

**UCHWAŁA XIX/130/2016
RADY GMINY WOLA UHRUSKA**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 -2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn. zm) - Rada Gminy Wola Uhruska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2020, obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały,

§ 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się wójta do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;

2) 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.

2. Upoważnia się wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XVIII/127/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016– 2019.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

PRZEDSIĘWZIĘCIE RADY

mgr Marcin Kuszneruk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wola Uhruska nr XIX/130/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	19 447 762,88	14 628 721,53	1 104 779,00	1 407,24	1 723 239,79	676 079,17	6 181 318,00	3 625 915,13	4 819 041,35	27 816,00	4 791 225,35	
Wykonanie 2015	17 067 801,73	13 601 298,38	1 154 956,00	1 245,23	2 143 320,21	1 131 493,14	5 620 851,00	3 466 503,35	3 466 503,35	68 040,00	3 398 463,35	
Plan 3 kw. 2016	16 102 029,79	14 599 864,52	1 259 303,00	200,00	1 877 535,23	878 714,00	5 665 067,00	5 082 869,55	1 502 165,27	268 652,14	1 233 513,13	
Wykonanie 2016	15 928 688,95	14 653 323,68	1 259 303,00	1 013,00	1 877 535,23	878 714,00	5 665 067,00	5 082 869,55	1 275 365,27	68 652,14	1 275 365,27	
2017	16 788 223,71	14 928 678,19	1 344 513,00	1 013,00	1 994 457,46	979 896,70	5 670 767,00	5 410 734,86	1 859 545,52	200 000,00	1 659 545,52	
2018	17 705 384,45	15 784 869,59	1 371 403,26	1 033,00	2 034 346,61	932 227,68	5 602 584,75	6 354 737,09	1 920 514,86	200 000,00	1 720 514,86	
2019	17 698 369,37	15 835 335,02	1 398 831,33	1 053,00	2 029 319,05	960 194,51	5 676 325,72	6 359 359,03	1 863 034,35	200 000,00	1 663 034,35	
2020	16 856 137,00	16 152 041,00	1 426 808,00	1 070,00	2 075 034,00	979 398,00	5 789 852,00	6 486 546,18	704 096,00	150 000,00	554 096,00	
2021	14 192 508,82	14 042 508,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2022	13 759 359,00	13 609 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2023	13 881 546,18	13 881 546,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x	z tego:													
		w tym:													
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		Wydatki majątkowe ^x
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2							
Lp	2														
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2014	21 253 462,11	11 683 102,45	0,00	0,00	0,00	230 405,68	0,00	0,00	230 405,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 570 359,66
Wykonanie 2015	16 603 893,31	12 012 446,72	0,00	0,00	0,00	224 302,99	0,00	0,00	224 302,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591 446,59
Plan 3 kw. 2016	15 597 075,70	14 131 104,56	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	1 465 971,14
Wykonanie 2016	13 991 104,56	13 731 104,56	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	260 000,00
2017	16 888 842,28	13 853 911,19	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	3 034 931,09
2018	17 580 764,46	13 992 450,30	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	3 588 314,16
2019	18 038 253,42	14 132 374,80	0,00	0,00	0,00	126 000,00	x	x	126 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	3 905 878,62
2020	14 906 137,00	14 273 698,55	0,00	0,00	0,00	98 000,00	x	x	98 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	632 438,45
2021	12 692 508,82	12 253 699,00	0,00	0,00	0,00	69 550,00	x	x	69 550,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	438 809,82
2022	12 476 236,00	12 376 236,00	0,00	0,00	0,00	43 300,00	x	x	43 300,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100 000,00
2023	13 236 375,12	12 489 988,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	x	x	25 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	736 377,12

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:				w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu					
			3	4	4.1	4.2						4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1							
Formuła	(1) - (2)	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)														
Wykonanie 2014	-1 805 699,23	3 585 732,31	0,00	943 132,31	258 552,31	2 642 600,00	2 642 600,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2015	463 908,42	1 095 453,08	0,00	1 095 453,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2016	504 954,09	469 425,91	0,00	469 425,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2016	1 937 584,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	-100 618,57	960 998,57	0,00	960 998,57	100 618,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	124 619,99	853 960,01	0,00	0,00	0,00	853 960,01	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	-339 884,05	1 269 464,05	0,00	0,00	0,00	1 269 464,05	339 884,05	0,00	0,00	0,00						
2020	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	1 283 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	645 171,06	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 x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 ust. 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	684 580,00	684 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 000 230,00	1 000 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	974 380,00	974 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	974 380,00	974 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	860 380,00	860 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	978 580,00	978 580,00	853 960,01	853 960,01	0,00	0,00	0,00	
2019	929 580,00	929 580,00	929 580,00	929 580,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 950 000,00	1 950 000,00	339 884,05	339 884,05	0,00	0,00	0,00	
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 283 123,00	1 283 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	645 171,06	645 171,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja równoważer której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] • [4.1] + [4.2] - [42.1] - [42.2]
Formula				
Wykonanie 2014	7 998 020,00	0,00	2 945 619,08	3 888 751,39
Wykonanie 2015	6 997 790,00	0,00	1 588 851,66	2 684 304,74
Plan 3 kw. 2016	6 023 410,00	0,00	468 759,96	938 185,87
Wykonanie 2016	6 023 410,00	0,00	922 219,12	922 219,12
2017	5 163 030,00	0,00	1 074 767,00	2 035 765,57
2018	5 038 410,01	0,00	1 792 419,29	1 792 419,29
2019	5 378 294,06	0,00	1 702 960,22	1 702 960,22
2020	3 428 294,06	0,00	1 878 342,45	1 878 342,45
2021	1 928 294,06	0,00	1 788 809,82	1 788 809,82
2022	645 171,06	0,00	1 233 123,00	1 233 123,00
2023	0,00	0,00	1 381 548,18	1 381 548,18

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	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Wydatki bieżące	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydatki majątkowe
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 344 058,06	1 500 307,75	9 553 269,34	587 958,05	8 965 311,29	8 965 311,29	585 259,64	55 131,87
Wykonanie 2015	0,00	1 000 230,00	5 282 380,30	1 642 065,91	4 895 919,29	486 834,00	4 409 085,29	4 397 547,81	284 098,71	64 493,48
Plan 3 kw. 2016	0,00	974 380,00	5 416 004,08	1 515 475,86	1 447 033,14	146 627,00	1 300 406,14	1 220 949,14	109 952,00	135 070,00
Wykonanie 2016	0,00	974 380,00	5 365 004,08	1 495 475,86	104 930,00	0,00	104 930,00	104 930,00	20 000,00	135 070,00
2017	0,00	0,00	4 869 012,53	1 590 277,77	3 008 100,09	129 369,00	2 878 731,09	2 663 123,44	106 250,00	227 557,65
2018	124 619,99	124 619,99	4 804 500,00	1 515 101,00	3 588 314,16	0,00	3 588 314,16	3 588 314,16	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	4 791 930,00	1 530 252,01	3 905 878,62	0,00	3 905 878,62	3 905 878,62	0,00	0,00
2020	1 950 000,00	1 202 612,20	4 839 849,30	1 545 554,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	282 438,45	0,00
2021	1 500 000,00	1 238 809,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 809,82	0,00
2022	1 283 123,00	1 283 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2023	645 171,06	568 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 377,12	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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2014	94 747,59	91 950,30	91 950,30	4 720 505,35	4 719 260,91	4 719 260,91	62 452,32	52 837,70	62 452,32	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	3 398 463,35	2 749 248,13	2 749 248,13	25 961,63	17 934,00	17 934,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	1 186 713,13	1 136 403,75	1 136 403,75	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	1 659 545,52	1 659 545,52	1 086 309,44	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	1 720 514,86	1 720 514,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	1 863 034,35	1 863 034,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	704 096,00	704 096,00	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	

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	12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		w tym:	
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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 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						
Formula															
Wykonanie 2014	9 115 514,65	5 119 937,44	9 115 514,65	3 995 577,21	3 995 577,21	1 276 549,07	1 276 549,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 961 347,24	2 342 341,86	2 342 341,86	1 685 463,07	1 685 463,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 036 019,14	537 887,39	537 887,39	498 131,75	498 131,75	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 928 731,09	1 659 545,52	1 086 309,44	1 269 185,57	671 247,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	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 całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wyszczególnienie
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wyszczególnienie
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	W tym:	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2014	684 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 000 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	974 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	974 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	860 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	978 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	929 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	937 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	874 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	568 750,00	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 poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wola Uhruska nr XIX/130/2016
z dnia 29 grudnia 2016 r.**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 345 989,07	3 008 100,09	3 588 314,16	3 905 878,62	350 000,00	10 404 232,25
1.a	- wydatki bieżące				262 952,46	129 369,00	0,00	0,00	0,00	129 369,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 083 036,61	2 878 731,09	3 588 314,16	3 905 878,62	350 000,00	10 274 863,25
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:				10 775 408,96	2 706 173,44	3 588 314,16	3 905 878,62	350 000,00	10 274 863,25
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 775 408,96	2 706 173,44	3 588 314,16	3 905 878,62	350 000,00	10 274 863,25
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej nr 104416L w Woli Uhruskiej	Urząd Gminy Wola Uhruska	2015	2018	1 526 170,10	925 060,82	534 910,96	0,00	0,00	1 509 000,00
1.1.2.2	BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA TERENIE GMINY WOLA UHRUSKA	Urząd Gminy Wola Uhruska	2016	2020	1 165 497,10	0,00	1 159 704,74	0,00	0,00	1 165 497,10
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynku SP w Macoszynie Dużym	WOLA UHRUSKA	2016	2019	603 337,53	0,00	0,00	582 796,53	0,00	582 796,53
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynku SP w Uhrusku	Urząd Gminy Wola Uhruska	2016	2019	488 243,09	0,00	0,00	467 333,09	0,00	436 335,12
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynku SP w Woli Uhruskiej	Urząd Gminy Wola Uhruska	2016	2019	835 239,57	0,00	0,00	816 051,57	0,00	502 086,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy	WOLA UHRUSKA	2016	2018	645 771,96	0,00	625 230,96	0,00	0,00	625 230,95
1.1.2.8	Przebudowa drogi gm.nr 104395L w msc. Siedliszcze - Przebudowa drogi gm.nr 104395L w msc. Siedliszcze	Urząd Gminy Wola Uhruska	2016	2019	1 717 946,36	832 496,37	0,00	870 809,93	0,00	1 717 946,30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.9	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wola Uhruska (44 szt)+ ciągnik z przyczepą asenizacyjną	Urząd Gminy Wola Uhruska	2016	2018	1 006 302,00	200 000,00	779 580,00	0,00	0,00	979 580,00
1.1.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Stulnie	Urząd Gminy Wola Uhruska	2016	2019	1 320 920,00	325 925,00	488 887,50	488 887,50	0,00	1 303 700,00
1.1.2.11	Budowa oświetlenia ulicznego w Zbereżu	Urząd Gminy Wola Uhruska	2016	2020	155 830,00	25 830,00	0,00	30 000,00	100 000,00	155 830,00
1.1.2.12	Budowa świetlicy w Kosyniu	Urząd Gminy Wola Uhruska	2017	2019	443 050,00	43 050,00	0,00	400 000,00	0,00	443 050,00
1.1.2.13	Budowa trzech ogólnodostępnych placów rekreacyjnych Piaski, Zbereże i Siedliszcze	Urząd Gminy Wola Uhruska	2016	2017	141 279,92	135 589,92	0,00	0,00	0,00	135 589,92
1.1.2.14	ZADANIA W RAMACH PROGRAMU REWITALIZACJI	Urząd Gminy Wola Uhruska	2016	2020	641 450,00	140 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	640 000,00
1.1.2.15	Budowa ogólnodostępnej sceny w Woli Uhruskiej	WOLA UHRUSKA	2016	2017	84 371,33	78 221,33	0,00	0,00	0,00	78 221,33
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				570 580,11	301 926,65	0,00	0,00	0,00	129 369,00
1.3.1	- wydatki bieżące				262 952,46	129 369,00	0,00	0,00	0,00	129 369,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów	Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Woli Uhruskiej	2016	2017	262 952,46	129 369,00	0,00	0,00	0,00	129 369,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				307 627,65	172 557,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej UHRUSK-ŁUKÓWEK - Budowa drogi powiatowej UHRUSK-ŁUKÓWEK	Urząd Gminy Wola Uhruska	2016	2017	307 627,65	172 557,65	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano w oparciu o założenia makroekonomiczne określone przez Ministerstwo Finansów, które za podstawę swoich założeń przyjęło dostępne analizy i prognozy rynkowe. Przy prognozowaniu dochodów budżetowych gminy Wola Uhruska uwzględniono m.in. roczne wykonanie planu dochodów budżetowych w latach 2014 – 2015 oraz przewidywane wykonanie za rok 2016. Znaczący wpływ na kształt dochodów w poszczególnych latach miały uwarunkowania gminy oraz wskaźnik wzrostu dochodów własnych średnio o 2 %.

Podobne założenia zastosowane zostały przy prognozowaniu wydatków budżetowych. Dane historyczne z lat 2014 – 2015 oraz przewidywane wykonanie za 2016 rok zostały również skorygowane o współczynniki wynikające z prognozy średniorocznej i wzrostu cen produktów i usług. Przy ustalaniu wysokości wydatków uwzględniono sytuację ekonomiczną i możliwe kierunki rozwoju gminy i zastosowano przy wydatkach bieżących wskaźnik 1% wzrostu.

Przy prognozie przychodów i rozchodów kierowano się przede wszystkim wielkością rocznej kwoty spłaty zadłużenia przy zastosowaniu ustawowych wskaźników ostrożnościowych, wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (z późn. zmianami) spłaty w stosunku do dochodów.

Prognozując budżety kolejnych lat, spełniono relację, o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Szczegółowe dane i wskaźniki dla prognozowanego okresu przedstawiają się następująco:

ROK 2017

Przyjęte wielkości w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów są zgodne z projektem budżetu gminy Wola Uhruska na rok 2017.

- 1) zaplanowano wzrost dochodów bieżących przyjmując:
 - a) wzrost dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych zgodnie z podjętymi przez Radę Gminy uchwałami,
 - b) dochody z tytułu podatku CIT i PIT- zgodnie z otrzymanymi informacjami oraz wykonaniem z lat poprzednich,
 - c) dochody z tytułu subwencji z godnie z pismem Minista Finansów,
 - d) wpływów z tytułu dochodów zewnętrznych (śr. unijne) – planowany dochód jako dotacje i refundacje poniesionych wydatków na inwestycje wskazanych w załączniku nr 2 do WPF.
- 2) zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 200 000,00 zł, tj. 45 % wartości nieruchomości przeznaczonych w roku 2017 do sprzedaży.
- 3) Do opracowania planowanych wydatków dotyczących wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tj. 2017 zaplanowano wzrost o wskaźnik inflacji 1,3 %. Uwzględniono nagrody jubileuszowe oraz przewidywane odprawy emerytalne w poszczególnych latach.
- 4) zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. na poziomie lat poprzednich, ze wzrostem wydatków w roku 2017. W związku z koniecznością dostosowania oprogramowania jednostki do przepisów prawa, oraz wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubvileuszowych. W następnych latach wydatki zaplanowano z niewielkim spadkiem.
- 5) zaplanowano spłatę odsetek od istniejących zobowiązań na podstawie faktycznego zadłużenia gminy i aktualnego oprocentowania kredytów, wysokości spłaconych rat oraz terminów spłat,
- 6) zaplanowano wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych (wykazanych w załączniku nr 2 do WPF) zgodnie z zawartymi umowami oraz złożonymi wnioskami aplikacyjnymi. W przypadku negatywnej weryfikacji wniosków, zadania nie będą realizowane.
- 7) zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 8) planuje się inne rozchody, które skumulowane w latach następnych pozwolą na uregulowanie zobowiązań,
- 9) łączna kwota długu zmniejsza się, w wyniku spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów,
- 10) relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych została spełniona.

ROK 2018 – 2023

- 1) dochody zaplanowano w kwotach w wymienionym okresie, ze wskaźnikiem wzrostu ok 2% w stosunku do roku poprzedniego oraz dochód z dzierżawy farmy fotowoltaicznej (90 tyś.zł rocznie),
- 2) dochody majątkowe zaplanowano do roku 2022, w tym ze sprzedaży majątku,
- 3) zaplanowano wzrost wydatków bieżących w każdym roku o ok. 1 % w porównaniu do roku poprzedniego,
- 4) zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z niewielkim wzrostem w w stosunku do roku poprzedniego oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. o 1 % w stosunku do roku poprzedniego

- 5) zaplanowano spłatę odsetek od istniejących zobowiązań na podstawie faktycznego zadłużenia gminy, wysokości spłaconych rat oraz terminów spłat,
- 6) łączna kwota długu zmniejsza się, w związku ze spłatą zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
- 9) relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych została spełniona.

Sytuacja finansowa Gminy w latach objętych prognozą w znaczący sposób może ulec zmianie w wyniku m.in. zmian koniunktury gospodarczej kraju, zmian w przepisach prawnych warunkujących dochody Gminy, jak również możliwości aplikowania o środki Unii Europejskiej. Wówczas zajdzie konieczność dostosowania wieloletniej prognozy finansowej do nowej sytuacji ekonomiczno – finansowej.

Sposób finansowania długu :przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach 9.1 do 9.7.1 załącznika nr 1 do WPF czyli planowana łączna kwota spłaty zobowiązań, maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty oraz spełnienie wskaźnika spłaty.

Reasumując podkreślić należy, iż stan finansów gminy przedstawiony w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017–2023 będzie wymagał od dysponentów zwiększonej efektywności gospodarowania środkami publicznymi, głównie w realizowaniu zadań bieżących. Sugeruje się zwiększenie dyscypliny budżetowej w zakresie ponoszenia wydatków.