UCHWAŁA Nr VII.50.2015
RADY GMINY SPICZYN
z dnia 21 września 2015 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 230, 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
Joanna Dejko

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zgodnie z artykułem 226, art 230 i 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 sporzadzenie 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, dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje,podatki i opłaty lokalne, podatek od nieruchomości, wydatki ogółem, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń , wydatki na funkcjonowanie organów jst)

Dokonano zmiany kwoty przychodów i wyniku budżetu oraz deficytu budżetu. Zmieniono kwoty limitów wydatków bieżących i majątkowych wynikających z artykułu 226 ust 3 pkt 4 ustawy (w latach 2015-2017).

Dokonano zmiany kwotu długu w poszczególnych latach, prognozę kwoty długu sporządzono do roku 2021.

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

1. W przedsięwzięciu " Zmiana studium i planu zagospodarowania przestrzennego " w ramach wydatków bieżących zmniejszono limit na 2015 o kwotę 30.000,00 zł , zwiększono limit na 2017 o kwotę 30.000,00 zł
   Ogólny limit zobowiązań nie uległ zmianie.
2. W przedsięwzięciu "Budowa stażnicy OSP w Jawidzu" w ramach wydatków majątkowych zmniejszono limit na 2015 rok o kwotę 130.000,00 zł , zmniejszono limit na 2016 rok o kwotę 70.000,00 zł.
   Ogólne nakłady finansowe i limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 200.000,00 zł.

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

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII.50.2015
Rady Gminy Spiczyn
z dnia 21 września 2015

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	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]+[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	4 149 676,59	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	934 341,61	7 473 914,00	4 463 741,66	584 994,95	21 120,00	563 874,95
Plan 3 kw. 2014	16 685 370,15	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	890 779,22	7 248 401,00	3 842 122,51	807 778,05	7 920,00	799 858,05
2015	16 074 347,40	15 662 151,67	1 897 575,00	10 000,00	2 388 500,00	875 000,00	7 312 517,00	3 865 809,29	412 195,73	36 005,00	376 190,73
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	15 397 824,00	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	15 697 620,00	15 697 620,00	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
2021	15 984 594,27	15 984 594,27	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego 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:			
				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	13 265,69	13 265,69	0,00	0,00	7 254 367,93
Wykonanie 2013	16 477 015,07	14 534 642,58	0,00	0,00	x	56 378,87	56 378,87	0,00	0,00	1 942 372,49
Plan 3 kw. 2014	17 470 574,68	15 521 658,18	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	1 521 982,58
2015	17 562 040,52	14 992 248,01	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 569 792,51
2016	15 385 818,00	12 991 815,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 394 003,00
2017	15 231 505,00	13 231 505,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2018	14 831 500,00	14 331 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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	15 197 620,00	14 397 620,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2021	15 714 920,35	14 714 920,35	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-1 529 365,99	1 961 369,09	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	3 542,59	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	-785 204,53	1 135 204,53	0,00	0,00	536 615,00	536 615,00	598 589,53	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	-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
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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	269 673,92	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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	200 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	269 673,92	269 673,92	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 8) o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	1 400 000,00	0,00	1 575 325,35	2 136 694,44
Wykonanie 2013	1 600 000,00	0,00	1 360 920,13	1 664 438,23
Plan 3 kw. 2014	1 873 589,53	0,00	303 365,92	839 980,92
Wykonanie 2014	1 675 000,00	0,00	388 619,43	925 234,43
2015	2 869 673,92	0,00	669 903,66	921 937,86
2016	2 269 673,92	0,00	2 889 003,00	2 889 003,00
2017	1 769 673,92	0,00	2 492 000,00	2 492 000,00
2018	1 269 673,92	0,00	992 000,00	992 000,00
2019	769 673,92	0,00	1 040 166,50	1 040 166,50
2020	269 673,92	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2021	0,00	0,00	1 269 673,92	1 269 673,92

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.

Wyszczególnienie	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 uwzględniania 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 bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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 kwartałów 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.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	8,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	1,56%	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	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	4,39%	6,38%	6,58%	TAK	TAK
2016	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	18,12%	4,88%	5,08%	TAK	TAK
2017	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	15,89%	8,13%	8,32%	TAK	TAK
2018	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	6,52%	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2019	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	6,81%	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2020	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	8,28%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2021	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	7,94%	7,20%	7,20%	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 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 kontynuowane 12)	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
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	1 726 947,47	549 730,40	379 546,37	170 184,03	128 226,90	1 252 991,86	140 763,82
2015	0,00	0,00	5 757 955,40	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	600 000,00	600 000,00	5 762 262,00	1 660 440,00	2 573 123,00	349 120,00	2 224 003,00	2 224 003,00	100 000,00	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	5 877 508,00	1 677 044,00	2 184 000,00	299 000,00	1 885 000,00	1 885 000,00	115 000,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	5 995 058,00	1 693 814,00	184 000,00	144 000,00	40 000,00	40 000,00	460 000,00	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	500 000,00	500 000,00	6 237 258,00	1 727 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	269 673,92	269 673,92	6 362 003,00	1 745 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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	1 825 992,05	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
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	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
2015	1 304 680,49	1 229 991,53	1 229 991,53	335 500,01	275 099,93	275 099,93	1 368 171,21	1 227 461,53	1 227 461,53
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
2021	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	6 545 874,03	4 414 365,78	4 414 365,78	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
Plan 3 kw. 2014	527 875,50	292 006,55	292 006,55	418 415,09	418 415,09	205 366,09	205 366,09	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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	128 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00
Wykonanie 2013	200 000,00	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
Wykonanie 2014	325 000,00	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
2016	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100 000,00	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
2021	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. 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 określającą 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII.50.2015
Rady Gminy Spiczyn
z dnia 21 września 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)				8 067 707,00	2 489 770,72	2 573 123,00	2 184 000,00	184 000,00	8 067 707,00
1.a	- wydatki bieżące				2 359 179,49	1 088 871,21	349 120,00	299 000,00	144 000,00	2 359 179,49
1.b	- wydatki majątkowe				5 708 527,51	1 400 899,51	2 224 003,00	1 885 000,00	40 000,00	5 708 527,51
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 terytorialnej 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

Dokument podpisany elektronicznie

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**				**6 270 890,00**	**1 162 887,00**	**2 573 003,00**	**2 184 000,00**	**184 000,00**	**6 270 890,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**970 000,00**	**155 000,00**	**349 000,00**	**299 000,00**	**144 000,00**	**970 000,00**
1.3.1.1	*Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Spiczyn*	*Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Spiczynie*	*2015*	*2018*	*747 000,00*	*105 000,00*	*249 000,00*	*249 000,00*	*144 000,00*	*747 000,00*
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**				**5 300 890,00**	**1 007 887,00**	**2 224 003,00**	**1 885 000,00**	**40 000,00**	**5 300 890,00**
1.3.2.1	*Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Spiczyn*	*Urząd Gminy Spiczyn*	*2014*	*2018*	*2 540 000,00*	*73 000,00*	*1 200 000,00*	*1 200 000,00*	*40 000,00*	*2 540 000,00*
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 straznicy OSP w Spiczynie*	*Urząd Gminy Spiczyn*	*2013*	*2017*	*1 480 000,00*	*500 000,00*	*500 000,00*	*400 000,00*	*0,00*	*1 480 000,00*
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*

Dokument podpisany elektronicznie

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						