

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków

Na podstawie art. 230 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 z póź.zm.) – Wójt Gminy Żyraków **zarządza, co następuje:**

§ 1

1. Przedkłada się Radzie Gminy Żyraków projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków.
2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków, celem zaopiniowania.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Żyraków.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Marek Rączka

U C H W A Ł A Nr
Rady Gminy w Żyrakowie
z dnia roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.poz. 506 ze zm.), art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019.poz. 869 ze zm.),

Rada Gminy Żyraków uchwała, co następuje:

§ 1

1. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Żyraków wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2036, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dołącza się objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Żyraków w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Żyraków 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 nieoznaczony** w zakresie:
 - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
 - b) dostawy gazu z sieci gazowej,
 - c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
 - d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
 - e) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego;
- 2) zawieranych **na czas oznaczony**, z wyłączeniem umów zaliczonych do kredytów i pożyczek na mocy art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych do kwoty 10.000.000 zł.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Żyraków do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Żyraków 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 nieoznaczony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- e) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego;

2) zawieranych **na czas oznaczony**, z wyłączeniem umów zaliczonych do kredytów i pożyczek na mocy art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych do kwoty 3.000.000 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyraków.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr II/25/18 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków.

§ 6

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


WÓJTA
mgr inż. Marek Rączka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały RG w Żyrardowie Nr z dnia r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
	Docho- dy ogółem x	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x ³⁾	pozostałe docho- dy bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze sprzeda- ży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje		
Wykonanie 2017	54 581 065,25	8 868 819,00	123 781,36	14 045 422,00	19 306 697,23	7 575 166,76	3 500 099,33	4 661 178,90	67 633,55	4 616 282,76		
Wykonanie 2018	62 683 554,47	9 192 383,00	141 407,66	14 879 960,00	19 002 891,81	8 841 321,17	3 608 578,48	10 625 590,83	2 644 569,38	7 981 000,00		
Plan 3 kw. 2019	75 003 093,74	13 279 902,00	134 900,00	16 011 179,00	17 916 525,74	10 281 586,00	3 565 000,00	17 379 001,00	1 415 000,00	15 964 001,00		
Wykonanie 2019	75 003 093,74	13 279 902,00	134 900,00	16 011 179,00	17 916 525,74	10 281 586,00	3 565 000,00	17 379 001,00	1 415 000,00	15 964 001,00		
2020	71 416 211,00	11 608 915,00	165 000,00	17 307 017,00	23 251 092,00	9 776 884,00	3 900 000,00	9 307 303,00	3 300 000,00	5 302 003,00		
2021	67 315 600,00	12 271 000,00	170 600,00	17 740 000,00	23 832 000,00	10 110 000,00	4 032 600,00	3 192 000,00	2 700 000,00	492 000,00		
2022	69 100 000,00	12 970 000,00	176 000,00	18 183 000,00	24 428 000,00	10 443 000,00	4 165 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00		
2023	68 335 000,00	13 710 000,00	182 000,00	18 638 000,00	25 038 000,00	10 767 000,00	4 294 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	70 194 000,00	14 150 000,00	187 000,00	19 102 000,00	25 665 000,00	11 090 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	70 194 000,00	14 150 000,00	187 000,00	19 102 000,00	25 665 000,00	11 090 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	70 194 000,00	14 150 000,00	187 000,00	19 102 000,00	25 665 000,00	11 090 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	70 194 000,00	14 150 000,00	187 000,00	19 102 000,00	25 665 000,00	11 090 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	70 194 000,00	14 150 000,00	187 000,00	19 102 000,00	25 665 000,00	11 090 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	70 194 000,00	14 150 000,00	187 000,00	19 102 000,00	25 665 000,00	11 090 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	70 194 000,00	14 150 000,00	187 000,00	19 102 000,00	25 665 000,00	11 090 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00		

2031	70 194 000,00	70 194 000,00	14 150 000,00	187 000,00	19 102 000,00	25 665 000,00	11 090 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	70 194 000,00	70 194 000,00	14 150 000,00	150 000,00	19 102 000,00	25 665 000,00	11 090 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	70 194 000,00	70 194 000,00	14 150 000,00	150 000,00	19 102 000,00	25 665 000,00	11 090 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	70 194 000,00	70 194 000,00	14 150 000,00	150 000,00	19 102 000,00	25 665 000,00	11 090 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	70 194 000,00	70 194 000,00	14 150 000,00	150 000,00	19 102 000,00	25 665 000,00	11 090 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	70 194 000,00	70 194 000,00	14 150 000,00	150 000,00	19 102 000,00	25 665 000,00	11 090 000,00	3 840 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

2036	69 355 500,00	67 200 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	2 155 500,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	------	-----------	------	------	--------------	------	------

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	w tym:
Wykonanie 2017		-5 207 110,87	0,00	7 922 176,03	4 475 500,00	2 845 000,00	0,00	0,00	3 446 676,03	0,00	2 362 110,87
Wykonanie 2018		1 868 052,44	0,00	8 018 449,17	6 933 000,00	0,00	0,00	0,00	1 085 449,17	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		-7 506 150,00	0,00	8 996 601,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 996 601,00	0,00	4 506 150,00
Wykonanie 2019		-7 506 150,00	0,00	8 996 601,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 996 601,00	0,00	4 506 150,00
2020		-1 190 000,00	0,00	2 406 868,00	2 406 868,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 748 525,00	1 748 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 923 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 938 000,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 938 000,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 988 000,00	1 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 979 160,00	1 979 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 609 000,00	1 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	838 500,00	838 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej;

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

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1	
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x				4.5.1	5.1.1.1		5.1.1.2
Wykazanie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 500,00	1 630 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 200,00	2 901 200,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 451,00	1 490 451,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
Wykazanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 451,00	1 490 451,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 868,00	1 216 868,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 525,00	1 748 525,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 000,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 000,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 000,00	1 888 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 160,00	1 979 160,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 000,00	1 609 000,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 500,00	838 500,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					innymi środkami
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	17 575 835,48	0,00	2 446 365,59	5 893 041,62
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	21 607 635,48	0,00	2 601 147,21	3 686 596,38
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	23 117 185,00	0,00	3 124 230,00	9 120 831,00
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	23 117 185,00	0,00	3 124 230,00	9 120 831,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 307 185,00	0,00	1 230 797,00	1 230 797,00
2021	X	X	X	X	0,00	22 558 660,00	0,00	1 723 600,00	1 723 600,00
2022	X	X	X	X	0,00	20 635 660,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	18 740 660,00	0,00	2 735 000,00	2 735 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	16 802 660,00	0,00	2 994 000,00	2 994 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	14 864 660,00	0,00	2 994 000,00	2 994 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	12 876 660,00	0,00	2 994 000,00	2 994 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	10 897 500,00	0,00	2 994 000,00	2 994 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	9 288 500,00	0,00	2 994 000,00	2 994 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	7 638 500,00	0,00	2 994 000,00	2 994 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	6 288 500,00	0,00	2 994 000,00	2 994 000,00
2031	X	X	X	X	0,00	4 988 500,00	0,00	2 994 000,00	2 994 000,00
2032	X	X	X	X	0,00	3 788 500,00	0,00	2 994 000,00	2 994 000,00
2033	X	X	X	X	0,00	2 838 500,00	0,00	2 994 000,00	2 994 000,00
2034	X	X	X	X	0,00	1 788 500,00	0,00	2 994 000,00	2 994 000,00
2035	X	X	X	X	0,00	838 500,00	0,00	2 994 000,00	2 994 000,00

2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 994 000,00	2 994 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	--------------	--------------

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,61%	11,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,61%	11,43%	x	x	x	x
2020	4,56%	4,84%	11,66%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2021	5,63%	5,99%	10,98%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2022	5,81%	6,80%	12,21%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2023	5,30%	7,66%	6,32%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2024	5,14%	7,91%	6,72%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2025	5,03%	7,79%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2026	4,91%	7,67%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2027	4,78%	7,54%	x	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2028	3,82%	7,42%	x	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2029	3,84%	7,32%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2030	3,52%	7,21%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2031	3,32%	7,13%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2032	3,02%	7,05%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2033	2,38%	6,97%	x	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2034	2,54%	6,91%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2035	2,25%	6,84%	x	7,14%	7,14%	TAK	TAK

2036	1,94%	6,78%	x	7,06%	7,06%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2017	307 963,04	307 963,04	4 062 400,91	4 062 400,91	4 062 400,91	498 413,74	498 413,74	454 344,22		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	3 717 097,68	3 717 097,68	3 717 097,68	724,87	724,87	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	13 602 880,00	13 602 880,00	13 602 880,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	13 602 880,00	13 602 880,00	13 602 880,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	3 477 462,00	3 477 462,00	3 477 462,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	6 619 723,52	6 619 723,52	4 712 230,77	1 106 752,93	11 779,64	1 094 973,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 951 615,50	3 951 615,50	2 878 740,15	97 157,12	0,00	97 157,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	17 534 130,00	17 534 130,00	12 977 830,00	5 186 000,00	0,00	5 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	17 534 130,00	17 534 130,00	12 977 830,00	5 186 000,00	0,00	5 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 312 200,00	4 312 200,00	3 262 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	636 300,00	636 300,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	10.7 Wydatki zmniejszające dług X	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka X	w tym:			10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego X			
					10.7.2.1	X				
Wykonanie 2017	1 630 500,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	
Wykonanie 2018	2 901 200,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	
Plan 3 kw. 2019	1 490 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
Wykonanie 2019	1 490 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2020	1 216 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 391 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2022	1 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2023	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2024	1 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2025	1 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2026	1 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2027	1 879 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2028	1 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2029	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2032	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2033	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2034	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2035	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	

2036	738 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu 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 zasięgnięto 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.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020- 2036 Gminy Żyraków.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2020 – 2036 co wynika z zaplanowanej kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Żyraków została opracowana w głównej mierze w oparciu o wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych przedstawionych przez Ministra Finansów - aktualizacja październik 2019 roku. Przedstawione dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB), kształtowania się dynamiki przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej oraz kształtowania się średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja).

Opracowując WPF dla określenia kwot w poszczególnych źródłach dochodów i wydatków przyjęto za punkt odniesienia wartości zaplanowane na 2020 rok. Wielkości dochodów na 2020 rok zostały zaplanowane na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, z Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w zakresie planowanych dotacji na zadania zlecone i zadania własne, pozostałe dotacje na podstawie zawartych umów i prognoz dotyczących realizacji zadań współfinansowanych z budżetów UE, w zakresie dochodów własnych na podstawie podjętych uchwał, projektów uchwał w zakresie zmiany stawek podatkowych oraz przewidywanego wykonania za 2019 rok.

W prognozie finansowej Gminy Żyraków na lata 2020 – 2036 przyjęto ogólny wzrost kwot dochodów i wydatków w latach 2020 -2024. Od roku 2025 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków.

I. Dochody:

1. Prognoza dochodów bieżących

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Dochody z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 rok zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów. Przy planowaniu tego dochodu na lata 2021-2024 przyjęto wzrost zgodnie ze wzrostem wskaźnika wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej, który wzrasta w kolejnych latach w następujący sposób: w 2021 roku o 5,7%, w 2022 roku o 5,7%, w 2023 roku o 5,7%, w 2024 roku o 3,2% w kolejnych latach przyjęto stałe wartości z 2024 roku.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na 2020 rok na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku, w latach 2021-2024 zaplanowano wzrost zgodnie ze wzrostem wskaźnika PKB odpowiednio w latach w 2021 roku o 3,4%, w 2022 roku o 3,3%, w 2023 roku o 3,1%, w 2024 roku o 3,0% w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody z subwencji ogólnej

Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej w planie na rok 2020 przyjęto w wysokości określonej przez Ministra Finansów. Na lata 2021-2024 zaplanowano ich wzrost o prognozowany średnioroczny wskaźnik dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych, tj. odpowiednio: w latach 2021 -2024 wzrost o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Na 2020 rok zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy, zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Podkarpackiego i z Krajowego Biura Wyborczego. W celu oszacowania kwot dotacji na lata 2021-2024, zwiększono o prognozowany w każdym roku średnioroczny wskaźnik dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Podatki i opłaty i pozostałe dochody własne

Dochody na 2020 roku przyjęto w wysokościach przewidywanego wykonania za rok 2019 zgodnie z przyjętymi uchwałami Rady Gminy w Żyrakowie oraz projektami uchwał w zakresie zmiany stawek podatkowych .

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe tj. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn i od czynności cywilno-prawnych na 2020 rok zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku.

Dochody z podatków i opłat lokalnych na lata 2021-2024 zaplanowano zwiększając w każdym roku o prognozowany wzrost wskaźnika PKB odpowiednio w latach w 2021 roku o 3,4%, w 2022 roku o 3,3%, w 2023 roku o 3,1%, w 2024 roku o 3,0% w stosunku do roku poprzedniego.

2. Dochody majątkowe

Dochody ze sprzedaży majątku

W 2020 roku zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży majątku ogółem w kwocie 3.300.000 zł, są to dochody ze sprzedaży następujących składników majątkowych:

Zaplanowano sprzedaż gruntów i nieruchomości w następujących miejscowościach:

- a) Korzeniów - 3 działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy. Działki te posiadają bezpośredni dostęp do drogi powiatowej i są w atrakcyjnym położeniu w miejscowości Korzeniów oraz 1 działkę w miejscowości Wola Wielka przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe o pow. 0,23 ha na łączną kwotę - 100.000 zł,
- b) Straszęcín – w 2020 roku planowana jest sprzedaż działek nr 474/8, 51/15 i 51/16 o łącznej powierzchni 6,2847 ha. Zgodnie z wyceną przedstawioną w operacie szacunkowym z dn. 26.07.2019 r. sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę wartość rynkowa nieruchomości sąsiedniej nr 474/6 objęta również miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz strefą aktywności gospodarczej, wynosi 514.100,00 zł netto za 1 ha. W związku z powyższym szacunkowy dochód ze sprzedaży nieruchomości nr 474/8, 51/15 i 51/16 wynosi ok 3.200.000,00 zł netto.

Gmina Żyraków posiada tereny inwestycyjne w miejscowości Straszęcin, dla których uchwalony jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru pn. „Park przemysłowy – Straszęcin.” W planie tym teren obejmujący nieruchomości 48/2, 51/2, 51/3, 51/6, 51/8 i 51/10 o łącznej powierzchni ok 32 ha oznaczony jest symbolem 1P tj. teren zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów. Przeznaczenie podstawowe tego terenu to lokalizacja obiektów produkcyjnych, w tym zabudowy systemami fotowoltaicznymi, składowych, magazynowych, baz transportowych i przeładunkowych, centrów badawczych, technologicznych i logistycznych wraz z zabudową towarzyszącą, funkcjonalnie związaną z podstawowym przeznaczeniem zaś dla terenu ozn. 1UP jest to zabudowa usługowa, w tym rozmieszczenie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, składów i magazynów.

Teren zlokalizowany jest w odległości ok. 4 km od zjazdu z autostrady A4 węzeł Dębica – Żyraków. Dojazd od autostrady przez drogę powiatową relacji Przeclaw – Chotowa a następnie drogę gminną lub przez łącznik autostradowy a następnie w/w drogę powiatową i gminną. Nieruchomość obejmuje grunty o klasach bonitacyjnych IV, V i VI. Przez działki o nr ewid. 51/2, 51/3 i 51/10 przechodzi linia średniego napięcia 15kV oraz przez działki nr 51/3 i 51/10 przechodzi linia gazu wysokoprężnego. Istnieje możliwość uzbrojenia terenu w inne media.

Gmina Żyraków otrzymała dofinansowanie w ramach działania 1.3 „Promowanie przedsiębiorczości” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 na utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Straszęcinie na przedmiotowym terenie. Projekt obejmuje kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Straszęcinie przeznaczonych na działalność produkcyjną i usługową, objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W ramach projektu wykonana została sieć dróg lokalnych z chodnikami, melioracja, kanalizacja sanitarna i wodociąg a teren przeznaczony na inwestycje został uporządkowany. Warunkiem otrzymanego dofinansowania ze środków RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 jest zbycie terenów pod inwestycje w okresie trzech lat od zakończenia projektu tj. do końca 2022 roku.

Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje

1) Dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych

w kwocie 3.747.462 zł w tym :

- a) dotacja z RPO na realizację projektu „Poprawa infrastruktury wodociągowej w m. Nagoszyn - budowa wodociągu w Nagoszynie” – 1.411.800 zł,
- b) dotacja z PROW na projekt "Budowa terenu rekreacji w centrum wsi Góra Motyczna " – 280.862 zł,
- c) dotacja z PROW na projekt "Program poprawy gospodarki ściekowej w Gminie Żyraków - etap III" na zadanie budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni przydomowych – 580.300 zł,
- d) dotacja z RPO na projekt " " Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW-1.474.500 zł,

2) Dochody pochodzące z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 1.824.541 zł:

- a) środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie "Przebudowa dróg w Straszęcinie” w kwocie 445.790 zł,
- b) środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie "Przebudowa drogi w Górze Motycznej - budowa chodnika" w kwocie 764.451 zł,

- c) dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę Sali gimnastycznej w Woli Wielkiej – 614.300 zł
- 3) Dochody z tytułu wpłat mieszkańców na projekt pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w kwocie 435.300 zł ,
Razem dochody majątkowe z w/w źródeł w 2020 roku zaplanowano w wysokości 9.307.303 zł.

W 2021 roku

Dochody ze sprzedaży majątku

W 2021 roku planowana jest sprzedaż części działek nr 51/6 i 51/10 objętych strefą aktywności gospodarczej w Straszęcinie o łącznej powierzchni 5,3472 ha. Dochody oszacowane zostały zgodnie z posiadana wyceną na kwotę 2.700.000,00 zł netto.

Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje

Dochody w 2021 roku wynikają z planowanej dotacji ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w związku z realizacją projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – projekt 3.3.1, projekt 3.3.2 w kwocie 492.000 zł.

W 2022 roku

Dochody ze sprzedaży majątku

W 2022 roku planowana jest sprzedaż pozostałej części działki nr 51/10 o powierzchni 5,7101 ha na terenie strefy aktywności gospodarczej w Straszęcinie. Zgodnie z powyższą wyceną szacunkowy dochód ze sprzedaży nieruchomości wynosi około 2.900.000,00 zł netto.

II. Wydatki

Przy prognozowaniu wydatków bieżących brano pod uwagę realizację wydatków w latach poprzednich oraz wysokość wydatków zaplanowanych na 2020 rok. Przyjęto założenie, że przy podjęciu odpowiednich działań oszczędnościowych i efektywnościowych dążyć się będzie do utrzymania wydatków bieżących na poziomie z 2020 roku. Na lata 2021 - 2024 zaplanowano wzrost wydatków bieżących o prognozowany średnioroczny wskaźnik dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych, tj. odpowiednio: w latach 2021 -2024 wzrost o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego. Od roku 2025 przyjęto stałą wartość wydatków bieżących.

Wydatki związane z obsługą długu zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami i terminami ich spłat. Kredyty oprocentowane są stawkami 3 miesięczny WIBOR i 1 miesięczny WIBOR plus marża banku. Zostały przeliczone wg obowiązujących stawek. W wydatkach tych zaplanowano odsetki od kredytów , które podlegają wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy o.f.p z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy.

Dla lat 2021 - 2024 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w oparciu o plan roku 2020 urealnijając ich wysokość w każdym roku planowanym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Wydatki majątkowe w latach 2021 -2036 zostały zaplanowane w wysokości środków do dyspozycji zakładając spłaty rat kredytów z dochodów gminy.

III. Przychody:

W 2020 roku planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w łącznej wysokości **2.406.868 zł**, są to następujące kredyty :

1) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wysokości 1.216.868 zł.

Okres spłaty tego kredytu zaplanowano na 16 lat w następujących wysokościach:

- w 2021 roku - 166.868 zł
- w 2022 roku - 100.000 zł
- w 2023 roku - 50.000 zł
- w 2024 roku - 50.000 zł
- w 2025 roku - 50.000 zł
- w 2026 roku - 50.000 zł
- w 2027 roku - 50.000 zł
- w 2028 roku - 100.000 zł
- w 2029 roku - 150.000 zł
- w 2030 roku - 100.000 zł
- w 2031 roku - 50.000 zł
- w 2032 roku - 50.000 zł
- w 2033 roku - 50.000 zł
- w 2034 roku - 100.000 zł
- w 2035 roku - 50.000 zł
- w 2036 roku - 50.000 zł

2) kredyt na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.190.000 zł. Okres spłaty tego kredytu zaplanowano na 16 lat w następujących wysokościach:

- w 2021 roku - 190.000 zł
- w 2022 roku - 150.000 zł
- w 2023 roku - 50.000 zł
- w 2024 roku - 50.000 zł
- w 2025 roku - 50.000 zł
- w 2026 roku - 50.000 zł
- w 2027 roku - 50.000 zł
- w 2028 roku - 100.000 zł
- w 2029 roku - 100.000 zł
- w 2030 roku - 50.000 zł
- w 2031 roku - 50.000 zł
- w 2032 roku - 50.000 zł
- w 2033 roku - 50.000 zł
- w 2034 roku - 100.000 zł
- w 2035 roku - 50.000 zł
- w 2036 roku - 50.000 zł

IV. Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek z uwzględnieniem planowanych spłat rat od kredytu które są planowane do zaciągnięcia w 2020 roku.

Zaplanowane rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w 2020 roku wynikające z harmonogramów spłat wynoszą ogółem **1.216.868 zł**.

Zastosowanie wyłączeń ze wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art.243 ustawy o finansach publicznych.

W latach 2020 -2029

- 1) Raty spłat kredytu zaciągniętego w 2017 roku w kwocie 1.150.000 zł na udział własny na realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Żyraków współfinansowany ze środków RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2. Projekt ten obejmował termomodernizację budynków szkół w m. Wola Wielka, Nagoszyn, Wiewiórka oraz budynki remiz OSP w m. Bobrowa, Zasów i Korzeniów.

Wyłączenie rat tego kredytu w poszczególnych latach przedstawiają się następująco :

- w 2020 roku - 5.000 zł
- w 2021 roku - 85.000 zł
- w 2022 roku - 50.000 zł
- w 2023 roku - 100.000 zł
- w 2024 roku - 100.000 zł
- w 2025 roku - 100.000 zł
- w 2026 roku - 150.000 zł
- w 2027 roku - 150.000 zł
- w 2028 roku - 200.000 zł
- w 2029 roku - 200.000 zł

- 2) kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2018 roku na sfinansowanie planowanego deficytu **na wkład krajowy** na realizację projektu pn. "Utworzenie nowej atrakcji kulturalnej regionu w Gminie Żyraków - remont dworku zabytkowego w Żyrakowie nr RPPK.04.04.00-18-0063/16-00 współfinansowany ze środków RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 w wysokości **474.000 zł**.

Wyłączenie rat tego kredytu w poszczególnych latach przedstawiają się następująco :

- w 2020 roku - 50.000 zł
- w 2021 roku - 50.000 zł
- w 2022 roku - 50.000 zł
- w 2023 roku - 50.000 zł
- w 2024 roku - 50.000 zł
- w 2025 roku - 50.000 zł
- w 2026 roku - 50.000 zł
- w 2027 roku - 50.000 zł
- w 2028 roku - 50.000 zł

V. Analiza Ryzyka

W przypadku wystąpienia ryzyka niezrealizowania zaplanowanych dochodów lub konieczności zwiększenia wydatków zasadne będzie wprowadzenie działań oszczędnościowych w zakresie zaplanowanych wydatków bieżących.

Oszczędności finansowe planuje się w związku ze zmniejszeniem wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych z tytułu wykonaniem dużej ilości dróg w nawierzchni bitumicznej wynikających z realizacji zadania „Kompleksowa przebudowa dróg w Gminie Żyraków” realizowane co roku. Kolejne oszczędności finansowe przewiduje się z tytułu zmniejszenia wydatków na energię i ogrzewanie budynków szkół i budynków użyteczności publicznej w związku z przeprowadzoną termomodernizacją w/w budynków. W 2020 roku planuje się przeprowadzenie przebudowy kotłowni w szkołach i zamontowanie nowych pieców centralnego ogrzewania. Dodatkowo zamontowane zostały instalacje solarne na budynkach szkół i instalacje fotowoltaiczne na budynku Urzędu Gminy i budynku szkoły co spowoduje zmniejszenie kosztów zużycia energii i gazu.

W przedstawionej prognozie finansowej wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaje spełniony. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty raty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń stanowić będzie **w 2020 roku 4,56%, w 2021 roku 5,63%, w 2022 roku 5,81%, w 2023 roku 5,30% w 2024 roku 5,14%** planowanych dochodów bieżących gminy, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w wysokości odpowiednio **12,04%, 12,99%, 11,36%, 11,62%, 9,84%**.

WÓJT

mgr inż. Marek Rąszka