

ZARZĄDZENIE Nr 151/2017

Wójta Gminy Stężycza
z dnia 10 listopada 2017 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2018 -2022

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz 1870 z późn. zm.)

Wójt Gminy Stężycza zarządza, co następuje:

§ 1

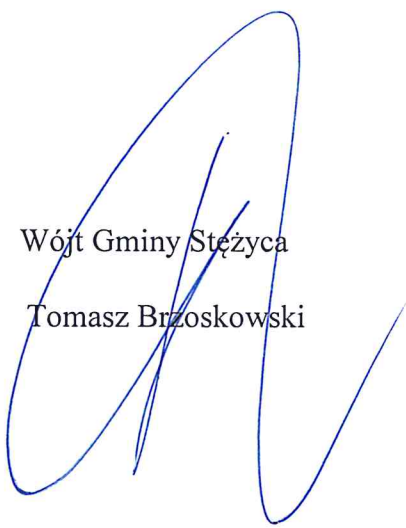
Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, stanowiący
załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stężycza

Tomasz Brzoskowski



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta
Gminy Stężycy Nr 151/2017
z dnia 10 listopada 2017 roku

UCHWAŁA Nr /2017
Rady Gminy Stężycy
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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy Stężycy na wniosek
Wójta Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2022 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 2018 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy Stężycy

Stefan Literski

1)

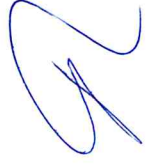
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											w tym:		
		Dochody bieżące	w tym:					z tego:					Dochody majątkowe	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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
						1.1.1	1.1.2					1.1.3		1.1.3.1	1.1.4
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 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				
Wykonanie 2016	61 607 115,53	57 895 591,18	5 391 058,00	69 926,61	8 910 695,13	4 932 384,30	21 749 253,00	19 746 480,56	3 711 524,35	682 990,00	3 028 534,35				
Plan 3 kw. 2017	73 688 498,98	63 453 330,91	6 013 963,00	50 000,00	9 899 933,93	5 710 000,00	22 608 905,00	21 263 113,97	10 235 168,07	3 458 022,00	6 777 146,07				
Wykonanie 2017	75 322 724,94	65 087 556,87	6 013 963,00	50 000,00	9 899 933,93	5 710 000,00	22 608 905,00	22 897 339,93	10 235 168,07	3 458 022,00	6 777 146,07				
2018	64 055 000,00	61 904 861,00	6 602 071,00	50 000,00	10 277 910,00	5 600 000,00	22 393 052,00	20 190 458,00	2 150 139,00	500 000,00	1 650 139,00				
2019	62 155 470,00	60 680 470,00	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	61 055 000,00	60 555 000,00	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	61 615 028,00	61 315 028,00	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	61 995 000,00	61 695 000,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wylączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1	2.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1.3.1.2
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	Wydatki majątkowe ^x	
Formula	[2.1] + [2.2]										
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	0,00	9 770 270,96
Wykonanie 2016	65 047 661,60	53 566 988,60	0,00	0,00	0,00	371 121,13	366 121,13	0,00	0,00	0,00	11 480 673,00
Plan 3 kw. 2017	76 957 219,03	60 984 309,45	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	15 972 909,58
Wykonanie 2017	78 591 444,99	62 618 535,41	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	15 972 909,58
2018	65 955 000,00	58 536 054,86	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	7 418 945,14
2019	58 050 000,00	51 300 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00
2020	56 368 000,00	51 344 530,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 023 470,00
2021	54 935 028,00	49 960 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 975 028,00
2022	55 605 611,00	50 702 376,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 903 235,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt ^x 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
				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 2015	-1 322 069,36	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		0,00		
Wykonanie 2016	-3 440 546,07	6 239 938,12	0,00	0,00	159 966,12	159 966,12	6 079 972,00	3 500 000,00	0,00	0,00		0,00		
Plan 3 kw. 2017	-3 268 720,05	6 597 992,05	0,00	0,00	268 720,05	268 720,05	6 329 272,00	3 000 000,00	0,00	0,00		0,00		
Wykonanie 2017	-3 268 720,05	6 597 992,05	0,00	0,00	268 720,05	268 720,05	6 329 272,00	3 000 000,00	0,00	0,00		0,00		
2018	-1 900 000,00	5 265 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 265 615,00	1 900 000,00	0,00	0,00		0,00		
2019	4 105 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2020	4 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2021	6 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2022	6 389 389,00	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 ^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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	13 412 559,00	0,00	4 742 951,86	4 992 362,19
Wykonanie 2016	16 961 859,00	0,00	4 328 602,58	4 488 568,70
Plan 3 kw. 2017	19 961 859,00	0,00	2 469 021,46	2 737 741,51
Wykonanie 2017	19 961 859,00	0,00	2 469 021,46	2 737 741,51
2018	21 861 859,00	0,00	3 368 806,14	3 368 806,14
2019	17 756 389,00	0,00	9 380 470,00	9 380 470,00
2020	13 069 389,00	0,00	9 210 470,00	9 210 470,00
2021	6 389 389,00	0,00	11 355 028,00	11 355 028,00
2022	0,00	0,00	10 992 624,00	10 992 624,00

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.

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, po uwzględnieniu 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 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu 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 wyłączeń, ⁹⁾ 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 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)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1)}{(0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1)}$		$\frac{(0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1)}{(0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1)}$	$\frac{(0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1)}{(0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	11,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	8,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	8,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	7,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	6,04%	9,34%	9,29%	TAK	TAK
2019	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	15,74%	7,40%	7,35%	TAK	TAK
2020	8,25%	8,25%	0,00	8,25%	15,90%	9,94%	9,88%	TAK	TAK
2021	11,33%	11,33%	0,00	11,33%	18,92%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2022	10,71%	10,71%	0,00	10,71%	18,22%	16,85%	16,85%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ 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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	19 671 187,29	9 706 819,20	9 930 897,70	0,00	9 930 897,70	9 823 122,40	1 587 235,44	203 688,37
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	21 337 965,17	5 253 530,05	14 341 260,47	0,00	14 341 260,47	14 287 703,47	954 503,00	430 703,11
Wykonanie 2017	0,00	0,00	21 443 289,17	5 243 030,05	14 341 260,47	0,00	14 341 260,47	14 287 703,47	954 503,00	430 703,11
2018	0,00	0,00	21 485 252,98	4 242 000,00	7 198 400,14	0,00	7 198 400,14	7 198 400,14	140 545,00	80 000,00
2019	4 105 470,00	4 105 470,00	19 742 000,00	4 600 000,00	4 015 557,00	0,00	4 015 557,00	4 015 557,00	200 000,00	0,00
2020	4 687 000,00	4 587 000,00	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	6 680 000,00	6 580 000,00	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	6 389 389,00	6 289 389,00	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.

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:		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:
	Wydatki majątkowe 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	finansowane z udziałem środków, 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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⁾	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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⁾						
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 2015	1 753 987,30	1 333 494,00	0,00	0,00	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				
Plan 3 kw. 2017	7 856 746,89	4 664 826,81	0,00	3 191 920,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	7 800 896,48	4 664 826,81	0,00	3 136 069,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 725 040,60	1 276 607,26	0,00	448 433,34	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:								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 WPF

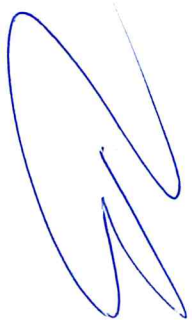
kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 378 900,31	7 198 400,14	4 015 557,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 378 900,31	7 198 400,14	4 015 557,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				1 947 110,74	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				1 947 110,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa i termomodernizacja świetlic wiejskich w Żurominie, Łosienicach, Gapowie i Stężyckiej Hucie, DPS w Stężycy, OSP w Szymbarku, GPK Stężyca - Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwalarni Kaszubskiej	Urząd Gminy Stężyca	2015	2018	1 947 110,74	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:				21 431 789,57	7 198 400,14	4 015 557,00	2 500 000,00	3 000 000,00	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				21 431 789,57	7 198 400,14	4 015 557,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.1	Budowa sali sportowej w Kamienicy Szlacheckiej - Poprawa jakości i dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Stężyca	2017	2022	3 120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.2	Budowa sali sportowej w Klukowej Hucie - Poprawa jakości i dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Stężyca	2017	2022	3 120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.3	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Stężyca - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Stężyca	2012	2020	6 421 000,00	1 600 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kajakarni przez Pomorze-szlaki Kaszub jeziornych - "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni" - Budowa przystani kajakowych w miejscowościach Golubie, Stężyca, Zgorzale i Borucino	Urząd Gminy Stężyca	2013	2019	1 187 570,60	825 040,60	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa Biblioteki Gminnej na miejsce Kultury - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy Stężyca	2017	2018	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Stężyca w ciągu dróg wojewódzkich nr 228 i 214 oraz dróg powiatowych - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Stężyca	2016	2019	3 960 000,00	3 850 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę amfiteatrów w miejscowości Golubie, Klukowa Huta, Kamienica Szlachecka oraz zagospodarowanie przestrzeni w Sikorzynie - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Stężyca	2015	2020	2 073 800,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	System Roweru Metropolitalnego dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot - Podniesienie efektywności transportu publicznego-wskutek tego integracji z transportem rowerowym na terenie OMG-G-S	Urząd Gminy Stężyca	2017	2019	5 568,00	4 454,00	557,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	23 378 900,31
1.a	0,00
1.b	23 378 900,31
1.1	1 947 110,74
1.1.1	0,00
1.1.2	1 947 110,74
1.1.2.1	1 947 110,74
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	21 431 789,57
1.3.1	0,00
1.3.2	21 431 789,57
1.3.2.1	3 120 000,00
1.3.2.2	3 120 000,00
1.3.2.3	6 421 000,00
1.3.2.4	1 187 570,60
1.3.2.5	50 000,00
1.3.2.6	3 960 000,00
1.3.2.7	2 073 800,00
1.3.2.8	5 568,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa budynku komunalnego w Sikorzynie - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Stężycza	2017	2018	261 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa zaplecza sportowego w Golubiu - Poprawa jakości życia i infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Stężycza	2017	2018	391 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa i termomodernizacja świetlic wiejskich w Żurominie, Łosienicach, Gapowie i Stężyckiej Hucie, DPS w Stężycy, OSP w Szymbarku, GPK Stężycza - Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szewcarii Kaszubskiej	Urząd Gminy Stężycza	2015	2018	823 850,97	11 905,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji budowlanej mostków dla pieszych na terenie gminy Stężycza - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Stężycza	2017	2018	18 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	261 000,00
1.3.2.10	391 000,00
1.3.2.11	823 850,97
1.3.2.12	18 000,00



OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'a' followed by a horizontal stroke and a small loop.

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2022 została opracowana w oparciu o analizy z wykonania dochodów i wydatków za lata ubiegłe.

Dochody bieżące dla roku 2018 zostały przyjęte jak poniżej:

- dotacje celowe na podstawie pisma nr FB-I.3111.17.EP z dnia 25.10.2017 r.
- subwencje i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Finansów
- podatki na podstawie stawek przyjętych przez Radę Gminy.

Wydatki bieżące dla roku 2018 zostały przyjęte na podstawie wydatków roku 2017.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera kwoty dochodów majątkowych, dla roku 2018 ich wielkość został przyjęta na podstawie 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 2018 rok kwotę 220.545,00 złotych na planowane zadania inwestycyjne jednoroczne.

Część tabelaryczna uwzględnia wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz przychody i rozchody z uwzględnieniem zaciągniętego długu oraz przewidzianego do zaciągnięcia w roku 2018.

WPF przewiduje realizację przedsięwzięć zgodnie z wcześniej podjętymi Uchwałami Rady Gminy.

Z prognozowanych wielkości dochodów i wydatków wynika, że budżet w 2018 roku będzie nieźrównoważony. Deficyt będzie wynosił 1.900.000,00 złotych. W kolejnych latach założono tendencję odwrotną: w 2019 roku nadwyżkę w wysokości 4.105.470,00 złotych, w 2020 roku nadwyżkę w wysokości 4.687.000,00 złotych, w 2021 roku nadwyżkę w wysokości 6.680.000,00 złotych i w 2022 roku nadwyżkę w wysokości 6.389.389,00 złotych. Występująca w latach 2019-2022 nadwyżka przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Prognoza zakłada na 2018 rok przychody budżetu w wysokości 5.265.615,00 złotych, pochodzące z kredytu bankowego, który zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.365.615,00 złotych oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.900.000,00 złotych.

