

ZARZĄDZENIE Nr 150/2018

Wójta Gminy Stężycza
z dnia 31 października 2018 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2026

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.)

Wójt Gminy Stężycza zarządza, co następuje:

§ 1

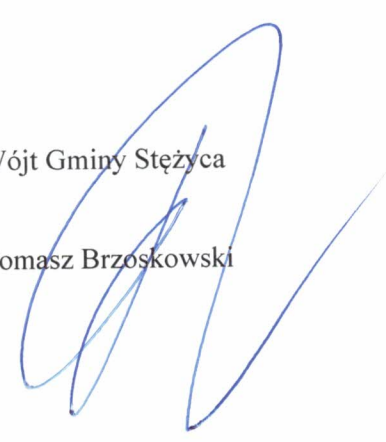
Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stężycza

Tomasz Brzósowski



UCHWAŁA Nr /2018
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 2017r. poz. 2077 z późn. zm.)

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

§ 1

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2026 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 przekazywania 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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy Stężycy



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	w tym:								w tym:		
		Dochody bieżące x	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	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	
2019	70 000 000,00	65 787 000,00	8 142 834,00	55 000,00	11 411 968,00	6 150 000,00	23 108 469,00	20 576 023,00	4 213 000,00	4 000 000,00	213 000,00	
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	62 200 000,00	61 900 000,00	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	62 234 286,00	61 934 286,00	6 000 000,00	55 000,00	10 434 286,00	6 000 000,00	21 600 000,00	18 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2023	62 763 000,00	62 463 000,00	6 000 000,00	55 000,00	10 963 000,00	6 000 000,00	21 600 000,00	18 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2024	62 763 000,00	62 463 000,00	6 000 000,00	55 000,00	10 963 000,00	6 000 000,00	21 600 000,00	18 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2025	62 763 000,00	62 463 000,00	6 000 000,00	55 000,00	10 963 000,00	6 000 000,00	21 600 000,00	18 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2026	62 766 470,00	62 466 470,00	6 000 000,00	55 000,00	10 968 470,00	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 przedstawiane 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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			
2019	69 000 000,00	60 878 788,38	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	8 121 211,62			
2020	57 823 470,00	53 344 530,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	4 478 940,00			
2021	57 000 000,00	49 960 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	7 040 000,00			
2022	57 325 042,00	50 702 376,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 622 666,00			
2023	60 700 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	10 700 000,00			
2024	60 700 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	10 700 000,00			
2025	60 700 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	10 700 000,00			
2026	60 634 385,00	50 000 000,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	10 634 385,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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 budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2019	1 000 000,00	2 255 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 470,00	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				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
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
2023	2 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024	2 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	2 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2026	2 132 085,00	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	z tego:										Kwota zobowiązań z 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
	Rozchody budżetu x	5.1	5.1.1	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
				z tego:								
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	3 255 470,00	3 255 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 661 859,00	0,00	4 908 211,62	4 908 211,62
2020	3 231 530,00	3 231 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 430 329,00	0,00	7 210 470,00	7 210 470,00
2021	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 230 329,00	0,00	11 940 000,00	11 940 000,00
2022	4 909 244,00	4 909 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 321 085,00	0,00	11 231 910,00	11 231 910,00
2023	2 063 000,00	2 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 258 085,00	0,00	12 463 000,00	12 463 000,00
2024	2 063 000,00	2 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 085,00	0,00	12 463 000,00	12 463 000,00
2025	2 063 000,00	2 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 085,00	0,00	12 463 000,00	12 463 000,00
2026	2 132 085,00	2 132 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 466 470,00	12 466 470,00

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.

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

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 na dany rok ^x	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 do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczona zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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 poprzednich lat) ^x	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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	12,73%	7,36%	7,31%	TAK	TAK
2020	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	12,63%	8,90%	8,85%	TAK	TAK
2021	8,62%	8,62%	0,00	8,62%	19,68%	10,23%	10,18%	TAK	TAK
2022	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	18,53%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2023	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	20,34%	16,95%	16,95%	TAK	TAK
2024	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	20,34%	19,52%	19,52%	TAK	TAK
2025	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	20,34%	19,74%	19,74%	TAK	TAK
2026	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	20,34%	20,34%	20,34%	TAK	TAK

g) 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
	w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
Wyszczególnienie												
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5			11.6
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	19 742 000,00	4 600 000,00	6 421 211,62	550 000,00	5 871 211,62	5 871 211,62	2 250 000,00			0,00
2020	3 231 530,00	3 231 530,00	19 930 000,00	4 700 000,00	3 562 063,60	550 000,00	3 012 063,60	3 012 063,60	0,00			0,00
2021	5 200 000,00	5 200 000,00	19 930 000,00	4 700 000,00	7 551 102,40	550 000,00	7 001 102,40	7 001 102,40	0,00			0,00
2022	4 909 244,00	4 909 244,00	19 930 000,00	4 700 000,00	6 551 100,70	550 000,00	6 001 100,70	6 001 100,70	0,00			0,00
2023	2 063 000,00	2 063 000,00	19 930 000,00	4 700 000,00	6 551 170,00	550 000,00	6 001 170,00	6 001 170,00	0,00			0,00
2024	2 063 000,00	2 063 000,00	19 930 000,00	4 700 000,00	1 135,70	0,00	1 135,70	1 135,70	0,00			0,00
2025	2 063 000,00	2 063 000,00	19 930 000,00	4 700 000,00	1 135,70	0,00	1 135,70	1 135,70	0,00			0,00
2026	2 132 085,00	2 132 085,00	19 930 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty w (rozdziały od 75017 do 75023).

(rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, 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 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 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
2019	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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:		Wydanki 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	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			
2019	14 211,62	0,00	0,00	14 211,62	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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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 zyskontowanego 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									
	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 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	
	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									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	w tym:					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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	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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	3 255 470,00	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
2021	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 874 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 365 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

• Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących 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. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 753 701,32	6 421 211,62	3 562 063,60	7 551 102,40	6 551 100,70	6 551 170,00
1.a	- wydatki bieżące				2 750 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 003 701,32	5 871 211,62	3 012 063,60	7 001 102,40	6 001 100,70	6 001 170,00
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:				2 048 394,60	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				2 048 394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Stężyca - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Stężyca	2012	2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kajakiem przez Pomorze-szlaki Kaszub jeziornych - "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni" - Budowa przystani kajakowych w miejscowościach Gólabie, Stężyca, Zgorzale i Borucino	Urząd Gminy Stężyca	2013	2019	842 540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	System Roweru Metropolitalnego dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot - Podniesienie efektywności transportu publicznego wskutek jego integracji z transportem rowerowym na terenie OMG-G-S	Urząd Gminy Stężyca	2017	2025	5 854,00	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:				35 705 306,72	6 421 211,62	3 562 063,60	7 551 102,40	6 551 100,70	6 551 170,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 750 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
1.3.1.1	Dotacja na szkolenie dzieci i młodzieży w ramach Akademii Futbolu - Wsparcie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Stężyca	2019	2023	2 750 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 955 306,72	5 871 211,62	3 012 063,60	7 001 102,40	6 001 100,70	6 001 170,00
1.3.2.1	Budowa sali sportowej w Kamienicy Szlacheckiej - Poprawa jakości i dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Stężyca	2017	2023	8 120 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.2	Budowa sali sportowej w Kłukowej Hucie - Poprawa jakości i dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Stężyca	2017	2023	8 120 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.3	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Stężyca - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Stężyca	2012	2020	6 595 000,00	5 709 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kajakiem przez Pomorze-szlaki Kaszub jeziornych - "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni" - Budowa przystani kajakowych w miejscowościach Gólabie, Stężyca, Zgorzale i Borucino	Urząd Gminy Stężyca	2013	2019	371 030,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku mieszkalnego na Bibliotekę Gminną - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy Stężyca	2017	2021	3 560 000,00	10 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	1 135,70	1 135,70	37 753 701,32
1.a	0,00	0,00	2 750 000,00
1.b	1 135,70	1 135,70	35 003 701,32
1.1	0,00	0,00	2 048 394,60
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	2 048 394,60
1.1.2.2	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	842 540,60
1.1.2.4	0,00	0,00	5 854,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	1 135,70	1 135,70	35 705 306,72
1.3.1	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2	1 135,70	1 135,70	32 955 306,72
1.3.2.1	0,00	0,00	8 120 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	8 120 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	6 595 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	371 030,00
1.3.2.5	0,00	0,00	3 560 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	3 960 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.7	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	2020	93 800,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	System Roweru Metropolitalnego dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot - Podniesienie efektywności transportu publicznego wskutek jego integracji z transportem rowerowym na terenie OMG-G-S	Urząd Gminy Stężycza	2017	2025	21 476,72	14 211,62	1 063,60	1 102,40	1 100,70	1 170,00
1.3.2.13	Budowa strażnic OSP w miejscowościach Kamienica Szlachecka i Gólabie - Poprawa ochrony przeciwpożarowej w regionie	Urząd Gminy Stężycza	2019	2023	2 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.14	Budowa budynku komunalnego w miejscowości Niesiołowice - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Stężycza	2019	2020	14 000,00	13 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	93 800,00
1.3.2.8	1 135,70	1 135,70	21 476,72
1.3.2.13	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	14 000,00

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' followed by a horizontal stroke.

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2026 została opracowana w oparciu o analizy z wykonania dochodów i wydatków za lata ubiegłe.

Dochody bieżące dla roku 2019 zostały przyjęte jak poniżej:

- dotacje celowe na podstawie pisma nr FB-I.3110.12.2018.EP z dnia 25.10.2018 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 2019 zostały przyjęte na podstawie wydatków roku 2018, przy uwzględnieniu planowanych działań w roku 2019.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera kwoty dochodów majątkowych, których wysokość dla roku 2019 została przyjęta na podstawie umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy.

Wydatki majątkowe zostały przyjęte do prognozy zgodnie z przedsięwzięciami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Ponadto do prognozy przyjęto na 2019 rok kwotę 2.250.000,00 złotych na planowane zadania inwestycyjne jednoroczne.

Część tabelaryczna uwzględnia wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz przychody i rozchody z uwzględnieniem zaciągniętego długu.

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

Z prognozowanych wielkości dochodów i wydatków wynika, że budżet w 2019 roku będzie nie zrównoważony. Planowana nadwyżka będzie wynosiła 1.000.000,00 złotych i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W kolejnych latach również założono występowanie nadwyżki: w 2020 roku w wysokości 3.231.530,00 złotych, w 2021 roku w wysokości 5.200.000,00 złotych, w 2022 roku w wysokości 4.909.244,00 złote, 2023 roku w wysokości w wysokości 2.063.000,00 złotych, w 2024 roku w wysokości 2.063.000,00 złotych, w 2025 roku w wysokości 2.063.000,00 złotych i w 2026 roku w wysokości 2.132.085,00 złotych.

Występująca w latach 2020-2026 nadwyżka, również będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Prognoza zakłada na 2019 rok przychody w wysokości 2.255.470,00 złotych, pochodzące z kredytu bankowego, który zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.



Planowane rozchody w wysokości 3.255.470,00 złotych zostaną pokryte planowaną nadwyżką w wysokości 1.000.000,00 złotych oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu bankowego w wysokości 2.255.470,00 złotych.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'a' followed by a long, sweeping horizontal stroke.