

UCHWAŁA Nr VII. 86.2016
RADY GMINY SPICZYN
z dnia 22 marca 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

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII.86.2016
Rady Gminy Spiczyn
z dnia 22 marca 2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ^{a)}	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1	1.1.1						1.1.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
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	15 666 472,10	15 415 189,78	1 914 107,00	813,58	2 299 241,76	892 308,68	7 312 517,00	3 733 676,38	251 282,32	43 965,00	207 317,32		
2016	15 475 291,00	15 156 552,00	2 081 451,00	2 000,00	1 921 800,00	909 000,00	7 754 002,00	2 897 189,00	318 739,00	5 280,00	313 459,00		
2017	17 262 793,00	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	1 272 835,00	5 280,00	1 267 555,00		
2018	17 278 338,00	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	934 278,00	5 280,00	928 998,00		
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	17 378 741,00	17 378 741,00	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		

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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:		
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3				w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu					Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	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	-236 669,97	777 043,20		0,00	0,00	252 043,20	236 669,97	500 000,00	0,00	25 000,00		0,00			
2016	-1 489 934,00	2 064 934,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 934,00	1 489 934,00	0,00		0,00			
2017	-262 745,00	762 745,00		0,00	0,00	0,00	0,00	762 745,00	262 745,00	0,00		0,00			
2018	330 000,00	270 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	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	802 679,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 §1 x ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
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 2013	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	350 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Plan 3 kw. 2015	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	575 000,00	575 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	802 679,00	802 679,00	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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1 1] - [2 1]	[1 1] + [4 1] + [4 2] - ([2 1] - [2 1 2])
Wykonanie 2013	1 600 000,00	0,00	1 360 920,13	1 664 438,23
Wykonanie 2014	1 675 000,00	0,00	388 619,43	925 234,43
Plan 3 kw. 2015	2 869 673,92	0,00	669 903,66	921 937,86
Wykonanie 2015	1 700 000,00	0,00	726 652,76	978 695,96
2016	3 189 934,00	0,00	1 260 850,00	1 260 850,00
2017	3 452 679,00	0,00	2 279 720,00	2 279 720,00
2018	3 122 679,00	0,00	2 395 722,00	2 395 722,00
2019	2 422 679,00	0,00	2 195 160,00	2 195 160,00
2020	1 702 679,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2021	802 679,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2022	0,00	0,00	1 802 679,00	1 802 679,00

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.

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:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	1 825 982,05	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
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	734 099,24	671 288,46	671 288,46	143 276,50	116 346,12	116 346,12	932 135,37	796 814,68	796 814,68
2016	785 305,00	670 735,00	670 735,00	175 644,00	145 784,52	145 784,52	768 752,00	649 230,00	649 230,00
2017	0,00	0,00	0,00	967 555,00	967 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	728 998,00	728 998,00	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 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:	
	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	
		12.4	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	510 390,79	285 596,22	285 596,22	383 915,26	383 915,26	166 025,06	166 025,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	393 012,51	250 099,93	250 099,93	283 622,26	283 622,26	283 622,26	283 622,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	169 289,00	91 346,12	91 346,12	213 263,57	213 263,57	213 263,57	213 263,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	206 640,00	145 784,52	145 784,52	180 377,48	180 377,48	67 427,48	67 427,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 130 300,00	967 555,00	162 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	857 644,30	728 998,00	128 646,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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	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						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Formuła						
Wykonanie 2013	200 000,00	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
Plan 3 kw. 2015	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	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 z tytułu 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII.86.2016
Rady Gminy Spiczyn
z dnia 22 marca 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)					10 729 543,30	3 658 300,00	3 028 644,30	1 200 000,00	8 554 282,00
1.a	- wydatki bieżące					811 069,00	238 000,00	111 000,00	0,00	788 752,00
1.b	- wydatki majątkowe					9 918 474,30	3 420 300,00	2 917 644,30	1 200 000,00	7 765 530,00
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:					2 220 653,30	1 130 300,00	857 644,30	0,00	210 392,00
1.1.1	- wydatki bieżące					26 069,00	0,00	0,00	0,00	3 752,00
1.1.1.1	Projekt"Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim"		2014	2016	26 069,00	3 752,00	0,00	0,00	0,00	3 752,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					2 194 584,30	1 130 300,00	857 644,30	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"		2014	2016	206 640,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00	206 640,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie przestrzeni parkowej w zespole pałacowo-parkowym w Zawieprzycach		2017	2018	1 987 944,30	0,00	1 130 300,00	857 644,30	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					8 508 890,00	2 220 003,00	2 171 000,00	1 200 000,00	8 343 890,00

Dokument podpisany elektronicznie

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	- wydatki bieżące				785 000,00	285 000,00	238 000,00	111 000,00	0,00	785 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Spiczyn	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Spiczynie	2015	2018	554 000,00	178 000,00	188 000,00	111 000,00	0,00	554 000,00
1.3.1.2	Zagospodarowanie przestrzeni parkowej w zespole pałacowo-parkowym w Zawieprzycach	Urząd Gminy Spiczyn	2016	2018	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.3	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				7 723 890,00	1 934 003,00	2 290 000,00	2 060 000,00	1 200 000,00	7 558 890,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Spiczyn	Urząd Gminy Spiczyn	2014	2019	4 090 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	4 000 000,00
1.3.2.2	Budowa strażnicy OSP w Spiczynie	Urząd Gminy Spiczyn	2013	2018	1 475 000,00	450 000,00	420 000,00	560 000,00	0,00	1 430 000,00
1.3.2.3	Budowa strażnicy OSP w Jawidzu	Urząd Gminy Spiczyn	2013	2017	890 000,00	590 000,00	270 000,00	0,00	0,00	860 000,00
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 wydatki ogółem, wydatki bieżące, wydatki majątkowe

i wydatki związane z realizacją projektów z udziałem środków europejskich)

Dokonano zmiany kwoty przychodów i wyniku budżetu oraz deficytu budżetu na rok 2016 i lata następne. w latach 2016-2019 zmieniono kwoty limitów wydatków majątkowych i bieżących wynikających z artykułu 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.

W pozycjach dotyczących wykonania 2015 ujęto dane liczbowe wynikające ze sprawozdań budżetowych za rok 2015 .

W latach 2017 - 2018 zmieniono kwoty dochodów majątkowych i wydatków majątkowych związanych z realizacją projektu przy udziale środków europejskich.

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 " Zagospodarowanie przestrzeni parkowej w zespole pałacowo - parkowym w Zawieprzycach - projekt realizowany w ramach wydatków majątkowych z udziałem środków europejskich okres realizacji 2017-2018 w kwocie 1.987.944,30 zł i ze środków własnych w kwocie 8.000,00 okres realizacji 2016.
2. W przedsięwzięciu "Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - projekt realizowany w ramach wydatków bieżących z udziałem środków europejskich, okres realizacji 2016 zwiększono limit 2016 o kwotę 3.632,00 zł.
3. W przedsięwzięciu "Budowa strażnicy OSP w Spiczynie" zmniejszono limit 2016 o kwotę 50.000,00 zł, dokonano zmian limitów 2017 - 2018 , łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań.
4. W przedsięwzięciu " Budowa strażnicy OSP w Jawidzu " zwiększono limit 2016 o kwotę 260.000,00 zł, dokonano zmiany limitu 2017 , łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań.

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