

**UCHWAŁA NR XIX/147/20  
RADY GMINY ŻURAWICA**

z dnia 29 stycznia 2020 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm)

**Rada Gminy Żurawica  
uchwała co następuje:**

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żurawica wraz z prognozą długu na lata 2020-2025 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 5 000 000,00 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

**§ 5.** Traci moc Uchwała Nr IV/27/19 Rady Gminy Żurawica z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żurawica.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy  
Żurawica

**Maciej Gałuszka**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/147/20

Rady Gminy Żurawica

z dnia 29 stycznia 2020 r.

Załącznik Nr 1 - uchwała budżetowa 2020r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	54 826 813,00	49 320 188,27	6 367 334,00	510 096,35	13 969 817,00	17 133 725,56	11 339 215,36	6 406 955,24	5 506 624,73	775 718,13	4 730 906,60
Wykonanie 2018	56 756 619,85	52 534 372,37	7 410 759,00	396 066,51	14 045 052,00	18 475 316,11	12 207 178,75	5 502 618,35	4 222 247,48	442 436,30	3 779 327,70
Plan 3 kw. 2019	55 368 093,88	52 937 571,31	8 064 621,00	424 900,98	13 962 266,00	18 002 914,99	12 482 868,34	5 886 673,00	2 430 522,57	295 000,00	2 128 522,57
Wykonanie 2019	58 576 456,74	55 558 095,52	8 140 854,00	427 265,84	14 667 330,00	20 290 536,14	12 032 109,54	5 720 009,00	3 018 361,22	327 734,95	2 690 626,27
2020	60 150 613,72	59 702 460,85	8 311 423,00	430 000,00	16 142 304,00	20 975 594,60	13 843 139,25	5 958 000,00	448 152,87	252 000,00	192 152,87
2021	59 074 727,00	58 803 727,00	8 311 423,00	450 000,00	16 142 304,00	20 900 000,00	13 000 000,00	5 880 000,00	271 000,00	265 000,00	0,00
2022	59 078 304,00	58 842 304,00	8 350 000,00	450 000,00	16 142 304,00	20 900 000,00	13 000 000,00	5 880 000,00	236 000,00	230 000,00	0,00
2023	59 198 304,00	58 892 304,00	8 400 000,00	450 000,00	16 142 304,00	20 900 000,00	13 000 000,00	5 880 000,00	306 000,00	300 000,00	0,00
2024	59 193 304,00	58 892 304,00	8 400 000,00	450 000,00	16 142 304,00	20 900 000,00	13 000 000,00	5 880 000,00	301 000,00	295 000,00	0,00
2025	59 208 304,00	58 892 304,00	8 400 000,00	450 000,00	16 142 304,00	20 900 000,00	13 000 000,00	5 880 000,00	316 000,00	310 000,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	50 271 692,38	42 437 376,37	16 348 256,05	0,00	0,00	204 968,86	0,00	0,00	7 834 316,01	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	56 790 040,85	45 564 544,56	18 057 895,65	0,00	0,00	152 000,09	0,00	0,00	11 225 496,29	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	56 478 458,39	51 091 488,91	20 289 651,45	0,00	0,00	205 000,00	200 000,00	0,00	5 386 969,48	5 386 969,48	417 000,00	
Wykonanie 2019	57 234 255,68	52 227 886,83	20 297 893,80	0,00	0,00	96 617,24	96 617,24	0,00	5 006 368,85	4 132 328,78	874 040,07	
2020	66 517 445,87	59 552 991,72	22 194 965,00	0,00	0,00	125 000,00	120 000,00	0,00	6 964 454,15	6 839 454,15	125 000,00	
2021	58 074 727,00	53 674 727,00	22 200 000,00	0,00	0,00	155 000,00	150 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	
2022	58 078 304,00	53 778 304,00	22 200 000,00	0,00	0,00	155 000,00	150 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	
2023	58 198 304,00	53 898 304,00	22 200 000,00	0,00	0,00	155 000,00	150 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	
2024	58 193 304,00	53 893 304,00	22 200 000,00	0,00	0,00	155 000,00	150 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	
2025	58 008 304,00	54 115 307,87	22 200 000,00	0,00	0,00	125 000,00	120 000,00	0,00	3 892 996,13	3 892 996,13	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>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	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017	4 555 120,62	0,00	3 098 053,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 053,26	500 000,00			
Wykonanie 2018	-33 421,00	0,00	6 107 851,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 107 851,10	0,00			
Plan 3 kw. 2019	-1 110 364,51	0,00	3 157 133,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 656,39	1 110 364,51			
Wykonanie 2019	1 342 201,06	0,00	4 331 649,66	0,00	0,00	238 309,30	0,00	4 068 863,36	0,00			
2020	-6 366 832,15	0,00	8 413 403,63	5 200 000,00	3 153 428,52	1 374 391,75	1 374 391,75	1 839 011,88	1 839 011,88			
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			w tym:			
							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 780,00	1 742 780,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 257,00	1 742 780,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	24 477,00	0,00	0,00	0,00	2 046 768,88	2 046 768,88	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	24 477,00	0,00	0,00	0,00	2 046 768,88	2 046 768,88	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 571,48	2 046 571,48	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	5 836 120,36	0,00	6 882 811,90	9 980 865,16	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	24 477,00	4 094 075,90	735,54	6 969 827,81	13 077 678,91	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	2 046 571,48	0,00	1 846 082,40	4 978 738,79	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 046 571,48	0,00	3 330 208,69	7 637 381,35	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	149 469,13	3 362 872,76	
2021	x	x	x	x	0,00	4 200 000,00	0,00	5 129 000,00	5 129 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	3 200 000,00	0,00	5 064 000,00	5 064 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	2 200 000,00	0,00	4 994 000,00	4 994 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	4 999 000,00	4 999 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 776 996,13	4 776 996,13	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,35%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,15%	8,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,61%	12,26%	x	x	x	x
2020	5,30%	1,17%	1,50%	17,20%	18,49%	TAK	TAK
2021	2,65%	13,94%	14,23%	9,75%	11,04%	TAK	TAK
2022	2,65%	13,76%	13,95%	8,04%	9,33%	TAK	TAK
2023	2,65%	13,55%	13,93%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2024	2,65%	13,57%	13,93%	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2025	3,17%	12,90%	x	13,94%	13,94%	TAK	TAK

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:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
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	81 389,97	61 695,27	
Wykonanie 2018	1 125 424,00	1 118 224,00	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	
Plan 3 kw. 2019	645 051,88	645 051,88	645 051,88	1 953 149,34	1 953 149,34	1 953 149,34	1 439 905,84	1 439 905,84	1 307 853,50	
Wykonanie 2019	162 958,79	162 958,79	162 958,79	1 954 253,07	1 954 253,07	1 954 253,07	829 542,06	829 542,06	748 440,99	
2020	548 201,60	548 201,60	490 859,71	192 152,87	192 152,87	192 152,87	728 699,50	728 699,50	671 357,61	
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	5 994 785,00	0,00	4 097 119,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 157 188,43	0,00	4 217 732,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	276 561,50	276 561,50	192 152,87	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 742 780,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 742 780,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	2 046 768,88	735,54	735,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	2 046 768,88	735,54	735,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	2 046 571,48	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	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>9)</sup>		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>x</sup>
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup>	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik Nr.2 do budżetu 2020r

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/147/20

Rady Gminy Żurawica

kwoty w zł

z dnia 29 stycznia 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	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	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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	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	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	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	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00

## OBJAŚNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŻURAWICA NA LATA 2020-2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żurawica sporządzona została na lata 2020-2025 i obejmuje cały okres planowanych spłat rat kredytów.

Podstawą ustalenia dochodów 2020 r. były:

- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Przemysłu - DPR.3113-2/19 z dnia 01.10.2019 r.- środki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie,

- pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r. w zakresie planowanej rocznej subwencji dla gminy oraz planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym na 2019 r.

- pisma Wojewody Podkarpackiego F.I-3110.16.2019 z dnia 24.10.2019 - 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 oraz opłat za odpady komunalne wyliczono w oparciu o aktualnie obowiązujące stawki, na podstawie podjętych uchwał XVII/122/19, XVII/123/19 z dnia 2 grudnia 2019r.

W zakresie dochodów majątkowych ich wysokość ustalono na podstawie planu sprzedaży majątku na lata 2020-2025.

Pozostałe dochody ustalone w poszczególnych działach wynikają z kalkulacji dokonanej w oparciu o dotychczasowe wykonanie planu w 2019r.

Dochody ogółem planowane na 2020 r. wynoszą **60 150 613,72zł**, w tym dochody majątkowe **448 152,87 zł**.

Wydatki ogółem planowane na 2020 rok wynoszą **66 517 445,87 zł**, w tym wydatki majątkowe **6 964 454,15 zł**.

Dochody bieżące oraz wydatki bieżące w roku 2020 są większe w stosunku do roku 2019r związane jest to z gospodarką odpadami oraz zakupem usług w latach 2021-2023 zaplanowano na porównywalnym poziomie wyższe dochody bieżące niż wydatki bieżące związane są ze spłatą rat kredytu i wydatkami majątkowymi. Niższe dochody majątkowe i ogółem w 2020 roku, a także niższe wydatki majątkowe wynikają z zakończenia inwestycji realizowanych przy użyciu środków zewnętrznych .

**Wydatki na obsługę długu** w poszczególnych latach tj. 2020-2025 wynikają z harmonogramu spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek

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

Rok 2020 minus 6 366 832,15 zł deficyt budżetowy

Rok 2021 1 000 000,00 nadwyżka budżetowa

Rok 2022 1 000 000,00 nadwyżka budżetowa

Rok 2023 1 000 000,00 nadwyżka budżetowa

Rok 2024 1 000 000,00 nadwyżka budżetowa

Rok 2025 1 200 000,00 nadwyżka budżetu

Nadwyżka budżetowa w latach 2021-2025 przeznaczona jest na spłatę rat kredytów.

Przychody budżetu w 2020 roku zaplanowano w kwocie 8 413 403,63 złotych w tym nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1 374 391,75 na pokrycie deficytu budżetowego , wolne środki art.217 ust.2 pkt 6 w kwocie 1 839 011,88 na pokrycie deficytu ,z zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie 5 200 000,00 na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 3 153 428,52 a kwotę 2 046 571,48 na spłatę kredytu w pozostałych latach WPF przychodów nie planowano.

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

Rok 2020 **2 046 571,48 zł**

Rok 2021 **1 000 000, 00zł**

Rok 2022 **1 000 000,00 zł**

Rok 2023 **1 000 000,00 zł**

Rok 2024 1 000 000,00 zł

Rok 2025 1 200 000,00 zł

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

**Wydatki na wynagrodzenia** w latach 2020-2025 utrzymane są na porównywalnym poziomie.

**Wydatki objęte limitem** nie występują w latach 2020-2025 z uwagi na brak realizacji zadań objętych przedsięwzięciem.

Plan Sprzedaży 2020-2025 rok

2020 r.

Numer działki	Obręb	Kwota
752/175, 752/174, 752/173	Bolestraszyce	45 000,00 zł
Od 752/162 do 752/167	Bolestraszyce	180 000,00 zł
1121/2	Kosienice	25 000,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>250 000,00 zł</b>

2021 r.

Numer działki	Obręb	Kwota
Od 1354 do 1376	Wyszatyce	265 000,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>265 000,00 zł</b>

2022 r.

Numer działki	Obręb	Kwota
752/223, 752/224, 752/225, 752/226	Bolestraszyce	120 000,00 zł
760/43, 760/42	Bolestraszyce	20 000,00 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>240 000,00 zł</b>

2023 r.

Numer działki	Obręb	Kwota
---------------	-------	-------

752/191, 752/192, 752/193,1577/1,1577/2	Bolestraszyce	200 000,00 zł
959 (Dom Ludowy)	Bolestraszyce	100 000,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>300 000,00 zł</b>

2024 r.

<b>Numer działki</b>	<b>Obręb</b>	<b>Kwota</b>
1564/14	Bolestraszyce	45 000,00 zł
Od 752/227 do 752/230	Bolestraszyce	100 000,00 zł