jest z realizacją w 2018 r. zadań inwestycyjnych na które Gminie przyznano dotacje ze środków UE, natomiast w wydatkach bieżących wyższa kwota wydatków bieżących w 2018 roku wynika z przeznaczenia większych środków na bieżące naprawy i remonty.

Wydatki na obsługę długu w poszczególnych latach tj. 2018-2022 wynikają z harmonogramu spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku. Zaciągnięcie kredytu planowane jest pod koniec 2018 roku.

Wynik budżetu w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok 2018 **3 345 757,49 zł** deficyt budżetowy

Rok 2019 **2 146 768,88 zł** nadwyżka budżetowa

Rok 2020 **2 146 571,48 zł** nadwyżka budżetowa

Rok 2021 **1 488 537,49 zł** nadwyżka budżetowa

Rok 2022 **1 400 000,00 zł** nadwyżka budżetowa

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

Rok 2018 **1 742 780,00 zł**

Rok 2019 **2 146 768,88 zł**

Rok 2020 **2 146 571,48 zł**

Rok 2021 **1 488 537,49 zł**

Rok 2022 **1 400 000,00 zł**

Kwota długu:

Rok 2018 - **7 181 877,85 zł**

Rok 2019 - **5035 108,97 zł**

Rok 2020 - **2 888 537,49 zł**

Rok 2021 - **1 400 000,00 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 2019-2022 przeznaczona jest na spłatę rat kredytów.

Wydatki na wynagrodzenia oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organu j.s.t. w latach 2019-2022 utrzymane są na porównywalnym poziomie.

Wydatki objęte limitem nie występują w latach 2018-2022 z uwagi na brak realizacji zadań objętych przedsięwzięciem.

W poz. 12.1 - 12.1.1.1 oraz 12.3-12.3.2 ujęto zadanie, które w latach 2017-2020 będzie realizowała Szkoła Podstawowa w Wyszatycach . Projekt ten to „Lokalne skarby”-dziel się tym, co najlepsze w ramach programu Erasmus+. Przyznane dofinansowanie - kwota 35 620,00 EUR wypłacone zostanie w dwóch ratach zaliczkowych po 14 248,00 EUR, natomiast pozostała kwota 7 124,00 EUR jako refundacja poniesionych wydatków. Do WPF dołączono szacunkowy preliminarz wydatków na realizację niniejszego projektu, w którym kwoty w EUR przeliczono wg kursu po jakim wpłynęła I rata zaliczkowa.

Plan sprzedaży nieruchomości na lata 2018-2022

2018 r.

Numer działki	Obręb	Kwota
od 752/162 do 752/167 oraz 752/169 do 752/175	Bolestraszyce	250 000,00
Razem		250 000,00

2019 r.

Numer działki	Obręb	Kwota
791	Kosienice	16 000,00
925	Kosienice	7 000,00
752/226 do 752/230	Bolestraszyce	100 000,00
od 760/23 do 760/25	Bolestraszyce	90 000,00
760/34 do 760/36	Bolestraszyce	80 000,00
Razem		293 000,00

2020 r.

Numer działki	Obręb	Kwota
1007	Maćkowice	45 000,00
1337/3	Maćkowice	60 000,00
291	Maćkowice	180 000,00
1564/14	Bolestraszyce	45 000,00
306	Maćkowice	60 000,00
Razem		390 000,00

2021 r.

Numer działki	Obręb	Kwota
cz. dz. 2451/5	Wyszatyce	90 000,00
3254/145	Wyszatyce	240 780,00
Razem		330 780,00

2022 r.

Numer działki	Obręb	Kwota
752/200 do 752/225	Bolestraszyce	100 000,00
cz. dz. 760/22	Bolestraszyce	30 000,00

959 (Dom Ludowy)	Bolestraszyce	100 000,00
od 1121/2 do 1121/5	Kosienice	25 000,00
od 1121/8 do 1121/13	Kosienice	35 000,00
od 1126/1 do 1126/6	Kosienice	40 000,00
Razem		330 000,00