

ZARZĄDZENIE Nr 240/2016

Wójta Gminy Stężycza
z dnia 10 listopada 2016 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2017 -2022

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

Wójt Gminy Stężycza zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, stanowiący
załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wójt Gminy Stężycza

Tomasz Brzuskowski

UCHWAŁA Nr /2016
Rady Gminy Stężycza
z dnia

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 Stężycza na wniosek
Wójta Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2022 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

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.
2. 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.
3. 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 2017 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy Stężycza

Stefan Literski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

		z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
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	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	
Wykonanie 2015	46 141 124,37	42 435 874,63	4 387 402,00	50 000,00	6 185 236,13	5 297 256,00	18 772 728,00	8 241 092,47	3 705 249,74	731 247,40	2 618 583,00	
Plan 3 kw. 2016	58 733 219,67	55 697 243,12	5 301 062,00	50 000,00	9 312 106,00	5 600 000,00	21 749 253,00	17 279 899,12	3 035 976,55	800 000,00	2 235 976,55	
Wykonanie 2016	59 892 467,81	56 879 691,26	5 301 062,00	55 000,00	9 456 756,00	5 287 000,00	21 749 253,00	18 247 391,26	3 012 776,55	800 000,00	2 212 776,55	
2017	68 000 000,00	60 223 757,93	6 013 963,00	50 000,00	9 864 880,93	5 710 000,00	22 458 905,00	18 939 460,00	7 776 242,07	600 000,00	7 176 242,07	
2018	62 215 615,00	60 080 615,00	5 700 000,00	53 000,00	9 900 000,00	5 800 000,00	21 400 000,00	18 100 000,00	2 135 000,00	300 000,00	2 035 000,00	
2019	62 005 470,00	60 530 470,00	5 700 000,00	54 000,00	9 876 470,00	5 900 000,00	21 500 000,00	18 200 000,00	1 475 000,00	400 000,00	1 275 000,00	
2020	60 755 000,00	60 255 000,00	6 000 000,00	55 000,00	10 100 000,00	6 000 000,00	21 600 000,00	18 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2021	61 175 028,00	60 875 028,00	6 000 000,00	55 000,00	10 020 028,00	6 000 000,00	21 600 000,00	18 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2022	61 555 000,00	61 255 000,00	6 000 000,00	55 000,00	10 400 000,00	6 000 000,00	21 600 000,00	18 200 000,00	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.

		z tego:										
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	w tym:								Wydutki majątkowe	
			Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					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)		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)
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	47 596 192,41	36 605 671,36	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	10 990 521,05		
Wykonanie 2015	47 463 193,73	37 692 922,77	0,00	0,00	0,00	380 000,00	375 000,00	0,00	0,00	9 770 270,96		
Plan 3 kw. 2016	62 393 185,79	51 207 519,40	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	11 185 666,39		
Wykonanie 2016	63 552 433,93	52 726 604,54	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	10 825 829,39		
2017	71 000 000,00	54 498 443,16	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	16 501 556,84		
2018	58 950 000,00	50 800 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	8 150 000,00		
2019	58 750 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 750 000,00		
2020	57 423 470,00	52 400 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 023 470,00		
2021	55 975 028,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 975 028,00		
2022	56 645 756,00	51 742 521,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 903 235,00		

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

z tego:																			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:				
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1				4.3	na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1	4.4
Lp	3						4.2								4.4.1				
Formuła	[1]-[2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]																
Wykonanie 2014	-5 051 937,07	7 477 173,55	0,00	0,00	0,00	0,00	437 173,55	437 173,55	7 040 000,00	4 864 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	-1 322 069,36	4 498 024,33	0,00	0,00	0,00	0,00	249 410,33	249 410,33	4 248 614,00	1 759 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	-3 659 966,12	6 239 938,12	0,00	0,00	0,00	0,00	159 966,12	159 966,12	6 079 972,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	-3 000 000,00	6 329 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 966,12	159 966,12	6 079 972,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	3 265 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 329 272,00	3 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	3 331 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	4 909 244,00	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				

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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	12 753 440,00	0,00	4 870 750,04	5 307 923,59
Wykonanie 2015	13 412 559,00	0,00	4 742 951,86	4 992 362,19
Plan 3 kw. 2016	16 912 559,00	0,00	4 489 723,72	4 649 689,84
Wykonanie 2016	16 961 859,00	0,00	4 153 086,72	4 313 052,84
2017	19 961 859,00	0,00	5 725 314,77	5 725 314,77
2018	16 696 244,00	0,00	9 280 615,00	9 280 615,00
2019	13 440 774,00	0,00	8 530 470,00	8 530 470,00
2020	10 109 244,00	0,00	7 855 000,00	7 855 000,00
2021	4 909 244,00	0,00	9 875 028,00	9 875 028,00
2022	0,00	0,00	9 512 479,00	9 512 479,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik 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 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (15.1.1) + (11.2.1) + (2.1.2) + (2.1.2.1) + (2.1.2.2) + (2.1.2.3) + (2.1.2.4) + (2.1.2.5) + (2.1.2.6) + (2.1.2.7) + (2.1.2.8) + (2.1.2.9) + (2.1.2.10) + (2.1.2.11) + (2.1.2.12) + (2.1.2.13) + (2.1.2.14) + (2.1.2.15) + (2.1.2.16) + (2.1.2.17) + (2.1.2.18) + (2.1.2.19) + (2.1.2.20) + (2.1.2.21) + (2.1.2.22) + (2.1.2.23) + (2.1.2.24) + (2.1.2.25) + (2.1.2.26) + (2.1.2.27) + (2.1.2.28) + (2.1.2.29) + (2.1.2.30) + (2.1.2.31) + (2.1.2.32) + (2.1.2.33) + (2.1.2.34) + (2.1.2.35) + (2.1.2.36) + (2.1.2.37) + (2.1.2.38) + (2.1.2.39) + (2.1.2.40) + (2.1.2.41) + (2.1.2.42) + (2.1.2.43) + (2.1.2.44) + (2.1.2.45) + (2.1.2.46) + (2.1.2.47) + (2.1.2.48) + (2.1.2.49) + (2.1.2.50) + (2.1.2.51) + (2.1.2.52) + (2.1.2.53) + (2.1.2.54) + (2.1.2.55) + (2.1.2.56) + (2.1.2.57) + (2.1.2.58) + (2.1.2.59) + (2.1.2.60) + (2.1.2.61) + (2.1.2.62) + (2.1.2.63) + (2.1.2.64) + (2.1.2.65) + (2.1.2.66) + (2.1.2.67) + (2.1.2.68) + (2.1.2.69) + (2.1.2.70) + (2.1.2.71) + (2.1.2.72) + (2.1.2.73) + (2.1.2.74) + (2.1.2.75) + (2.1.2.76) + (2.1.2.77) + (2.1.2.78) + (2.1.2.79) + (2.1.2.80) + (2.1.2.81) + (2.1.2.82) + (2.1.2.83) + (2.1.2.84) + (2.1.2.85) + (2.1.2.86) + (2.1.2.87) + (2.1.2.88) + (2.1.2.89) + (2.1.2.90) + (2.1.2.91) + (2.1.2.92) + (2.1.2.93) + (2.1.2.94) + (2.1.2.95) + (2.1.2.96) + (2.1.2.97) + (2.1.2.98) + (2.1.2.99) + (2.1.2.100)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (15.1.1) + (11.2.1) + (2.1.2) + (2.1.2.1) + (2.1.2.2) + (2.1.2.3) + (2.1.2.4) + (2.1.2.5) + (2.1.2.6) + (2.1.2.7) + (2.1.2.8) + (2.1.2.9) + (2.1.2.10) + (2.1.2.11) + (2.1.2.12) + (2.1.2.13) + (2.1.2.14) + (2.1.2.15) + (2.1.2.16) + (2.1.2.17) + (2.1.2.18) + (2.1.2.19) + (2.1.2.20) + (2.1.2.21) + (2.1.2.22) + (2.1.2.23) + (2.1.2.24) + (2.1.2.25) + (2.1.2.26) + (2.1.2.27) + (2.1.2.28) + (2.1.2.29) + (2.1.2.30) + (2.1.2.31) + (2.1.2.32) + (2.1.2.33) + (2.1.2.34) + (2.1.2.35) + (2.1.2.36) + (2.1.2.37) + (2.1.2.38) + (2.1.2.39) + (2.1.2.40) + (2.1.2.41) + (2.1.2.42) + (2.1.2.43) + (2.1.2.44) + (2.1.2.45) + (2.1.2.46) + (2.1.2.47) + (2.1.2.48) + (2.1.2.49) + (2.1.2.50) + (2.1.2.51) + (2.1.2.52) + (2.1.2.53) + (2.1.2.54) + (2.1.2.55) + (2.1.2.56) + (2.1.2.57) + (2.1.2.58) + (2.1.2.59) + (2.1.2.60) + (2.1.2.61) + (2.1.2.62) + (2.1.2.63) + (2.1.2.64) + (2.1.2.65) + (2.1.2.66) + (2.1.2.67) + (2.1.2.68) + (2.1.2.69) + (2.1.2.70) + (2.1.2.71) + (2.1.2.72) + (2.1.2.73) + (2.1.2.74) + (2.1.2.75) + (2.1.2.76) + (2.1.2.77) + (2.1.2.78) + (2.1.2.79) + (2.1.2.80) + (2.1.2.81) + (2.1.2.82) + (2.1.2.83) + (2.1.2.84) + (2.1.2.85) + (2.1.2.86) + (2.1.2.87) + (2.1.2.88) + (2.1.2.89) + (2.1.2.90) + (2.1.2.91) + (2.1.2.92) + (2.1.2.93) + (2.1.2.94) + (2.1.2.95) + (2.1.2.96) + (2.1.2.97) + (2.1.2.98) + (2.1.2.99) + (2.1.2.100)}{(1.1)}$						
Wykonanie 2014	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	11,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	11,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	9,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	8,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	9,30%	10,93%	10,68%	TAK	TAK	
2018	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	15,40%	10,06%	9,81%	TAK	TAK	
2019	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	14,40%	11,24%	10,99%	TAK	TAK	
2020	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	13,75%	13,03%	13,03%	TAK	TAK	
2021	8,83%	8,83%	0,00	8,83%	16,63%	14,52%	14,52%	TAK	TAK	
2022	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	15,94%	14,93%	14,93%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	19 545 806,83	9 593 829,61	9 168 027,70	0,00	9 168 027,70	9 066 027,70	1 660 419,69	116 719,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	20 000 524,15	9 719 356,61	9 128 597,70	0,00	9 128 597,70	9 026 597,70	1 600 012,69	156 719,00
2017	0,00	0,00	20 304 787,00	4 370 000,00	15 332 556,84	0,00	15 332 556,84	15 332 556,84	569 000,00	300 000,00
2018	3 265 615,00	3 165 615,00	19 557 000,00	4 500 000,00	5 711 905,54	0,00	5 711 905,54	4 100 000,00	4 050 000,00	0,00
2019	3 255 470,00	3 055 470,00	19 742 000,00	4 600 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 550 000,00	200 000,00	0,00
2020	3 331 530,00	3 031 530,00	19 930 000,00	4 700 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2021	5 200 000,00	2 200 000,00	19 930 000,00	4 700 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2022	4 909 244,00	2 179 972,00	19 930 000,00	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 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.

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:		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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	21 159,00	21 159,00	0,00	829 534,00	829 534,00	0,00	40 541,41	40 541,41	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	2 135 976,55	2 135 976,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 135 976,55	2 135 976,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	6 276 242,07	6 276 242,07	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 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		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		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
			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					
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	1 340 439,02	1 340 439,02	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							
Plan 3 kw. 2016	53 457,90	33 643,20	0,00	19 814,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2016	53 457,90	33 643,20	0,00	19 814,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2017	2 606 268,68	1 640 229,13	0,00	966 039,55	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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	w tym:		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 na 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	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

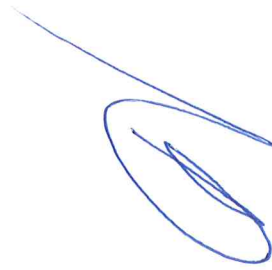
Wykaz przedsięwzięć do WPFkwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 736 645,41	15 332 556,84	5 711 905,54	6 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 736 645,41	15 332 556,84	5 711 905,54	6 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00
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				46 736 645,41	15 332 556,84	5 711 905,54	6 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 736 645,41	15 332 556,84	5 711 905,54	6 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00
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	100 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	Budowa sali sportowej w Kłukowej Hucie - Poprawa jakości i dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Stężycza	2019	2022	3 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 500 000,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
3 000 000,00	46 736 645,41
0,00	0,00
3 000 000,00	46 736 645,41
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3 000 000,00	46 736 645,41

0,00	0,00
3 000 000,00	46 736 645,41
1 500 000,00	3 100 000,00
1 500 000,00	3 100 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.3	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Stężycy - Poprawa jakości i dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Stężycza	2013	2017	6 973 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Stężycza - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Stężycza	2012	2020	4 821 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa urzędu gminy w Stężycy - Wzrost efektywności świadczenia usług dla mieszkańców gminy Stężycza	Urząd Gminy Stężycza	2013	2017	7 419 600,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa węzła integracyjnego Gólabie na terenie Gminy Stężycza wraz z trasami dojazdowymi - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Stężycza	2015	2017	7 958 400,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Kajakami przez Pomorze-szlaki Kaszub jeziornych - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Stężycza	2013	2018	1 075 030,33	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa Biblioteki Gminnej na miejsce Kultury - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy Stężycza	2018	2019	850 000,00	0,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa i termomodernizacja świetlic wiejskich w Żurominie, Łosienicach, Gapowie i Stężycy Hucie, DPS w Stężycy, OSP w Szymbarku, GPK Stężycza - Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwalcarii Kaszubskiej	Urząd Gminy Stężycza	2015	2018	3 265 815,08	3 112 556,84	11 905,54	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Stężycza w ciągu dróg wojewódzkich nr 228 i 214 oraz dróg powiatowych - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Stężycza	2016	2019	6 100 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę amfiteatrów w miejscowości Gólabie, Klukowa Huta, Kamienica Szlachecka oraz zagospodarowanie przestrzeni w Sikorzynie - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Stężycza	2015	2019	2 073 800,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	6 973 000,00
0,00	4 821 000,00
0,00	7 419 600,00
0,00	7 958 400,00

0,00	1 075 030,33
0,00	850 000,00
0,00	3 265 815,08

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

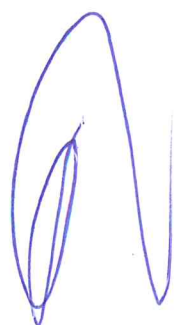
0,00	2 073 800,00
------	--------------



OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' or 'N' with a loop.

Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2022 został opracowany w oparciu o analizy z wykonania dochodów i wydatków za lata ubiegłe.

Dochody bieżące dla roku 2017 zostały przyjęte:

- dotacje celowe na podstawie pisma nr FB-I.3110.6.2016.EP z dnia 24 października 2016r,
- subwencje i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji ze strony internetowej Ministerstwa Finansów,
- podatki na podstawie stawek przyjętych przez Radę Gminy.

Dochody majątkowe dla roku 2017 zostały przyjęte na podstawie umów o dofinansowanie realizowanych przez gminę przedsięwzięć.

Wydatki bieżące dla roku 2017 zostały przyjęte na podstawie kosztów roku 2016.

Część tabelaryczna uwzględnia wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz przychody i rozchody z uwzględnieniem zaciągniętego długu oraz przewidzianego do zaciągnięcia w roku 2017.

Projekt WPF przewiduje realizację przedsięwzięć zgodnie z wcześniej podjętymi uchwałami Rady.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera kwoty dochodów majątkowych, dla roku 2017 ich wielkość została przyjęta na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych, które gmina będzie realizować.

Wydatki majątkowe zostały przyjęte do prognozy zgodnie z przedsięwzięciami ujętymi w wieloletniej prognozie finansowej.

Ponadto do prognozy przyjęto na 2017 rok kwotę 1.169.000,00 złotych na planowane zadania inwestycyjne jednoroczne.

Z prognozowanych wielkości dochodów i wydatków wynika, że budżet w 2017 roku będzie nieźrównoważony, deficyt będzie wynosił 3.000.000,00 złotych. W kolejnych latach założono tendencję odwrotną w 2018 roku nadwyżkę w wysokości 3.265.615,00 złotych, w 2019 roku nadwyżkę w wysokości 3.255.470,00 złotych, w 2020 roku nadwyżkę w wysokości 3.331.530,00 złotych, w 2021 roku nadwyżkę w wysokości 5.200.000,00 złotych, w 2022 roku nadwyżkę w wysokości 4.909.244,00 złotych. Występująca od 2018 do 2022 roku nadwyżka przeznaczona będzie na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Prognoza zakłada na 2017 rok przychody budżetu w wysokości 6.329.272,00 złotych, pochodzące z kredytu bankowego, który zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.329.272,00 złotych oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3.000.000,00 zł.

