

**UCHWAŁA NR IV/27/19  
RADY GMINY ŻURAWICA**

z dnia 25 stycznia 2019 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.),

**Rada Gminy Żurawica  
uchwała co następuje:**

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żurawica wraz z prognozą długu na lata 2019-2023 oraz Wykazem przedsięwzięć do WPF, w brzmieniu stanowiącym załączniki Nr 1 i 2 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.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żurawica.

**§ 5.** Traci moc Uchwała Nr XLV/306/17 Rady Gminy Żurawica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żurawica.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Gminy  
Żurawica

**Maciej Gałuszka**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/27/19

Rady Gminy Żurawica

z dnia 25 stycznia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
Wykonanie 2017	54 826 813,50	49 320 188,77	6 367 334,00	510 096,35	10 912 981,41	6 406 955,24	13 969 817,00	17 072 967,81	5 506 624,73	775 718,13	5 597 113,16	
Plan 3 kw. 2018	56 230 730,23	50 177 615,19	6 967 955,00	320 000,00	1 043 168,10	6 314 969,00	14 025 621,00	18 317 542,19	6 053 115,04	252 000,00	5 801 115,04	
Wykonanie 2018	56 756 335,02	52 534 570,72	7 410 759,00	395 915,21	10 043 167,26	5 502 618,35	14 045 052,00	20 639 677,25	4 221 764,30	442 436,30	3 779 327,70	
2019	49 588 914,03	49 286 914,03	8 064 621,00	320 000,00	11 218 827,00	5 601 673,00	13 764 579,00	15 918 887,03	302 000,00	295 000,00	0,00	
2020	49 945 634,00	49 675 634,00	8 100 000,00	420 000,00	11 300 000,00	6 500 000,00	14 000 000,00	15 855 634,00	270 000,00	270 000,00	0,00	
2021	49 615 000,00	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	265 000,00	265 000,00	0,00	
2022	50 310 000,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00	
2023	50 390 000,00	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	310 000,00	310 000,00	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. 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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 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
Wykonanie 2017	50 271 692,38	42 437 376,37	0,00	0,00	0,00	204 968,86	204 968,86	0,00	0,00	7 834 316,01
Plan 3 kw. 2018	60 076 487,72	47 544 057,37	0,00	0,00	0,00	225 000,00	220 000,00	0,00	0,00	12 532 430,35
Wykonanie 2018	55 937 684,90	45 565 872,96	0,00	0,00	0,00	152 000,09	152 000,09	0,00	0,00	10 371 811,94
2019	48 058 935,76	46 674 829,97	0,00	0,00	x	205 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 384 105,79
2020	47 899 062,52	45 641 850,90	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 257 211,62
2021	49 615 000,00	46 180 780,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 220,00
2022	50 310 000,00	46 910 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2023	50 390 000,00	46 910 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2017	4 555 121,12	3 098 053,26	0,00	0,00	3 098 053,26	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 845 757,49	5 615 537,49	0,00	0,00	5 615 537,49	3 845 757,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	818 650,12	6 107 851,10	0,00	0,00	6 107 851,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 529 978,27	516 790,61	0,00	0,00	492 313,61	0,00	0,00	0,00	24 477,00	0,00
2020	2 046 571,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
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
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	6 882 812,40	9 980 865,66
Plan 3 kw. 2018	1 742 780,00	1 742 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093 340,36	0,00	2 633 557,82	8 249 095,31
Wykonanie 2018	1 742 780,00	1 742 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093 340,36	0,00	6 968 697,76	13 076 548,86
2019	2 046 768,88	2 046 768,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 571,48	0,00	2 612 084,06	3 104 397,67
2020	2 046 571,48	2 046 571,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 783,10	4 033 783,10
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 220,00	3 169 220,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00

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 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	10,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	13,97%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	5,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	13,06%	x	x	x	x
2019	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	5,86%	9,87%	12,51%	TAK	TAK
2020	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	8,62%	8,32%	10,96%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,92%	6,54%	9,18%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,76%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,91%	7,43%	7,43%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	16 348 256,05	3 860 727,89	0,00	0,00	0,00	7 503 274,08	331 041,93	486 129,11
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	18 937 987,01	4 759 278,98	0,00	0,00	0,00	9 958 237,43	1 563 569,07	1 010 623,85
Wykonanie 2018	0,00	0,00	18 035 492,93	4 203 526,59	0,00	0,00	0,00	8 117 136,61	1 257 719,07	996 956,26
2019	1 529 978,27	1 529 978,27	19 853 199,85	4 051 300,00	0,00	0,00	0,00	994 105,79	320 000,00	70 000,00
2020	2 046 571,48	2 046 571,48	18 650 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 377 211,62	880 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	18 700 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 934 220,00	0,00
2022	0,00	0,00	18 750 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 900 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	18 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 980 000,00	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 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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	60 757,75	60 757,75	60 757,75	4 525 365,75	4 525 365,75	4 525 365,75	81 405,97	61 695,27	61 695,27	
Plan 3 kw. 2018	53 706,40	53 706,40	53 706,40	5 247 957,83	5 247 957,83	5 247 957,83	113 678,15	113 678,15	113 678,15	
Wykonanie 2018	1 125 424,00	1 125 424,00	1 125 424,00	3 176 005,72	3 176 005,72	3 176 005,72	295 433,82	295 433,82	295 433,82	
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	
2023	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 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			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 2016	1 759 245,46	687 843,39	0,00	579 158,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 994 785,00	4 097 119,18	4 097 119,18	1 897 665,82	1 897 665,82	1 897 665,82	1 897 665,82	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	7 469 124,11	4 222 124,11	4 222 124,11	3 247 000,00	3 247 000,00	3 247 000,00	3 247 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 157 188,43	4 217 732,05	4 217 732,05	1 939 456,38	1 939 456,38	1 939 456,38	1 939 456,38	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 220 280,00	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
Plan 3 kw. 2018	1 742 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2023	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 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/27/19

Rady Gminy Żurawica

z dnia 25 stycznia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	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 2019-2022**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żurawica sporządzona została na lata 2019-2023 i obejmuje cały okres planowanych spłat rat kredytów.

Podstawą ustalenia dochodów 2019 r. były:

- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Przemyślu - DPR.3113-2/18 z dnia 28.09.2018 r.- środki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie,
- pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r. w zakresie planowanej rocznej subwencji dla gminy oraz planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym na 2019 r.
- pisma Wojewody Podkarpackiego F.I-3110.19.2018 z dnia 23.10.2018 - dotacja na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację przez gminy zadań własnych oraz innych zadań.

Dochody z tytułu podatków wyliczono w oparciu o aktualnie obowiązujące stawki.

Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczono na podstawie Uchwały Nr II/10/18 Rady Gminy Żurawica z dnia 14 grudnia 2018 r., która ustaliła stawki takiej opłaty.

W zakresie dochodów majątkowych ich wysokość ustalono na podstawie planu sprzedaży majątku na lata 2019-2023.

Pozostałe dochody ustalone w poszczególnych działach wynikają z kalkulacji dokonanej w oparciu o dotychczasowe wykonanie planu w 2018 r.

Dochody ogółem planowane na 2019 r. wynoszą **49 588 914,03 zł**, w tym dochody majątkowe **302 000,00 zł**.

Wydatki ogółem planowane na 2019 rok wynoszą **48 058 935,76 zł**, w tym wydatki majątkowe **1 384 105,79 zł**.

Dochody bieżące oraz wydatki bieżące w latach 2020-2023 zaplanowano na porównywalnym poziomie do planu na 2019 rok. Niższe dochody majątkowe i ogółem w 2019 roku, a także niższe wydatki majątkowe wynikają z zakończenia inwestycji realizowanych przy użyciu środków zewnętrznych

**Wydatki na obsługę długu** w poszczególnych latach tj. 2019-2020 wynikają z harmonogramu spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek

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

Rok 2019 **1 529 978,27 zł** nadwyżka budżetowa

Rok 2020 **2 046 571,48 zł** nadwyżka budżetowa

Nadwyżka budżetowa w latach 2019-2020 przeznaczona jest na spłatę rat kredytów, w latach następnych nadwyżki ani deficytu nie planowano.

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

Rok 2019 **2 046 768,88 zł**,

Rok 2020 **2 046 571,48 zł**.

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

utrzymane są na porównywalnym poziomie.

Wydatki objęte limitem nie występują w latach 2018-2023 z uwagi na brak realizacji zadań objętych przedsięwzięciem.

### Plan sprzedaży nieruchomości na lata 2019 -2023

<b>2019 r.</b>		
<b>Numer działki</b>	<b>Obręb</b>	<b>Kwota</b>
1121/2	Kosienice	23 000,00 zł
752/226 do 752/230	Bolestraszyce	100 000,00 zł
Od 760/23 do 760/25	Bolestraszyce	90 000,00 zł
760/34do 760/36	Bolestraszyce	80 000,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>293 000,00 zł</b>
<b>2020 r.</b>		
<b>Numer działki</b>	<b>Obręb</b>	<b>Kwota</b>
752/175, 752/174, 752/173	Bolestraszyce	45 000,00 zł
752/162 do 752/167	Bolestraszyce	180 000,00 zł
1564/14	Bolestraszyce	45 000,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>270 000,00 zł</b>
<b>2021 r.</b>		
<b>Numer działki</b>	<b>Obręb</b>	<b>Kwota</b>
3254/145 (Planowane działki budowlane powstałe w wyniku prowadzonych scaleń)	Wyszatyce	265 000,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>265 000,00 zł</b>
<b>2022 r.</b>		
<b>Numer działki</b>	<b>Obręb</b>	<b>Kwota</b>
752/200 do 752/225	Bolestraszyce	100 000,00 zł
Cz. Dz. 760/22	Bolestraszyce	30 000,00 zł
Od 1121/3 do 1121/5	Kosienice	25 000,00 zł
Od 1121/8 do 1121/13	Kosienice	35 000,00 zł
Od 1126/2 do 1126/6	Kosienice	40 000,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>230 000,00 zł</b>
<b>2023 r.</b>		
<b>Numer działki</b>	<b>Obręb</b>	<b>Kwota</b>
752/187do 752/193	Bolestraszyce	210 000,00 zł
959 (Dom Ludowy)	Bolestraszyce	100 000,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>310 000,00 zł</b>