

UCHWAŁA Nr VII.80.2016
RADY GMINY SPICZYN
z dnia 20 stycznia 2016 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Spiczyn na lata 2016-2019

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 2016-2019 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII.80.2016
Rady Gminy Spiczyn
z dnia 20 stycznia 2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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							
						1.1.1	1.1.2		1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
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]+[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	15 432 634,00	15 113 895,00	2 081 451,00	2 000,00	1 921 800,00	909 000,00	7 754 002,00	2 885 432,00	318 739,00	5 280,00	313 459,00				
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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego o opiece zdrowotnej ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1	2.1.1.1				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 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 2013	16 477 015,07	14 534 642,58	0,00	0,00	0,00		x	56 378,87	0,00	0,00	1 942 372,49
Wykonanie 2014	16 441 533,72	14 919 551,14	0,00	0,00	0,00		x	59 000,77	0,00	0,00	1 521 982,58
Plan 3 kw. 2015	17 568 015,57	14 998 223,06	0,00	0,00	0,00		x	70 000,00	0,00	0,00	2 569 792,51
Wykonanie 2015	17 568 015,57	14 998 223,06	0,00	0,00	0,00		x	70 000,00	0,00	0,00	2 569 792,51
2016	16 561 201,00	13 858 413,00	0,00	0,00	0,00		0,00	60 000,00	0,00	0,00	2 702 788,00
2017	16 395 238,00	13 710 238,00	0,00	0,00	0,00		0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 685 000,00
2018	15 949 340,00	13 949 340,00	0,00	0,00	0,00		0,00	30 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2019	15 789 834,00	14 289 834,00	0,00	0,00	0,00		x	20 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2020	16 277 415,00	15 177 415,00	0,00	0,00	0,00		x	20 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2021	16 586 737,00	15 586 737,00	0,00	0,00	0,00		x	20 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	16 492 927,00	15 847 927,00	0,00	0,00	0,00		x	20 000,00	0,00	0,00	645 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt ^x 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	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 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				
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				
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				
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				
2016	-1 128 567,00	1 703 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 567,00	1 128 567,00	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				
2018	600 000,00	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				
2020	720 000,00	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				
2022	1 178 240,92	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	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2.2b]
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	3 998 240,92	0,00	1 255 482,00	1 255 482,00
2017	4 098 240,92	0,00	2 279 720,00	2 279 720,00
2018	3 498 240,92	0,00	2 394 720,00	2 394 720,00
2019	2 798 240,92	0,00	2 195 160,00	2 195 160,00
2020	2 078 240,92	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2021	1 178 240,92	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2022	0,00	0,00	1 823 240,92	1 823 240,92

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9.2	9.3	9.4	9.5
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1) + (1.1) + (2.1) - (2.1.2) + (2.1.5.2)]}{(1) - (1.5.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]
Wykonanie 2013	1,56%	0,34%	0,00	0,34%	8,39%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2014	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	2,46%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2015	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	4,39%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2015	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	4,39%	0,00%	0,00%
2016	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	8,17%	5,08%	5,08%
2017	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	14,02%	5,01%	5,01%
2018	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	14,50%	8,86%	8,86%
2019	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	13,34%	12,23%	12,23%
2020	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	10,59%	13,95%	13,95%
2021	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	10,87%	12,81%	12,81%
2022	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	10,32%	11,60%	11,60%

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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 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	2 208 763,00	278 120,00	1 930 643,00	1 530 643,00	892 145,00	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	1 178 240,92	1 178 240,92	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			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	
	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	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		
	Formula										
	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	785 305,00	670 735,00	670 735,00	175 644,00	145 784,52	145 784,52	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.5	12.5.1	12.6	12.6.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
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
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
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
2016	206 640,00	145 784,52	145 784,52	176 745,48	176 745,48	176 745,48	176 745,48	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

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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.)					
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII.80.2016
Rady Gminy Spiczyn
z dnia 20 stycznia 2016

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)				9 169 967,00	2 208 763,00	2 923 000,00	2 111 000,00	1 200 000,00	9 169 967,00
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				8 370 530,00	1 930 643,00	2 685 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	8 370 530,00
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:				229 077,00	206 760,00	0,00	0,00	0,00	229 077,00
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				206 640,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00	206 640,00
1.1.2.1	Projekt"Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim"	Urząd Gminy Spiczyn	2014	2016	206 640,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00	206 640,00
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

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						
1.3.1.1	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
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

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 2016 rok. Powyższe zmiany wynikały z potrzeby urealnienia poszczególnych składników budżetu. Zmieniono kwoty w poszczególnych grupach dochodów i wydatków (dochody ogółem, dochody bieżące, dochody majątkowe, dotacje bieżące, dotacje majątkowe, wydatki ogółem, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, dochody i wydatki związane z realizacją projektów z udziałem środków europejskich)

Dokonano zmiany kwoty przychodów i wyniku budżetu oraz deficytu budżetu na rok 2016. Zmieniono kwoty limitów wydatków majątkowych wynikających z artykułu 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.

Dokonano zmiany kwoty długu w poszczególnych latach, prognozę kwoty długu sporządzono do roku 2022.

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

1. Dodano przedsięwzięcie "Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - projekt realizowany w ramach wydatków majątkowych z udziałem środków europejskich, okres realizacji 2016 limit wydatków 206.640,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Spiczyn na lata 2016-2019 są zachowane relacje i wskaźniki określone przepisami ustawy o finansach publicznych.