

**UCHWAŁA Nr VII.69.2015
RADY GMINY SPICZYN
z dnia 4 grudnia 2015 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Spiczyn na lata 2015-2018**

Na podstawie art. 226 , art 230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
J. Dejko
Joanna Dejko

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII.69.2015
Rady Gminy Spiczyn
z dnia 4 grudnia 2015

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							z tego:	
			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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji i 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
Formula	[1] + [1.2]										
Wykonanie 2012	18 173 378,11	14 023 701,52	1 218 063,00	7 459,81	1 815 489,11	804 973,66	7 332 922,00	3 477 528,54	4 149 876,59	40 060,00	4 109 616,59
Wykonanie 2013	16 480 557,66	15 895 562,71	1 429 009,00	7 788,13	2 269 341,82	834 341,61	7 473 914,00	4 463 741,66	584 994,95	21 120,00	563 874,95
Plan 3 kw. 2014	16 665 370,15	15 825 024,10	1 603 006,00	7 000,00	2 392 000,00	870 000,00	7 248 401,00	4 250 217,10	860 346,05	8 000,00	852 346,05
Wykonanie 2014	16 115 948,62	15 308 170,57	1 620 799,00	12 316,67	2 272 271,58	890 778,22	7 248 401,00	3 842 122,51	807 778,05	7 920,00	799 858,05
2015	16 617 980,00	16 185 784,27	1 897 575,00	10 000,00	2 392 500,00	875 000,00	7 312 517,00	4 377 341,89	432 195,73	36 005,00	398 190,73
2016	15 985 818,00	15 880 818,00	1 800 000,00	10 000,00	2 300 000,00	850 000,00	7 000 000,00	3 300 000,00	105 000,00	8 000,00	97 000,00
2017	15 731 505,00	15 723 505,00	1 800 000,00	10 000,00	2 300 000,00	850 000,00	7 000 000,00	3 300 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
2018	15 331 500,00	15 323 500,00	1 800 000,00	10 000,00	2 300 000,00	850 000,00	7 000 000,00	3 300 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
2019	15 387 824,00	15 389 824,00	1 800 000,00	10 000,00	2 300 000,00	850 000,00	7 000 000,00	3 300 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
2020	15 557 828,00	15 557 828,00	1 800 000,00	10 000,00	2 300 000,00	850 000,00	7 000 000,00	3 300 000,00	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.

z tego										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x			w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	19 702 744,10	12 448 376,17	0,00	0,00	x	13 265,89	13 265,89	0,00	0,00	7 254 387,93
Wykonanie 2013	18 477 015,07	14 534 842,58	0,00	0,00	x	56 378,87	56 378,87	0,00	0,00	1 942 372,46
Plan 3 kw. 2014	17 470 574,68	15 521 656,18	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 948 916,50
Wykonanie 2014	16 441 533,72	14 919 551,14	0,00	0,00	x	59 000,77	59 000,77	0,00	0,00	1 521 982,56
2015	17 370 550,12	15 589 357,61	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 771 192,51
2016	15 385 818,00	12 791 815,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 594 003,00
2017	15 231 505,00	13 061 505,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 170 000,00
2018	14 831 500,00	14 221 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	610 000,00
2019	14 897 824,00	14 349 657,50	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	548 166,50
2020	15 523 077,08	14 723 077,08	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	800 000,00

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

z tego													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu					
Lp	3	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2012	-1 529 365,99	1 861 369,09	442 975,09	129 365,99		118 394,00	0,00		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	3 542,56	735 124,10	0,00	0,00		303 518,10	0,00		400 000,00	0,00	31 606,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-786 204,53	1 135 204,53	0,00	0,00		536 615,00	536 615,00		589 589,53	248 589,53	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	
2015	-752 570,12	1 227 570,12	0,00	0,00		252 034,20	252 034,20		834 550,92	500 535,92	40 985,00	0,00	
2016	600 000,00	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	
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	34 550,92	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.

z tego:							
Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2012	128 485,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 985,00
Wykonanie 2013	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	350 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Wykonanie 2014	350 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
2015	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	34 550,92	34 550,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	1 400 000,00	0,00	1 575 325,35	2 136 694,44
Wykonanie 2013	1 600 000,00	0,00	1 380 920,13	1 664 438,23
Plan 3 kw. 2014	1 873 588,53	0,00	303 365,92	839 980,92
Wykonanie 2014	1 675 000,00	0,00	388 619,43	925 234,43
2015	2 134 550,92	0,00	586 426,66	838 460,86
2016	1 534 550,92	0,00	3 089 003,00	3 089 003,00
2017	1 034 550,92	0,00	2 662 000,00	2 662 000,00
2018	534 550,92	0,00	1 102 000,00	1 102 000,00
2019	34 550,92	0,00	1 040 166,50	1 040 166,50
2020	0,00	0,00	834 550,92	834 550,92

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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których dla danego roku (wskaźnik z jednolitością)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{2.1.1 + 2.3.1 + 5.1}{2.1.1 + 2.3.1 + 5.1}$		$\frac{2.1.1 + 2.3.1 + 5.1}{2.1.1 + 2.3.1 + 5.1}$	$(2.1.1 + 2.3.1 + 5.1) - (2.1.1 + 2.3.1 + 5.1) \cdot (1.5)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	8,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	1,58%	0,34%	0,00	0,34%	8,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	1,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	2,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	3,75%	6,38%	6,58%	TAK	TAK
2016	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	19,37%	4,67%	4,87%	TAK	TAK
2017	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	16,97%	8,33%	8,53%	TAK	TAK
2018	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	7,24%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2019	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	6,81%	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2020	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	5,36%	10,34%	10,34%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ korynuowane	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 2012	0,00	0,00	6 369 235,34	1 622 284,75	6 305 928,96	125 116,26	6 180 812,70	6 180 812,70	518 360,14	555 195,09
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 681 027,36	1 657 000,00	1 449 152,49	1 090 839,99	358 312,50	240 000,00	1 562 515,00	146 401,50
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 699 286,78	1 728 847,47	549 730,40	379 546,37	170 184,03	128 226,90	1 252 991,86	140 763,82
2015	0,00	0,00	5 740 680,40	1 663 500,00	1 976 770,72	1 060 871,21	815 889,51	790 000,01	635 563,00	344 629,50
2016	600 000,00	600 000,00	5 762 262,00	1 660 440,00	2 452 123,00	278 120,00	2 174 003,00	2 174 003,00	420 000,00	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	5 877 508,00	1 677 044,00	2 153 000,00	238 000,00	1 915 000,00	1 915 000,00	255 000,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	5 995 058,00	1 693 814,00	721 000,00	111 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	6 114 959,00	1 710 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 166,50	0,00
2020	34 550,92	34 550,92	6 237 258,00	1 727 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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 przedsiębiorstw 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 2012	878 177,82	754 850,07	754 850,07	3 993 427,24	3 993 427,24	3 993 427,24	562 237,52	483 491,93	483 491,93
Wykonanie 2013	1 825 982,05	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
Plan 3 kw. 2014	1 741 872,99	1 646 926,85	1 646 926,85	834 935,00	829 596,55	829 596,55	1 913 524,99	1 730 978,85	1 730 978,85
Wykonanie 2014	939 744,14	888 430,02	888 430,02	770 559,69	768 359,64	766 359,64	1 207 598,34	1 049 477,65	1 049 477,65
2015	1 357 952,49	1 270 876,53	1 270 876,53	335 500,01	275 099,93	275 099,93	1 417 171,21	1 268 346,53	1 268 346,53
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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone 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:
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 2012	6 545 874,03	4 414 365,78	4 414 385,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2014	527 875,50	292 008,55	292 006,55	418 415,09	418 415,09	205 368,09	205 368,09	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	
2015	393 012,51	250 098,93	250 098,93	291 737,26	291 737,26	291 737,26	291 737,26	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	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	
2018	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	
2020	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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości lub 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 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych 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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾	
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużeniowych 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 przeświadczenia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentowi 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	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń 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 2012	128 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	325 000,00	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	
2015	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	600 000,00	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	
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	34 550,92	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. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 8.6.-9.6. 1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w 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.69.2015
Rady Gminy Spiczyn
z dnia 4 grudnia 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 939 707,00	1 976 770,72	2 452 123,00	2 153 000,00	721 000,00	7 939 707,00
1.a	- wydatki bieżące				2 166 179,49	1 060 871,21	278 120,00	238 000,00	111 000,00	2 166 179,49
1.b	- wydatki majątkowe				5 773 527,51	915 899,51	2 174 003,00	1 915 000,00	610 000,00	5 773 527,51
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:				1 796 817,00	1 326 883,72	120,00	0,00	0,00	1 796 817,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 389 179,49	933 871,21	120,00	0,00	0,00	1 389 179,49
1.1.1.1	"Diagnozuj, Debatuj, Decyduj- 3 D Tarczy Sobieskiego	Urząd Gminy Spiczyn	2014	2015	51 213,00	15 811,00	0,00	0,00	0,00	51 213,00
1.1.1.2	Król jest tylko jeden! Szlak Jana III Sobieskiego jako transgraniczny projekt turystyczny	Urząd Gminy Spiczyn	2013	2015	1 146 550,00	767 898,22	0,00	0,00	0,00	1 146 550,00
1.1.1.3	Mikroprojekt "Przedstawienie walorów turystycznych i etnicznych miasta Żółkiew(Ukraina) i Gminy Spiczyn (Polska) na rynku turystyki międzynarodowej"	Urząd Gminy Spiczyn	2014	2015	76 792,00	60 145,00	0,00	0,00	0,00	76 792,00
1.1.1.4	Projekt "Marketing gospodarczy Szlaku Jana III Sobieskiego na rzecz budowania dobrego wizerunku Lubelszczyzny"	Urząd Gminy Spiczyn	2014	2015	92 187,49	86 224,99	0,00	0,00	0,00	92 187,49
1.1.1.5	Projekt"Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i turystycznej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim"	Urząd Gminy Spiczyn	2014	2016	22 437,00	3 792,00	120,00	0,00	0,00	22 437,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				407 637,51	393 012,51	0,00	0,00	0,00	407 637,51

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Projekt "Marketing gospodarczy Szlaku Jana III Sobieskiego na rzecz budowania dobrego wizerunku Lubelszczyzny"	Urząd Gminy Spiczyn	2014	2015	197 637,51	183 012,51	0,00	0,00	0,00	197 637,51
1.1.2.2	Projekt "Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim"	Urząd Gminy Spiczyn	2014	2015	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
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				6 142 890,00	649 887,00	2 452 003,00	2 153 000,00	721 000,00	6 142 890,00
1.3.1	- wydatki bieżące				777 000,00	127 000,00	278 000,00	238 000,00	111 000,00	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	77 000,00	178 000,00	188 000,00	111 000,00	554 000,00
1.3.1.2	Zmiana studium i planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Spiczyn	2014	2017	223 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	223 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 365 890,00	522 887,00	2 174 003,00	1 915 000,00	610 000,00	5 365 890,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Spiczyn	Urząd Gminy Spiczyn	2014	2018	2 530 000,00	63 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	40 000,00	2 530 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Kijany-Łuszczów	Urząd Gminy Spiczyn	2014	2015	97 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
1.3.2.3	Budowa strażnicy OSP w Spiczynie	Urząd Gminy Spiczyn	2013	2018	1 555 000,00	25 000,00	450 000,00	430 000,00	570 000,00	1 555 000,00
1.3.2.4	Budowa strażnicy OSP w Jawidzu	Urząd Gminy Spiczyn	2013	2017	915 000,00	270 000,00	330 000,00	285 000,00	0,00	915 000,00
1.3.2.5	Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Gimnazjum w Spiczynie	Urząd Gminy Spiczyn	2015	2016	268 890,00	74 887,00	194 003,00	0,00	0,00	268 890,00

[illegible]

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zgodnie z artykułem 226 , art 230 i art 231 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.(Dz. U. z 2013 r. Nr 885 z późn. zm.) wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna oraz do kompetencji zarządu jednostki samorządu terytorialnego należy sporządzenie projektu zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić tylko w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego zmieniającego zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

W celu zachowania realistyczności wieloletniej prognozy finansowej zaktualizowano Załącznik Nr1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dostosowując kwoty dochodów i wydatków do zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok. Powyższe zmiany wynikały z potrzeby urealnienia poszczególnych składników budżetu. Zmieniono kwoty w poszczególnych grupach dochodów i wydatków (dochody ogółem, dochody bieżące, dotacje bieżące ,wydatki ogółem, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń)

Dokonano zmiany kwoty przychodów i wyniku budżetu oraz deficytu budżetu na rok 2015. Zmieniono kwoty limitów wydatków bieżących i majątkowych wynikających z artykułu 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.

Dokonano zmiany kwoty długu w poszczególnych latach, prognozę kwoty długu sporządzono do roku 2020.

W Załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

1. W przedsięwzięciu "Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Spiczyn " w ramach wydatków bieżących zmniejszono ogólne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 193.000,00 zł , zmniejszono limit w 2015 o kwotę 28.000,00 zł , zmniejszono limity w następnych latach prognozy.
2. W przedsięwzięciu " Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Spiczyn" w ramach wydatków majątkowych zmniejszono ogólne nakłady i limit zobowiązań na 2015 rok o kwotę 10.000,00 zł.
3. W przedsięwzięciu " Budowa strażnicy OSP w Spiczynie" w ramach wydatków majątkowych zwiększono ogólne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 75.000,00 zł., zmniejszono limit na 2015 o kwotę 475.000,00 zł , dokonano zmiany kwot limitów w poszczególnych latach, wydłużono realizację przedsięwzięcia do roku 2018.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Spiczyn na lata 2015-2018 są zachowane relacje i wskaźniki określone przepisami ustawy o finansach publicznych.