Uchwała Nr XXXVI/42/2016
Rady Gminy w Birczy
z dnia 21 grudnia 2016 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bircza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2016 roku, poz. 1870) Rada Gminy w Birczy uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Bircza wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2028, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Nie uchwala się przedsięwzięć w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 3

Upoważnia się Wójta 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) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
b) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
c) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej.
2) zawieranych na **czas określony** do kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 4

Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Bircza 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) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
b) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
c) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej.
2) zawieranych na czas **określony** do kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 5

Traci moc Uchwała Rady Gminy w Birczy Nr XXIV/76/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bircza

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2017 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W BIRCZY
mgr inż. Wojciech Bobowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Wyszczególnienie	Dochody ogółem[x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	26 495 495,49	23 472 467,10	1 697 802,00	16 615,81	3 627 260,03	1 899 385,56	10 309 662,00	7 549 664,14	3 023 028,39	730 088,96	2 292 939,43
Wykonanie 2015	24 204 861,39	23 762 763,96	2 066 514,00	9 515,37	3 972 812,98	1 970 128,66	10 377 344,00	7 336 577,41	442 097,43	275 413,99	166 683,44
Plan 3 kw. 2016	28 925 763,61	28 326 063,61	2 092 853,00	15 000,00	3 402 049,00	1 134 548,00	10 941 895,00	11 874 266,61	599 700,00	549 700,00	50 000,00
Wykonanie 2016	29 050 000,00	28 670 000,00	2 092 853,00	20 000,00	3 465 000,00	1 200 000,00	10 941 895,00	12 150 252,00	380 000,00	330 000,00	50 000,00
2017	28 135 000,00	27 572 500,00	2 344 963,00	15 000,00	3 209 770,00	1 130 600,00	11 005 827,00	10 996 940,00	562 500,00	562 500,00	0,00
2018	28 810 558,94	28 610 558,94	2 380 000,00	20 000,00	3 210 558,94	1 300 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	28 937 000,00	28 737 000,00	2 400 000,00	20 000,00	3 317 000,00	1 300 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	28 905 000,00	28 825 000,00	2 400 000,00	20 000,00	3 405 000,00	1 300 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2021	28 910 000,00	28 830 000,00	2 400 000,00	20 000,00	3 410 000,00	1 300 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2022	28 930 000,00	28 930 000,00	2 400 000,00	20 000,00	3 410 000,00	1 300 000,00	11 050 000,00	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 930 000,00	28 930 000,00	2 400 000,00	20 000,00	3 410 000,00	1 300 000,00	11 050 000,00	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 930 000,00	28 930 000,00	2 400 000,00	20 000,00	3 410 000,00	1 300 000,00	11 050 000,00	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 000 000,00	29 000 000,00	2 400 000,00	20 000,00	3 480 000,00	1 300 000,00	11 050 000,00	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 100 000,00	29 100 000,00	2 400 000,00	20 000,00	3 480 000,00	1 300 000,00	11 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 300 000,00	29 300 000,00	2 500 000,00	20 000,00	3 580 000,00	1 300 000,00	11 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 300 000,00	29 300 000,00	2 500 000,00	20 000,00	3 580 000,00	1 300 000,00	11 100 000,00	12 100 000,00	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:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	26 050 039,87	22 105 794,96	0,00	0,00	0,00	280 548,52	280 548,52	0,00	0,00	3 944 244,91
Wykonanie 2015	23 437 691,32	22 639 265,22	0,00	0,00	0,00	302 067,61	302 067,61	0,00	0,00	798 426,10
Plan 3 kw. 2016	29 560 763,61	28 106 332,61	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 454 431,00
Wykonanie 2016	28 118 000,00	27 540 180,00	0,00	0,00	0,00	213 226,21	213 226,21	0,00	0,00	577 820,00
2017	29 235 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 335 000,00
2018	28 200 000,00	27 800 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2019	28 200 000,00	27 800 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2020	28 200 000,00	27 900 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2021	28 200 000,00	27 900 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2022	28 300 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2023	28 300 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2024	28 300 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2025	28 500 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2026	28 500 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2027	28 700 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2028	28 700 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	445 455,62	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	767 170,07	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-635 000,00	1 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 000,00	635 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 100 000,00	2 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2018	610 558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 442 000,00	1 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	922 000,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	610 558,94	610 558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	7 526 558,94	0,00	1 366 672,14	1 366 672,14
Wykonanie 2015	6 784 558,94	0,00	1 123 498,74	1 123 498,74
Plan 3 kw. 2016	7 419 558,94	0,00	219 731,00	219 731,00
Wykonanie 2016	5 852 558,94	0,00	1 129 820,00	1 129 820,00
2017	6 952 558,94	0,00	672 500,00	672 500,00
2018	6 342 000,00	0,00	810 558,94	810 558,94
2019	5 605 000,00	0,00	937 000,00	937 000,00
2020	4 900 000,00	0,00	925 000,00	925 000,00
2021	4 190 000,00	0,00	930 000,00	930 000,00
2022	3 560 000,00	0,00	930 000,00	930 000,00
2023	2 930 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00
2024	2 300 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00
2025	1 800 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2026	1 200 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2027	600 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2028	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + [5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	7,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	5,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	2,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	5,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	4,39%	5,45%	6,24%	TAK	TAK
2018	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	3,51%	4,28%	5,07%	TAK	TAK
2019	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	3,93%	3,52%	4,31%	TAK	TAK
2020	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	3,48%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2021	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	3,49%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2022	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	3,21%	3,63%	3,63%	TAK	TAK
2023	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	2,87%	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2024	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	2,87%	3,19%	3,19%	TAK	TAK
2025	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	2,41%	2,98%	2,98%	TAK	TAK
2026	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	2,75%	2,72%	2,72%	TAK	TAK
2027	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	2,73%	2,68%	2,68%	TAK	TAK
2028	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	2,73%	2,63%	2,63%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	660 300,00	8 959 957,41	304 294,08	571 204,00	0,00	571 204,00	3 694 700,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	742 000,00	9 365 814,75	375 437,24	66 751,00	0,00	66 751,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	932 000,00	9 663 088,01	442 114,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	932 000,00	9 497 325,04	421 369,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	9 916 661,52	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	610 558,94	610 558,94	10 170 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	737 000,00	737 000,00	10 180 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	705 000,00	705 000,00	10 190 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	710 000,00	710 000,00	11 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	630 000,00	630 000,00	11 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	630 000,00	630 000,00	11 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	630 000,00	630 000,00	11 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	11 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	11 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	11 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	11 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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	535 845,81	535 845,81	535 845,81	2 020 587,43	2 020 587,43	2 020 587,43	614 460,98	574 090,66	574 090,66
Wykonanie 2015	451 064,73	451 064,73	451 064,73	68 262,08	68 262,08	68 262,08	802 712,04	476 951,24	476 951,24
Plan 3 kw. 2016	114 437,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 437,44	0,00	0,00
Wykonanie 2016	106 161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 161,10	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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
Formuła									
Wykonanie 2014	3 193 849,74	2 020 587,43	2 020 587,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	476 329,32	68 261,69	68 261,69	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	588 558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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)				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
1.b	- wydatki majątkowe				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
1.1.1	- wydatki bieżące				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
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				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
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2028 Gminy Bircza

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2028 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w całym okresie objętym prognozą.

Dochody:

Dochody bieżące w latach 2017, 2018 – 2028 zaplanowano na podstawie wskaźników opublikowanych przez Ministerstwo Finansów oraz na podstawie analizy wykonania dochodów bieżących w latach 2014 – 2016 i prognozy lat przyszłych objętych wieloletnią prognozą finansową. Dochody bieżące roku 2017 są nieco niższe ze względu na niskie, niedoszacowane dotacje PUW na zadania zlecone i własne, które ze względu na nowe decyzje będą ulegały zwiększeniu w ciągu roku budżetowego.

Dochody majątkowe na lata 2017 – 2021 zaplanowano na podstawie:

* stopniowej wycinki drewna i jego sprzedaży w poszczególnych latach w granicach ustalonych możliwości pozyskania drewna w oparciu o uproszczony plan urządzenia lasu mienia Gminy Bircza obowiązujący w okresie od 01.01.2016 r. - 31.12.2025 r.

Plan w zakresie użytkowania rębnego określa maksymalną miąższość drewna w wysokości 12.747 m^3, zaś w użytkowaniu przedrębnym 11.721 m^3. Plan został zatwierdzony zarządzeniem Nr 2/2016 Starosty Przemyskiego z dnia 11.01.2016 roku.

*wykazu nieruchomości (w tym gruntów) mienia komunalnego, które planowane są do sprzedaży (w załączeniu tabelaryczne zestawienie mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz z jego wartością).

Wydatki:

Wydatki bieżące lat 2017-2028 zaplanowano na podstawie analizy wykonania roku 2014-2016 oraz prognozy lat przyszłych.

Wydatki bieżące roku 2017 zaplanowano w niższej wysokości ze względu na zbyt niskie dotacje zarówno na zadania zlecone jak i własne, które będą wzrastać według rzeczywistych zapotrzebowań w trakcie roku budżetowego.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w 2017-2028 roku zostały zaplanowane na podstawie analizy wykonania lat 2014-2016 i prognozy lat przyszłych.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST obejmują wydatki ujęte w rozdziałach 75022 i 75023.

Przyjęte wielkości planowanych wydatków bieżących w latach 2017-2028 obejmują wszystkie podstawowe, stałe wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, z wyjątkiem wydatków na ewentualne dofinansowanie do nowych projektów realizowanych w ramach środków unijnych oraz większe remonty budynków użyteczności publicznej i pozostałej infrastruktury.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w roku 2017, zaplanowano na zadania inwestycyjne zarówno kontynuowane jak i nowe:

-„Rozbudowa, przebudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków sanitarnych oraz przepompowni ściekowej w miejscowości Bircza",

- „Budowa kaplicy (domu pogrzebowego) na cmentarzu komunalnym w miejscowości Bircza"

- „Budowa wodociągu w miejscowości Stara Bircza".

Przychody

Przychody (z tytułu kredytów i pożyczek) zostały zaplanowane w projekcie budżetu na 2017 rok w wysokości 2.022.000,00 zł. z przeznaczeniem na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 922.000,00 zł.
- finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 1.100.000,00 zł.

Planowane do zaciągnięcia w 2017 roku przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.022.000,00 zł. będą płatne w kwotach w poszczególnych latach, tym:

- rok 2018 - 22.000,00 zł.
- rok 2019 - 10.000,00 zł.
- rok 2020 - 10.000,00 zł.
- rok 2021 - 10.000,00 zł.
- rok 2022 - 10.000,00 zł.
- rok 2023 - 30.000,00 zł.
- rok 2024 - 30.000,00 zł.
- rok 2025 - 100.000,00 zł.
- rok 2026 - 600.000,00 zł.
- rok 2027 - 600.000,00 zł.
- rok 2028 - 600.000,00 zł.

Rozchody

Planowana kwota długu Gminy Bircza z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 1.01.2017 roku wyniesie 5.852.558,94 zł., zaś planowana kwota długu na dzień 31.12.2017 roku wyniesie 6.952.558,94 zł.

Rozchody 2017 roku pokryte zostaną przychodami 2017 roku w wysokości 922.000,00 zł. z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody roku 2017 w wysokości 922.000,00 zł. zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych przed 2016 rokiem, w tym:

BOŚ S.A. w Rzeszowie – umowa nr 2994/09/2009/1131/F/INW/EK	-	10.000,00
BOŚ S.A. w Rzeszowie – umowa nr 869/12/2010/1131/F/OBR	-	900.000,00
BS w Żurawicy - umowa nr 264/2009	-	10.000,00
WFOŚiGW Rzeszów - umowa nr 35/2011/OW/P/P	-	1.000,00
BS w Żurawicy - umowa nr 159/14/50000228/D/I/2014	-	1.000,00

Rozchody budżetu gminy w latach 2018 -2028 zostaną pokryte prognozowaną nadwyżką budżetową poszczególnych lat.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza planowanych do sprzedaży w latach 2017-2021 zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy w Birczy.

L.p.	Nieruchomość	Uchwała Rady Gminy Bircza	Kwota w zł. wg. wyceny rzeczoznawcy
1.	Bircza- lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 5 ul. Rynek	Nr XII/58/2007 z dn.21.09.2007r.	75 007,00 zł.
2.	Huta Brzuska- lokal użytkowy nr 2 w budynku nr 150 – budynek po szkole	Nr XXX/179/2008 z dn.04.12.2008	389 233,00 zł.
3.	Nowa Wieś – dz. nr 55/2 o pow. 0,1212 ha	Nr XVI/51/2011 z dn. 14.07 2011	4 480,00 zł.
4.	Boguszówka – dz. nr 51/5 o pow. o 0,1538 ha	Nr I/2/2011. z dn. 27.01.2011 r.	11 027,00 zł.
5.	Stara Bircza – dz. nr 383 o pow. 0,0742 ha	Nr XXIII/94/2011 z dn. 29.11.2011	9 473.00 zł
6.	Brzeżawa dz. nr 373/3 o pow. 0,57 ha	Nr XXVII/12/2012 z dn. 15.02.2012	19 300,00 zł.
7.	Rudawka dz. nr 381 o pow. 0,09 ha	Nr XXXIV/54/2012 z dn.20.07.2012	8 951,00 zł.
8.	Stara Bircza – dz. nr 52 o pow. 0,1842 ha	Nr XLIII/102/2012 z dn. 21.12. 2012 r.	11 770.00 zł.
9.	Lipa – dz. nr 252/3 o pow. 0,1466 ha	Nr XXXIX/81/2012 z dn. 29.10.2012 r.	14 414,00 zł.
10.	Lipa – dz. nr 252/4 o pow. 0,1914 ha	Nr XXXIX/81/2012 z dn. 29.10.2012 r.	18 446,00 zł.
11.	Lipa – dz. nr 252/5 o pow. 0,2032 ha	Nr XXXIX/81/2012 z dn. 29.10.2012 r.	19 448,00 zł.
12.	Sufczyna–dz. nr 123/9 o pow. 0,1362 ha	Nr XLIX/23/2013 z dn. 21.05. 2013 r.	10 857,00 zł.
13.	Sufczyna–dz. nr 123/10 o pow. 0,1147 ha	Nr XLIX/23/2013 z dn. 21.05. 2013 r.	8 747,00 zł.
14.	Korzeniec – zabudowana budynkiem mieszkalnym działka nr 168 o pow. 0,1055 ha	Nr LXXI/28/2014 z dn. 06.06. 2014	90 127,00 zł.
15.	Żohatyn – dz. nr 54 o pow. 0,50 ha	Nr XV/41/2015 Z dn. 28.07.2015	33 650,00 zł.
16.	Stara Bircza – dz. nr 606/1 o pow. 0,2569 ha	Nr XIII/39/2015 z dn. 25.06 2015 r.	11 196,00 zł.
17.	Brzuska – dz. nr 420 o pow. 6,35 ha	Nr XIII/39/2015 z dn. 25.06 2015 r.	101 291,00 zł.
18.	Stara Bircza – dz. nr 382/1 o pow. 0,0958 ha	Nr LXVIII/8/2014 z dn. 21.02 2014 r.	7 800,00 zł.
19.	Korzeniec – dz. nr 789/4 o pow. 0,2423 ha	Nr XIII/34/2015 z dn. 25.06 2015 r.	25 115,00 zł.
20.	Brzuska – dz. nr 284 o pow. 1,57 ha	Nr XX/61/2015 z dn. 27.11. 2015 r.	19 545,00 zł.
Razem:			**889 877,00 zł.**

GMINA BIRCZA
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 7
37-740 Bircza
NIP 7952-[illegible] Regon [illegible]

WÓJT GMINY BIRCZA
Grzegorz Gągola

Objaśnienia

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2028 Gminy Bircza

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2028 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w całym okresie objętym prognozą.

Dochody:

Dochody bieżące w latach 2017, 2018 – 2028 zaplanowano na podstawie wskaźników opublikowanych przez Ministerstwo Finansów oraz na podstawie analizy wykonania dochodów bieżących w latach 2014 – 2016 i prognozy lat przyszłych objętych wieloletnią prognozą finansową. Dochody bieżące roku 2017 są nieco niższe ze względu na niskie, niedoszacowane dotacje PUW na zadania zlecone i własne, które ze względu na nowe decyzje będą ulegały zwiększeniu w ciągu roku budżetowego.

Dochody majątkowe na lata 2017 – 2021 zaplanowano na podstawie:

* stopniowej wycinki drewna i jego sprzedaży w poszczególnych latach w granicach ustalonych możliwości pozyskania drewna w oparciu o uproszczony plan urządzenia lasu mienia Gminy Bircza obowiązujący w okresie od 01.01.2016 r. - 31.12.2025 r.

Plan w zakresie użytkowania rębnego określa maksymalną miąższość drewna w wysokości 12.747 m^3, zaś w użytkowaniu przedrębnym 11.721 m^3. Plan został zatwierdzony zarządzeniem Nr 2/2016 Starosty Przemyskiego z dnia 11.01.2016 roku.

*wykazu nieruchomości (w tym gruntów) mienia komunalnego, które planowane są do sprzedaży (w załączeniu tabelaryczne zestawienie mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz z jego wartością).

Wydatki:

Wydatki bieżące lat 2017-2028 zaplanowano na podstawie analizy wykonania roku 2014-2016 oraz prognozy lat przyszłych.

Wydatki bieżące roku 2017 zaplanowano w niższej wysokości ze względu na zbyt niskie dotacje zarówno na zadania zlecone jak i własne, które będą wzrastać według rzeczywistych zapotrzebowań w trakcie roku budżetowego.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w 2017-2028 roku zostały zaplanowane na podstawie analizy wykonania lat 2014-2016 i prognozy lat przyszłych. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST obejmują wydatki ujęte w rozdziałach 75022 i 75023.

Przyjęte wielkości planowanych wydatków bieżących w latach 2017-2028 obejmują wszystkie podstawowe, stałe wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, z wyjątkiem wydatków na ewentualne dofinansowanie do nowych projektów realizowanych w ramach środków unijnych oraz większe remonty budynków użyteczności publicznej i pozostałej infrastruktury.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w roku 2017, zaplanowano na zadania inwestycyjne zarówno kontynuowane jak i nowe:

-„Rozbudowa, przebudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków sanitarnych oraz przepompowni ściekowej w miejscowości Bircza",

- „Budowa kaplicy (domu pogrzebowego) na cmentarzu komunalnym w miejscowości Bircza"

- „Budowa wodociągu w miejscowości Stara Bircza".

Przychody

Przychody (z tytułu kredytów i pożyczek) zostały zaplanowane w projekcie budżetu na 2017 rok w wysokości 2.022.000,00 zł. z przeznaczeniem na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 922.000,00 zł.
- finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 1.100.000,00 zł.

Planowane do zaciągnięcia w 2017 roku przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.022.000,00 zł. będą płatne w kwotach w poszczególnych latach, tym:

- rok 2018 - 22.000,00 zł.
- rok 2019 - 10.000,00 zł.
- rok 2020 - 10.000,00 zł.
- rok 2021 - 10.000,00 zł.
- rok 2022 - 10.000,00 zł.
- rok 2023 - 30.000,00 zł.
- rok 2024 - 30.000,00 zł.
- rok 2025 - 100.000,00 zł.
- rok 2026 - 600.000,00 zł.
- rok 2027 - 600.000,00 zł.
- rok 2028 - 600.000,00 zł.

Rozchody

Planowana kwota długu Gminy Bircza z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 1.01.2017 roku wyniesie 5.852.558,94 zł., zaś planowana kwota długu na dzień 31.12.2017 roku wyniesie 6.952.558,94 zł.

Rozchody 2017 roku pokryte zostaną przychodami 2017 roku w wysokości 922.000,00 zł. z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody roku 2017 w wysokości 922.000,00 zł. zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych przed 2016 rokiem, w tym:

BOŚ S.A. w Rzeszowie – umowa nr 2994/09/2009/1131/F/INW/EK	-	10.000,00
BOŚ S.A. w Rzeszowie – umowa nr 869/12/2010/1131/F/OBR	-	900.000,00
BS w Żurawicy - umowa nr 264/2009	-	10.000,00
WFOŚiGW Rzeszów - umowa nr 35/2011/OW/P/P	-	1.000,00
BS w Żurawicy - umowa nr 159/14/50000228/D/I/2014	-	1.000,00

Rozchody budżetu gminy w latach 2018 -2028 zostaną pokryte prognozowaną nadwyżką budżetową poszczególnych lat.