

UCHWAŁA Nr VII.75.2015
RADY GMINY SPICZYN
z dnia 22 grudnia 2015 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust.6, art.258 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r.,poz. 885 157, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2019, obejmującą prognozę kwoty długu stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zestawionych w załączniku nr 2 do uchwały

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku nr 2 przedsięwzięć , do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;
- 2) 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) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt 2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr 7.2014 Rady Gminy Spiczyn z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku


J. Dejko

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII.75.2015
Rady Gminy Spiczyn
z dnia 22 grudnia 2015

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	16 480 557,66	15 895 562,71	1 429 009,00	7 788,13	2 269 341,82	934 341,61	7 473 914,00	4 463 741,66	584 994,95	21 120,00	563 874,95	
Wykonanie 2014	16 115 948,62	15 308 170,57	1 620 799,00	12 316,67	2 272 271,58	890 779,22	7 248 401,00	3 842 122,51	807 778,05	7 920,00	799 858,05	
Plan 3 kw. 2015	16 080 322,45	15 668 126,72	1 897 575,00	10 000,00	2 388 500,00	875 000,00	7 312 517,00	3 880 481,72	412 195,73	36 005,00	376 190,73	
Wykonanie 2015	16 080 322,45	15 668 126,72	1 897 575,00	10 000,00	2 388 500,00	875 000,00	7 312 517,00	3 880 481,72	412 195,73	36 005,00	376 190,73	
2016	15 176 493,00	15 074 213,00	2 081 451,00	2 000,00	1 921 800,00	909 000,00	7 754 002,00	2 845 750,00	102 280,00	5 280,00	97 000,00	
2017	16 295 238,00	15 989 958,00	2 100 000,00	3 000,00	2 000 000,00	910 000,00	7 300 000,00	3 300 000,00	305 280,00	5 280,00	300 000,00	
2018	16 549 340,00	16 344 060,00	2 100 000,00	3 000,00	2 000 000,00	910 000,00	7 300 000,00	3 300 000,00	205 280,00	5 280,00	200 000,00	
2019	16 489 834,00	16 484 994,00	2 100 000,00	3 000,00	2 000 000,00	910 000,00	7 300 000,00	3 000 000,00	4 840,00	4 840,00	0,00	
2020	16 997 415,00	16 977 415,00	2 100 000,00	3 000,00	2 000 000,00	910 000,00	7 300 000,00	3 000 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
2021	17 486 737,00	17 486 737,00	2 100 000,00	3 000,00	2 000 000,00	910 000,00	7 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	17 671 167,92	17 671 167,92	2 100 000,00	3 000,00	2 000 000,00	910 000,00	7 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym:
			w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych ^x	w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2013	3 542,59	735 124,10	0,00	0,00	303 518,10	0,00	400 000,00	0,00	31 606,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-325 585,10	936 615,00	0,00	0,00	536 615,00	325 585,10	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-1 487 693,12	1 962 693,12	0,00	0,00	252 034,20	252 034,20	1 669 673,92	1 235 658,92	40 985,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	-1 487 693,12	1 962 693,12	0,00	0,00	252 034,20	252 034,20	1 669 673,92	1 235 658,92	40 985,00	0,00	0,00		
2016	-1 078 023,00	1 653 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 023,00	1 078 023,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 127 696,92	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, której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	1 600 000,00	0,00	1 360 920,13	1 664 438,23
Wykonanie 2014	1 675 000,00	0,00	388 619,43	925 234,43
Plan 3 kw. 2015	2 869 673,92	0,00	669 903,66	921 937,86
Wykonanie 2015	2 869 673,92	0,00	669 903,66	921 937,86
2016	3 947 696,92	0,00	1 301 700,00	1 301 700,00
2017	4 047 696,92	0,00	2 279 720,00	2 279 720,00
2018	3 447 696,92	0,00	2 394 720,00	2 394 720,00
2019	2 747 696,92	0,00	2 195 160,00	2 195 160,00
2020	2 027 696,92	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2021	1 127 696,92	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2022	0,00	0,00	1 772 696,92	1 772 696,92

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, 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, z uwzględnieniem 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, z uwzględnieniem 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, z uwzględnieniem 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, z uwzględnieniem 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, z uwzględnieniem 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, z uwzględnieniem 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, z uwzględnieniem 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(5.11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.11.1) + (5.11.2) + (5.11.3)}{(5.11)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.11.1) + (5.11.2) + (5.11.3)}{(5.11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.11.1) + (5.11.2) + (5.11.3)}{(5.11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.11.1) + (5.11.2) + (5.11.3)}{(5.11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.11.1) + (5.11.2) + (5.11.3)}{(5.11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.11.1) + (5.11.2) + (5.11.3)}{(5.11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.11.1) + (5.11.2) + (5.11.3)}{(5.11)}$
Wykonanie 2013	1,56%	0,34%	0,00	0,34%	8,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	2,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	4,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	4,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	8,61%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2017	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	14,02%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2018	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	14,50%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2019	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	13,34%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2020	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	10,59%	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2021	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	10,87%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2022	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	10,03%	11,60%	11,60%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybrar. rodzajach wydatków budżetowych							
			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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 2013	0,00	0,00	6 686 277,36	1 616 105,76	2 657 502,10	1 536 477,44	1 121 024,66	1 016 064,21	840 687,96	85 620,32
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 699 286,78	1 726 947,47	549 730,40	379 546,37	170 184,03	128 226,90	1 252 991,86	140 763,82
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 757 955,40	1 746 000,00	2 489 770,72	1 088 871,21	1 400 899,51	1 275 000,01	949 163,00	344 629,50
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 757 955,40	1 746 000,00	2 489 770,72	1 088 871,21	1 400 899,51	1 275 000,01	949 163,00	344 629,50
2016	0,00	0,00	5 436 421,00	1 619 000,00	2 002 123,00	278 120,00	1 724 003,00	1 324 003,00	878 000,00	280 000,00
2017	0,00	0,00	5 538 009,00	1 635 190,00	2 923 000,00	238 000,00	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	5 648 770,00	1 651 542,00	2 111 000,00	111 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	700 000,00	700 000,00	5 761 745,00	1 668 058,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	300 000,00	0,00
2020	720 000,00	720 000,00	5 876 980,00	1 684 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	6 000 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2022	1 127 696,92	1 117 696,92	6 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	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	Finansowanie programu „projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	w tym:		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	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 ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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 2013	1 825 992,05	1 660 179,00	1 660 179,00	415 512,95	415 321,89	415 321,89	1 616 581,42	1 430 874,49	1 430 874,49
Wykonanie 2014	939 744,14	868 430,02	868 430,02	770 559,69	766 359,64	766 359,64	1 207 598,34	1 049 477,65	1 049 477,65
Plan 3 kw. 2015	1 309 852,49	1 230 303,53	1 230 303,53	335 500,01	275 099,93	275 099,93	1 368 171,21	1 227 461,53	1 227 461,53
Wykonanie 2015	1 309 852,49	1 230 303,53	1 230 303,53	335 500,01	275 099,93	275 099,93	1 368 171,21	1 227 461,53	1 227 461,53
2016	763 800,00	649 230,00	649 230,00	0,00	0,00	0,00	765 120,00	649 230,00	649 230,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					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		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:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp																	
Formula																	
Wykonanie 2013	1 158 154,74	765 632,60	765 632,60	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
Wykonanie 2014	510 390,79	285 596,22	285 596,22	383 915,26	383 915,26	166 025,06	166 025,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	393 012,51	250 099,93	250 099,93	283 622,26	283 622,26	283 622,26	283 622,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	393 012,51	250 099,93	250 099,93	283 622,26	283 622,26	283 622,26	283 622,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	115 890,00	115 890,00	115 890,00	115 890,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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 publiczny					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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	L , uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾				
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1		15.2
Formuła											
Wykonanie 2013	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 117 696,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII.75.2015
Rady Gminy Spiczyn
z dnia 22 grudnia 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 963 327,00	2 002 123,00	2 923 000,00	2 111 000,00	1 200 000,00	8 963 327,00
1.a	- wydatki bieżące				799 437,00	278 120,00	238 000,00	111 000,00	0,00	799 437,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 163 890,00	1 724 003,00	2 685 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	8 163 890,00
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:				22 437,00	120,00	0,00	0,00	0,00	22 437,00
1.1.1	- wydatki bieżące				22 437,00	120,00	0,00	0,00	0,00	22 437,00
1.1.1.1	Projekt"Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim"	Urząd Gminy Spiczyn	2014	2016	22 437,00	120,00	0,00	0,00	0,00	22 437,00
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				8 940 890,00	2 002 003,00	2 923 000,00	2 111 000,00	1 200 000,00	8 940 890,00
1.3.1	- wydatki bieżące				777 000,00	278 000,00	238 000,00	111 000,00	0,00	777 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Spiczyn	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Spiczynie	2015	2018	554 000,00	178 000,00	188 000,00	111 000,00	0,00	554 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Zmiana studium i planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Spiczyn	2014	2017	223 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	223 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 163 890,00	1 724 003,00	2 685 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	8 163 890,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Spiczyn	Urząd Gminy Spiczyn	2014	2019	4 100 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	4 100 000,00
1.3.2.2	Budowa strażnicy OSP w Spiczynie	Urząd Gminy Spiczyn	2013	2018	1 880 000,00	500 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	1 880 000,00
1.3.2.3	Budowa strażnicy OSP w Jawidzu	Urząd Gminy Spiczyn	2013	2017	915 000,00	330 000,00	285 000,00	0,00	0,00	915 000,00
1.3.2.4	Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Gimnazjum w Spiczynie	Urząd Gminy Spiczyn	2015	2016	268 890,00	194 003,00	0,00	0,00	0,00	268 890,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku SP Jawidz (wymiana kotłowni i instalacji co, ocieplenie budynku)	Urząd Gminy Spiczyn	2016	2017	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00