

UCHWAŁA XXII/ 159 /2017  
RADY GMINY WOLA UHRUSKA

z dnia 28 kwietnia 2017 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

W uchwale Nr XIX/130/2016 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się załącznik nr 1 o nazwie „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do uchwały Nr XIX/130/2016 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 29 grudnia 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały;
- 2) Zmienia się załącznik nr 2 o nazwie „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały Nr XIX/130/2016 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 29 grudnia 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały;

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Marek Kuszneruk

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wola Uhruska Nr XXIII/ 159 /2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					z tego:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
						w tym:	w tym:				w tym:	w tym:
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 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	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	16 683 924,41	15 234 995,11	1 285 741,00	1 355,48	1 917 767,84	951 528,68	5 699 603,00	5 598 840,72	1 448 929,30	50 269,00	1 398 660,30	
2017	17 217 110,76	15 373 300,10	1 343 950,00	1 013,00	1 995 559,96	979 896,70	5 616 628,00	5 788 145,34	1 843 810,66	200 000,00	1 643 810,66	
2018	18 854 752,79	15 831 038,97	1 371 403,26	1 033,00	2 034 346,61	932 227,58	5 602 584,75	6 400 906,47	3 023 713,82	200 000,00	2 823 713,82	
2019	20 786 587,67	15 881 504,40	1 398 831,33	1 053,00	2 029 319,05	960 194,51	5 676 325,72	6 405 528,41	4 905 083,27	200 000,00	4 081 767,79	
2020	18 261 685,38	16 179 608,88	1 426 808,00	1 070,00	2 075 034,00	979 398,00	5 789 852,00	6 514 114,06	2 082 076,50	200 000,00	1 882 076,50	
2021	14 566 508,82	14 416 508,82	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	13 805 125,12	13 805 125,12	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 obrotowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 późn. 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, wykluczając 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.

Lp	2	2.1	z tego:						2.2		
			w tym:								
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:					
Wykazanie 2014	Wykazanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykazanie 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Wyszczególnienie
	21 253 462,11	11 683 102,45	0,00	0,00	230 405,68	230 405,68	0,00	0,00	9 570 359,66	Wyszczególnienie	
Wykazanie 2014	16 603 893,31	12 012 446,72	0,00	0,00	224 302,99	224 302,99	0,00	0,00	4 591 446,59	Wydadki ogółem x	
Plan 3 kw. 2016	15 597 075,70	14 131 104,56	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	1 465 971,14	Wydadki bieżące x	
Wykazanie 2016	14 726 586,85	14 103 643,04	0,00	0,00	190 638,14	190 638,14	0,00	146 000,00	1 465 971,14	z tytułu poręczeń i gwarancji x	
2017	17 237 085,55	14 214 544,52	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	120 000,00	3 022 541,03	w tym:	
2018	17 876 172,79	14 038 619,68	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	100 000,00	3 837 553,11	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	
2019	20 777 878,30	14 178 544,18	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	80 000,00	6 599 334,12	o którym mowa w art. 243 ustawy x	
2020	17 324 165,38	14 301 266,43	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	60 000,00	3 022 898,95	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
2021	12 771 638,19	12 253 699,00	0,00	0,00	69 550,00	69 550,00	0,00	50 000,00	517 939,19	przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	
2022	12 884 759,00	12 376 236,00	0,00	0,00	43 300,00	43 300,00	0,00	30 000,00	508 523,00	w tym:	
2023	13 236 375,12	12 499 998,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	15 000,00	736 377,12	w tym:	
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
											Wydadki majątkowe x

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu X			na pokrycie deficytu budżetu X			na pokrycie deficytu budżetu X				
				4.1.1	4.1.1		4.2.1	4.2.1		4.3.1	4.3.1		4.4.1	4.4.1
Wykonanie 2014	-1 805 699,23	3 585 732,31	0,00	0,00	943 132,31	258 552,31	2 642 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	463 908,42	1 095 453,08	0,00	0,00	1 095 453,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	504 954,09	469 425,91	0,00	0,00	469 425,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 957 337,56	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	-19 974,79	880 354,79	0,00	0,00	880 354,79	19 974,79	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 709,37	920 870,63	0,00	0,00	0,00	0,00	920 870,63	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 794 870,63	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	874 600,00	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	568 750,00	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

Z tego:

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

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:						8.1	8.2
			z tego:							
Spłaty rat kapitałowych kredytów i wykup papierów wartościowych x	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 ustawy 5) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8.1	8.2				
Wykonanie 2014	684 580,00	684 580,00	24 000,00	0,00	0,00	7 998 020,00	0,00	2 945 619,08	3 888 751,39	
Wykonanie 2015	1 000 230,00	1 000 230,00	437 650,00	0,00	0,00	6 997 790,00	0,00	1 588 851,66	2 684 304,74	
Plan 3 kw. 2016	974 380,00	974 380,00	587 800,00	0,00	0,00	6 023 410,00	0,00	468 759,96	938 185,87	
Wykonanie 2016	974 380,00	974 380,00	587 800,00	0,00	0,00	6 023 410,00	0,00	1 131 352,07	1 131 352,07	
2017	860 380,00	860 380,00	257 800,00	0,00	0,00	5 183 030,00	0,00	1 158 755,58	2 039 110,37	
2018	978 580,00	978 580,00	487 000,00	0,00	0,00	4 184 450,00	0,00	1 792 419,29	1 792 419,29	
2019	929 580,00	929 580,00	567 000,00	0,00	0,00	4 175 740,63	0,00	1 702 960,22	1 702 960,22	
2020	937 520,00	937 520,00	587 000,00	0,00	0,00	3 238 220,63	0,00	1 878 342,45	1 878 342,45	
2021	1 794 870,63	1 794 870,63	1 794 870,63	0,00	0,00	1 443 350,00	0,00	2 162 809,82	2 162 809,82	
2022	874 600,00	874 600,00	874 600,00	0,00	0,00	568 750,00	0,00	1 233 123,00	1 233 123,00	
2023	568 750,00	568 750,00	568 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 127,12	1 305 127,12	

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2014	4,70%	4,58%	0,00	4,58%	15,29%	X	X	X	X		
Wykonanie 2015	7,17%	4,61%	0,00	4,61%	9,71%	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2016	7,25%	2,69%	0,00	2,69%	4,58%	X	X	X	X		
Wykonanie 2016	6,98%	2,58%	0,00	2,58%	7,08%	X	X	X	X		
2017	6,03%	3,83%	0,00	3,83%	7,89%	9,86%	10,69%	TAK	TAK		
2018	6,01%	2,90%	0,00	2,90%	10,57%	7,39%	8,23%	TAK	TAK		
2019	5,08%	1,97%	0,00	1,97%	9,15%	7,68%	8,51%	TAK	TAK		
2020	5,67%	2,13%	0,00	2,13%	11,38%	9,20%	9,20%	TAK	TAK		
2021	12,80%	0,13%	0,00	0,13%	15,88%	10,37%	10,37%	TAK	TAK		
2022	6,67%	0,10%	0,00	0,10%	10,05%	12,14%	12,14%	TAK	TAK		
2023	4,30%	0,07%	0,00	0,07%	9,45%	12,44%	12,44%	TAK	TAK		
	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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 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 9), 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>		

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:								
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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	5 662 745,21	1 557 590,03	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	1 534 234,31	2 971 821,29	230 068,19	2 741 753,10	2 049 800,57	800 182,81	172 557,65	
2018	978 580,00	978 580,00	4 804 500,00	1 515 101,00	3 883 722,49	46 169,38	3 837 553,11	3 837 553,11	0,00	0,00	
2019	8 709,37	8 709,37	4 791 930,00	1 530 252,01	6 645 503,50	46 169,38	6 599 334,12	6 599 334,12	0,00	0,00	
2020	937 520,00	715 252,28	4 839 849,30	1 545 554,00	3 050 466,83	27 567,88	3 022 898,95	3 022 898,95	0,00	0,00	
2021	1 794 870,63	1 794 870,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 939,19	0,00	
2022	874 600,00	874 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 523,00	0,00	
2023	568 750,00	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 własnych 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	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	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	1 636 218,31	1 636 218,31	1 636 218,31	100 699,19	89 668,90	100 699,19									
2018	0,00	0,00	0,00	2 823 713,82	1 720 514,86	1 720 514,86	46 169,38	46 169,38	46 169,38									
2019	0,00	0,00	0,00	4 081 767,79	1 863 034,35	1 863 034,35	46 169,38	46 169,38	46 169,38									
2020	0,00	0,00	0,00	1 659 808,78	704 096,00	704 096,00	27 567,88	27 567,88	27 567,88									
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, 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 wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień udzielenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Lp	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 wyliczone 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 zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
										Wykonanie 2014
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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	
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	
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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 633 432,48	1 659 545,52	1 086 309,44	973 886,96	671 247,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 837 553,11	3 722 176,57	0,00	115 376,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 599 334,12	4 850 438,06	0,00	1 748 896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 022 898,95	2 763 723,27	0,00	259 175,68	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 zdyktowanego doходу obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
												Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w powołanych 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zakład	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
	12,8	12,8,1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7										
Wykonanie 2014	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	684 580,00	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
Plan 3 kw. 2016	974 380,00	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
2017	860 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	978 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	929 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	937 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	874 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	568 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82), Autonomiczne 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 określającej 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). Ores ten nie podlega wyłudzeniu 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 poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia przekraczają 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 Rady Gminy Wola Uhruska Nr XXIII/159 /2017  
z dnia 28 kwietnia 2017 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)				17 267 052,14	2 971 821,29	3 883 722,49	6 645 503,50	3 050 466,83	16 033 992,91
1.a	- wydatki bieżące				483 558,29	230 068,19	46 169,38	46 169,38	27 567,88	349 974,83
1.b	- wydatki majątkowe				16 783 493,85	2 741 753,10	3 837 553,11	6 599 334,12	3 022 898,95	15 684 018,08
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:				16 696 472,03	2 669 894,64	3 883 722,49	6 645 503,50	3 050 466,83	15 904 623,91
1.1.1	- wydatki bieżące				220 605,83	100 699,19	46 169,38	46 169,38	27 567,88	220 605,83
1.1.1.1	Nadbużańskie Laboratorium Wiedzy w Szkole Podstawowej w Woli Uhruskiej" -	Zespół Szkół w Woli Uhruskiej	2017	2020	220 605,83	100 699,19	46 169,38	46 169,38	27 567,88	220 605,83
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 475 866,20	2 569 195,45	3 837 553,11	6 599 334,12	3 022 898,95	15 684 018,08
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	1 459 971,78
1.1.2.2	BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAIICZNYCH 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	1 159 704,74
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



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						
1.3	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-LUKÓWEK - Budowa drogi powiatowej UHRUSK-LUKÓWEK	Urząd Gminy Wola Uhruska	2016	2017	307 627,65	172 557,65	0,00	0,00	0,00	0,00

## Objaśnienia przyjętych zmian 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 do 2023**

Przyjęte wielkości w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów są zgodne z uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy Wola Uhruska na rok 2017.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

##### **Zadania :**

1. **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wola Uhruska –kontnuacja przedsięwzięcia, którego okres realizacji rozpoczął się w 2016 r., a zakończy się w 2018 r.** W roku 2017 r. zmniejszono planowaną kwotę inwestycji o 9 938,63 zł tj. z 200 000,00 zł na 190 061,37 zł.

2. **” Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stulno gm. Wola Uhruska” – kontnuacja przedsięwzięcia, którego okres realizacji rozpoczął się w 2016 r., a zakończy się w 2019 r.**

W roku 2017 r. nie przewiduje się wydatków związanych z ww. przedsięwzięciem, w związku z tym zmniejszono planowaną kwotę inwestycji o całość planowanych wydatków w roku 2017 tj. o kwotę 325 925,00 zł.

3. **”Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej” – dodaje się nowe przedsięwzięcie, które we wcześniejszych latach tj. 2015 –2016, było realizowane jako zadanie własne,a od 2017 r. będzie kontynuowane w ramach przedsięwzięć. Zadanie będzie realizowane do 2020 r. Suma inwestycji w 2017 roku wyniesie 209 832,30 zł.**

### **Dział 600 Transport i łączność**

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

1. **”Budowa drogi gminnej nr 104416L w Woli Uhruskiej”– kontnuacja przedsięwzięcia, którego okres realizacji rozpoczął się w 2015 r., a zakończy się w 2018 r.** W roku 2017 r. kwota

inwestycji nie ulega zmianie i wyniesie 925 060,82 zł, zmianie ulegną jedynie wielkości wydatków w poszczególnych paragrafach (przesunięcia kwot między paragrafami).

## Dział 630 Turystyka

### Rozdział 63095 Pozostała działalność

1. "Budowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki w Dolinie Bugu" – wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego okres realizacji będzie obejmował lata 2017–2020. W roku 2017 suma inwestycji wyniesie 50 000,00 zł.

## Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70095 Pozostała Działalność

1. "Zadania w ramach Programu Rewitalizacja" – kontynuacja przedsięwzięcia, którego okres realizacji rozpoczął się w 2016 r., a zakończy się w 2020 r. W roku 2017 r. kwota inwestycji zmniejszy się o 70 000,00 zł, tj. z 140 000,00 zł na 70 000,00 zł.

## Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, dróg

1. "Budowa oświetlenia ulicznego w Zbereżu" – kontynuacja przedsięwzięcia, którego okres realizacji rozpoczął się w 2016 r., a zakończy się w 2020 r. W roku 2017 r. kwota inwestycji wzrośnie o 1 060,34 zł i wyniesie 26 890,34 zł.

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.

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.

W kol. 5.1.1 wykazano kwotę wyłączeń rat spłat kredytów zaciągniętych w latach 2013–2015 na realizację inwestycji z udziałem środków Unii Europejskiej na udział własny w projektach.

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.