

**UCHWAŁA NR X/139/2015
RADY GMINY STĘŻYCA**

z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Stężyca na wniosek

Wójta Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową zgodnie z załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.

Upoważnia się Wójta Gminy 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.

Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy 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 płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Literski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/139/2015

Rady Gminy Stężycza

z dnia 15 grudnia 2015 r.

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 2013	39 632 988,51	39 282 677,01	4 955 795,00	53 248,40	6 838 245,48	4 412 655,08	18 234 138,00	7 935 907,21	350 311,50	26 441,48	323 870,02
Wykonanie 2014	42 544 255,34	41 476 421,40	3 790 003,00	45 000,00	8 003 645,00	4 680 000,00	19 090 977,00	8 363 305,00	1 067 833,94	200 388,26	901 534,00
Plan 3 kw. 2015	45 975 335,00	42 607 635,00	4 387 402,00	50 000,00	11 950 645,00	5 297 256,00	18 772 728,00	7 446 860,00	3 367 700,00	700 000,00	2 667 700,00
Wykonanie 2015	46 252 357,60	42 933 774,60	4 387 402,00	50 000,00	6 185 236,13	5 297 256,00	18 772 728,00	8 241 092,47	3 318 583,00	700 000,00	2 618 583,00
2016	46 200 171,00	45 000 171,00	5 280 221,00	50 000,00	9 183 351,00	5 600 000,00	20 669 054,00	7 862 622,00	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00
2017	49 429 972,00	44 579 972,00	5 500 000,00	52 000,00	9 700 000,00	5 700 000,00	21 300 000,00	8 000 000,00	4 850 000,00	300 000,00	4 250 000,00
2018	48 315 615,00	45 980 615,00	5 700 000,00	53 000,00	9 900 000,00	5 800 000,00	21 400 000,00	8 100 000,00	2 335 000,00	300 000,00	2 035 000,00
2019	47 005 470,00	45 330 470,00	5 700 000,00	54 000,00	9 876 470,00	5 900 000,00	21 500 000,00	8 200 000,00	1 675 000,00	400 000,00	1 275 000,00
2020	46 655 000,00	46 155 000,00	6 000 000,00	55 000,00	10 300 000,00	6 000 000,00	21 600 000,00	8 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2021	46 555 000,00	46 255 000,00	6 000 000,00	55 000,00	10 400 000,00	6 000 000,00	21 600 000,00	8 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	46 555 000,00	46 255 000,00	6 000 000,00	55 000,00	10 400 000,00	6 000 000,00	21 600 000,00	8 200 000,00	300 000,00	300 000,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 2013	43 011 556,43	34 342 376,56	0,00	0,00	x	207 036,41	207 036,41	0,00	0,00	8 669 179,87
Wykonanie 2014	47 596 192,41	36 605 671,36	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	10 990 521,05
Plan 3 kw. 2015	46 936 880,33	37 281 836,44	0,00	0,00	x	380 000,00	375 000,00	0,00	0,00	9 655 043,89
Wykonanie 2015	48 260 886,93	38 500 250,36	0,00	0,00	x	380 000,00	375 000,00	0,00	0,00	9 760 636,57
2016	48 700 171,00	39 401 671,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	9 298 500,00
2017	45 950 000,00	36 600 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	9 350 000,00
2018	44 950 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	8 150 000,00
2019	43 750 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 750 000,00
2020	43 423 470,00	38 400 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 023 470,00
2021	43 975 028,00	39 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 975 028,00
2022	46 555 000,00	39 471 793,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 083 207,00

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	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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 2013	-3 378 567,92	4 882 701,47	0,00	0,00	28 701,47	28 701,47	4 854 000,00	3 815 741,47	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-5 051 937,07	7 477 173,55	0,00	0,00	437 173,55	437 173,55	7 040 000,00	4 864 180,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-961 545,33	3 595 540,33	0,00	0,00	249 410,33	249 410,33	3 346 130,00	712 135,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-2 008 529,33	4 498 024,33	0,00	0,00	249 410,33	249 410,33	4 248 614,00	1 759 119,00	0,00	0,00
2016	-2 500 000,00	5 079 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079 972,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2017	3 479 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 365 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 255 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 231 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 579 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			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 ust. 3a ustawy ^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 2013	1 066 960,00	1 066 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 175 820,00	2 175 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 633 995,00	2 633 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 015 995,00	3 015 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 579 972,00	2 579 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 479 972,00	3 479 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 365 615,00	3 365 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 255 470,00	3 255 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 231 530,00	3 231 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 579 972,00	2 579 972,00	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

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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	7 987 860,00	0,00	4 940 300,45	4 969 001,92
Wykonanie 2014	12 753 440,00	0,00	4 870 750,04	5 307 923,59
Plan 3 kw. 2015	13 465 575,00	0,00	5 325 798,56	5 575 208,89
Wykonanie 2015	13 412 559,00	0,00	4 433 524,24	4 682 934,57
2016	15 912 559,00	0,00	5 598 500,00	5 598 500,00
2017	12 432 587,00	0,00	7 979 972,00	7 979 972,00
2018	9 066 972,00	0,00	9 180 615,00	9 180 615,00
2019	5 811 502,00	0,00	8 330 470,00	8 330 470,00
2020	2 579 972,00	0,00	7 755 000,00	7 755 000,00
2021	0,00	0,00	7 255 000,00	7 255 000,00
2022	0,00	0,00	6 783 207,00	6 783 207,00

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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa 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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.2.1) - (2.1.2.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.2.1) + (2.1.2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (5.1.) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1) + (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	12,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	11,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	13,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	11,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	13,85%	12,52%	11,85%	TAK	TAK	
2017	7,87%	7,87%	0,00	7,87%	16,75%	12,96%	12,29%	TAK	TAK	
2018	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	19,62%	14,57%	13,90%	TAK	TAK	
2019	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	18,57%	16,74%	16,74%	TAK	TAK	
2020	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	17,69%	18,31%	18,31%	TAK	TAK	
2021	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	16,23%	18,63%	18,63%	TAK	TAK	
2022	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	15,21%	17,50%	17,50%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:				Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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			
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 2013	0,00	1 066 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	17 764 616,58	3 349 644,60	7 657 903,03	0,00	7 657 903,03	8 581 555,58	2 239 776,40	258 339,07
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	6 503 210,33	0,00	6 503 210,33	5 297 530,33	3 988 065,92	276 688,22
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	6 606 290,33	0,00	6 606 290,33	5 297 530,33	1 208 760,00	276 688,22
2016	0,00	0,00	19 132 066,00	8 397 330,98	7 858 500,00	0,00	7 858 500,00	7 758 500,00	1 140 000,00	100 000,00
2017	3 479 972,00	3 479 972,00	18 380 000,00	4 400 000,00	9 350 000,00	0,00	9 350 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00
2018	3 365 615,00	3 365 615,00	18 557 000,00	4 500 000,00	8 150 000,00	0,00	8 150 000,00	4 100 000,00	4 050 000,00	0,00
2019	3 255 470,00	3 255 470,00	18 742 000,00	4 600 000,00	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00	6 550 000,00	200 000,00	0,00
2020	3 231 530,00	3 231 530,00	18 930 000,00	4 700 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2021	2 579 972,00	2 579 972,00	18 930 000,00	4 700 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	18 930 000,00	4 700 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	21 159,00	21 159,00	0,00	829 534,00	829 534,00	0,00	40 541,41	40 541,41	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	2 561 200,00	2 561 200,00	0,00	52 996,00	33 290,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	3 318 583,00	2 491 200,00	0,00	52 996,00	33 290,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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

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:		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:		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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			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
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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 340 439,02	1 340 439,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 733 365,02	1 315 969,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 753 987,30	1 333 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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	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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 175 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 600,00
Plan 3 kw. 2015	2 633 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 015 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-573 500,00
2016	2 579 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 079 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 665 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 555 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 531 530,00	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
2022	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 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/139/2015

Rady Gminy Stężycza

z dnia 15 grudnia 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 655 946,33	7 858 500,00	9 350 000,00	8 150 000,00	6 750 000,00	2 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 655 946,33	7 858 500,00	9 350 000,00	8 150 000,00	6 750 000,00	2 500 000,00
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				45 655 946,33	7 858 500,00	9 350 000,00	8 150 000,00	6 750 000,00	2 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 655 946,33	7 858 500,00	9 350 000,00	8 150 000,00	6 750 000,00	2 500 000,00
1.3.2.1	Budowa sali sportowej w Kamienicy Szlacheckiej - Poprawa jakości i dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Stężycza	2019	2022	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali sportowej w Klukowej Hucie - Poprawa jakości i dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Stężycza	2019	2022	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
3 000 000,00	3 000 000,00	45 655 946,33
0,00	0,00	0,00
3 000 000,00	3 000 000,00	45 655 946,33
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3 000 000,00	3 000 000,00	45 655 946,33

0,00	0,00	0,00
3 000 000,00	3 000 000,00	45 655 946,33
1 500 000,00	1 500 000,00	3 100 000,00
1 500 000,00	1 500 000,00	3 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.3	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Stężycy - Poprawa jakości i dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Stężycy	2013	2017	6 523 000,00	2 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Stężycy - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Stężycy	2012	2020	4 821 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00
1.3.2.5	Budowa urzędu gminy w Stężycy - Wzrost efektywności świadczenia usług dla mieszkańców gminy Stężycy	Urząd Gminy Stężycy	2013	2017	7 199 600,00	4 550 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa węzła integracyjnego OMT w miejscowości Golubie wraz z trasami dojazdowymi - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Stężycy	2015	2018	6 448 400,00	350 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Kajakiem przez Pomorze-szlaki Kaszub jeziornych - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Stężycy	2013	2018	1 075 030,33	100 000,00	300 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa Biblioteki Gminnej na miejsce Kultury - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy Stężycy	2018	2019	850 000,00	0,00	0,00	50 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa i termomodernizacja świetlic wiejskich w Żurominie, Łosienicach, Gapowie i Stężycyckiej Hucie, DPS w Stężycy, OSP w Szymbarku - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Stężycy	2015	2019	1 579 980,00	46 500,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Stężycy w ciągu dróg wojewódzkich nr 228 i 214 oraz dróg powiatowych - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Stężycy	2016	2019	6 100 000,00	100 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa Z. K. i W. w Kamienicy Szlacheckiej - Podniesienie jakości infrastruktury edukacyjnej - wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Stężycy	2012	2016	2 103 136,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stężycy i budowa kanalizacji Szymbark, Potuły, Stężycy, Borucino i Kamienica Szlachecka - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Stężycy	2013	2016	682 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	6 523 000,00
0,00	0,00	4 821 000,00
0,00	0,00	7 199 600,00
0,00	0,00	6 448 400,00

0,00	0,00	1 075 030,33
0,00	0,00	850 000,00
0,00	0,00	1 579 980,00

0,00	0,00	6 100 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	2 103 136,00
------	------	--------------

0,00	0,00	682 000,00
------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.13	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę amfiteatrów w miejscowości Gołubie, Klukowa Huta, Kamienica Szlachecka oraz zagospodarowanie przestrzeni w Sikorzynie - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Stężycza	2015	2019	2 073 800,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 073 800,00