

**UCHWAŁA NR XXI/231/2013
RADY GMINY STĘŻYCA**

z dnia 26 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2013 - 2018

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707)

Rada Gminy Stężyca na wniosek

Wójta Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Stężyca

Stefan Literski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/231/2013

Rady Gminy Stężycza

z dnia 26 lutego 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	39 172 721,96	38 786 540,96	0,00	0,00	386 181,00	100 000,00	0,00	0,00
2014	38 992 000,00	36 792 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2015	39 099 444,00	36 599 444,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	39 665 528,00	37 665 528,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	42 804 146,00	40 304 146,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	42 683 260,00	41 183 260,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	z tego:						Wydatki bieżące na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:			
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				odsetki i dyskonto			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp							
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
2013	40 005 761,96	32 626 983,96	32 416 983,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	7 378 778,00	0,00	0,00	
2014	37 865 040,00	30 358 540,00	30 226 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	7 506 500,00	0,00	0,00	
2015	37 452 484,00	31 742 484,00	31 658 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	5 710 000,00	0,00	0,00	
2016	38 398 588,00	33 087 110,00	33 039 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	5 311 478,00	0,00	0,00	
2017	41 744 146,00	34 414 630,00	34 374 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	7 329 516,00	0,00	0,00	
2018	42 683 260,00	35 917 840,00	35 877 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	6 765 420,00	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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	-833 040,00	6 159 557,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	833 040,00	0,00	0,00
2014	1 126 960,00	6 433 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 646 960,00	4 856 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 266 940,00	4 578 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 060 000,00	5 889 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	5 265 420,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							(113)/[1]	(113)-(14)/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
2013	1 066 960,00	1 066 960,00	0,00	0,00	5 100 860,00	0,00	0,00	13,02%	13,02%	3,26%	3,26%	0,00
2014	1 126 960,00	1 126 960,00	0,00	0,00	3 973 900,00	0,00	0,00	10,19%	10,19%	3,23%	3,23%	0,00
2015	1 646 960,00	1 646 960,00	0,00	0,00	2 326 940,00	0,00	0,00	5,95%	5,95%	4,43%	4,43%	0,00
2016	1 266 940,00	1 266 940,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	2,67%	2,67%	3,32%	3,32%	0,00
2017	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,57%	2,57%	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$				
2013	15,98%	14,48%	14,48%	3,26%	TAK	TAK	3,26%	TAK	TAK	16 847 616,68	3 055 300,00	0,00	6 779 667,00
2014	16,76%	15,45%	15,45%	3,23%	TAK	TAK	3,23%	TAK	TAK	14 800 000,00	2 600 000,00	0,00	7 506 500,00
2015	12,42%	16,14%	16,14%	4,43%	TAK	TAK	4,43%	TAK	TAK	15 000 000,00	2 670 000,00	0,00	5 710 000,00
2016	11,54%	15,05%	15,05%	3,32%	TAK	TAK	3,32%	TAK	TAK	15 000 000,00	2 720 000,00	0,00	4 800 000,00
2017	13,76%	13,57%	13,57%	2,57%	TAK	TAK	2,57%	TAK	TAK	15 500 000,00	2 770 000,00	0,00	6 500 000,00
2018	12,34%	12,57%	12,57%	0,09%	TAK	TAK	0,09%	TAK	TAK	15 500 000,00	2 815 000,00	0,00	5 000 000,00
2019	0,00%	12,55%	12,55%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 126 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 646 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 266 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 060 000,00	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	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/231/2013
 Rady Gminy Stężycza
 z dnia 26 lutego 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków na przedsięwzięcia		
		od	do				2013	2014	2015
			Razem						
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					38 495 006,00	6 779 667,00	7 506 500,00	5 710 000,00
1.[m]	Budowa Ośrodka Zdrowia w Stężycy - Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych	2010	2013	85121	Urząd Gminy Stężycza	1 976 201,00	470 701,00	0,00	0,00
2.[m]	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Stężycy - Poprawa jakości i dostępności do infrastruktury sportowej	2013	2015	92601	Urząd Gminy Stężycza	2 123 000,00	61 500,00	61 500,00	2 000 000,00
3.[m]	Budowa stacji w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w miejscowości Stężycza - Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości	2011	2014	92605	Urząd Gminy Stężycza	1 528 930,00	19 430,00	1 450 000,00	0,00
4.[m]	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Stężycza - Poprawa bazy rekreacyjnej	2012	2018	63003	Urząd Gminy Stężycza	4 291 000,00	10 000,00	130 000,00	150 000,00
5.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej z funkcjami edukacyjnymi w miejscowości Klukowa Huta - Integracja mieszkańców wsi i poprawa lokalnej infrastruktury edukacyjnej	2011	2014	92105	Urząd Gminy Stężycza	2 539 000,00	1 150 000,00	1 350 000,00	0,00
6.[m]	Budowa urzędu gminy w Stężycy - Wzrost efektywności świadczenia usług dla mieszkańców gminy Stężycza	2013	2015	75023	Urząd Gminy Stężycza	2 499 600,00	35 600,00	64 000,00	2 400 000,00
7.[m]	Budowa wodociągu Klukowa Huta - Nowa Wieś - stacja uzdatniania - Zapewnienie i poprawa dostawy wody do celów bytowo - gospodarczych	2012	2014	01010	Urząd Gminy Stężycza	287 800,00	36 800,00	250 000,00	0,00

8.[m]	Nadradańskie Centrum Turystyczno - Rekreacyjne w Stężycy - Poprawa jakości i dostępności infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla mieszkańców	2010	2014	92605	Urząd Gminy Stężycza	4 521 166,00	2 500 000,00	1 950 000,00	0,00
9.[m]	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Stężycy - Wzrost jakości świadczonych usług pomocy społecznej	2014	2016	85202	Urząd Gminy Stężycza	861 000,00	0,00	1 000,00	60 000,00
10.[m]	Rozbudowa ujęcia wody w Pierszczewie i Sikorzynie dla miejscowości Gołubie - Poprawa jakości wody pitnej	2011	2013	01010	Urząd Gminy Stężycza	788 673,00	563 000,00	0,00	0,00
11.[m]	Rozbudowa Z. K. i W. w Kamienicy Szlacheckiej - Podniesienie jakości infrastruktury edukacyjnej - wychowania przedszkolnego	2012	2015	80101	Urząd Gminy Stężycza	2 203 136,00	52 136,00	1 200 000,00	950 000,00
12.[m]	Rozbudowa Z. K. i W. w Stężycy o funkcje przedszkolne i gimnazjum - Podniesienie jakości infrastruktury edukacyjnej	2011	2014	80101	Urząd Gminy Stężycza	2 050 000,00	1 100 000,00	900 000,00	0,00
13.[m]	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie gminy: ZKiW Klukowa Huta i ZKiW Szymbark - Oszczędność energii	2011	2013	80101	Urząd Gminy Stężycza	1 024 500,00	779 500,00	0,00	0,00
14.[m]	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej, modernizacja oczyszczalni w Stężycy i budowa kanalizacji Szymbark i Kamienica Szlachecka - Ochrona środowiska	2013	2018	01010	Urząd Gminy Stężycza	11 801 000,00	1 000,00	150 000,00	150 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2016	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
		od	do							
	Razem					4 800 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	0,00	38 496 801,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 800 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	0,00	38 496 801,00
1.[m]	Budowa Ośrodka Zdrowia w Stężycy - Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych	2010	2013	85121	Urząd Gminy Stężycza	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 201,00
2.[m]	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Stężycy - Poprawa jakości i dostępności do infrastruktury sportowej	2013	2015	92601	Urząd Gminy Stężycza	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 000,00
3.[m]	Budowa stancji w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w miejscowości Stężycza - Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości	2011	2014	92605	Urząd Gminy Stężycza	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 000,00
4.[m]	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Stężycza - Poprawa bazy rekreacyjnej	2012	2018	63003	Urząd Gminy Stężycza	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	4 291 000,00
5.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej z funkcjami edukacyjnymi w miejscowości Klukowa Huta - Integracja mieszkańców wsi i poprawa lokalnej infrastruktury edukacyjnej	2011	2014	92105	Urząd Gminy Stężycza	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00
6.[m]	Budowa urzędu gminy w Stężycy - Wzrost efektywności świadczenia usług dla mieszkańców gminy Stężycza	2013	2015	75023	Urząd Gminy Stężycza	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
7.[m]	Budowa wodociągu Klukowa Huta - Nowa Wieś - stacja uzdatniania - Zapewnienie i poprawa dostawy wody do celów bytowo - gospodarczych	2012	2014	01010	Urząd Gminy Stężycza	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00
8.[m]	Nadradańskie Centrum Turystyczne - Rekreacyjne w Stężycy - Poprawa jakości i dostępności infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla mieszkańców	2010	2014	92605	Urząd Gminy Stężycza	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 200,00
9.[m]	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Stężycy - Wzrost jakości świadczonych usług pomocy społecznej	2014	2016	85202	Urząd Gminy Stężycza	800 000,00	0,00	0,00	0,00	861 000,00
10.[m]	Rozbudowa ujęcia wody w Pierszczewie i Sikorzynie dla miejscowości Gołubie - Poprawa jakości wody pitnej	2011	2013	01010	Urząd Gminy Stężycza	0,00	0,00	0,00	0,00	788 700,00
11.[m]	Rozbudowa Z. K. i W. w Kamienicy Szlacheckiej - Podniesienie jakości infrastruktury edukacyjnej - wychowania przedszkolnego	2012	2015	80101	Urząd Gminy Stężycza	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 200,00
12.[m]	Rozbudowa Z. K. i W. w Stężycy o funkcje przedszkolne i gimnazjum - Podniesienie jakości infrastruktury edukacyjnej	2011	2014	80101	Urząd Gminy Stężycza	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
13.[m]	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie gminy: ZKiW Klukowa Huta i ZKiW Szymbark - Oszczędność energii	2011	2013	80101	Urząd Gminy Stężycza	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 500,00
14.[m]	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej, modernizacja oczyszczalni w Stężycy i budowa kanalizacji Szymbark i Kamienica Szlachecka - Ochrona środowiska	2013	2018	01010	Urząd Gminy Stężycza	3 000 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	11 801 000,00