

RADA GMINY
RADA

Projekt Nr 7

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY PSZCZEW
z dnia 11 grudnia 2014 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2014 –2023.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014r., poz. 379, poz.1072) oraz art.226, art.227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885, poz. 938, poz.1646, Dz. U. z 2014r., poz. 379, poz.911, poz.1146)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dotychczasowy załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” do uchwały Nr XXXVI.220.2013 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pszczew na lata 2014-2023 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Dotychczasowy załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały Nr XXXVI.220.2013 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pszczew na lata 2014-2023 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Gajewski

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO PROJEKTU UCHWAŁY
ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PSZCZEW NA LATA 2014-2023**

W związku z dokonaniem zmian w uchwale budżetowej wprowadza się następujące zmiany w załącznikach do WPF:

1. W załączniku nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa

Rok 2014

- a) Zmniejsza się dochody o kwotę 499.099,00zł do wysokości 27.274.039,57zł w tym:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 101.000,00zł do kwoty 16.547.402,77zł
 - zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 600.099,00zł do kwoty 10.726.636,80zł.
- b) Zmniejsza się wydatki o kwotę 621.223,00zł do wysokości 29.174.212,29zł w tym:
 - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 65.072,00zł do kwoty 15.271.307,29zł.
 - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 556.151,00zł do kwoty 13.902.905,00zł.

1. W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rok 2014

W wykazie przedsięwzięć realizowanych przez Gminę dokonuje się zmiany w limitach zobowiązań i kwot wydatków na następujące przedsięwzięcia:

- 1. Budowa wieży obserwacyjno- widokowej w miejscowości Silna wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- 2. Budowa wieży obserwacyjno-widokowej w miejscowości Świechocin wraz z infrastrukturą towarzyszącą
- 3. Budowa wieży obserwacyjno-widokowej w miejscowości Zielomyśl wraz z infrastrukturą towarzyszącą
- 4. Budowa budynku konferencyjno-noclegowego dla potrzeb gospodarki wodnej i rybackiej w Pszczewie
- 5. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Pszczew.

Wobec powyższego zmienia się limit ogółem na przedsięwzięcia w roku 2014 z kwoty 9.745.759,00zł na kwotę 9.230.910,00zł oraz w roku 2015 z kwoty 2.540.971,00zł na kwotę 3.031.835,00zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Pszczew z dnia 11 grudnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:									
		Dochody bieżące *	w tym:						Dochody majątkowe *	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku *	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]										
2014	27 274 039,57	16 547 402,77	1 533 882,00	20 000,00	6 734 003,00	5 625 970,00	4 256 395,00	3 207 273,77	10 726 636,80	131 235,00	10 109 200,80
2015	18 681 835,00	16 193 019,00	1 669 439,00	20 480,00	6 768 300,00	5 653 100,00	4 354 300,00	2 880 500,00	2 488 816,00	137 121,00	2 257 877,00
2016	16 615 798,00	16 454 580,00	1 608 340,00	20 970,00	6 923 970,00	5 783 120,00	4 454 500,00	2 946 800,00	161 218,00	161 218,00	0,00
2017	16 857 651,00	16 692 403,00	1 646 940,00	21 473,00	7 152 461,00	5 916 132,00	4 556 953,00	3 014 576,00	165 248,00	165 248,00	0,00
2018	17 252 234,00	17 083 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 214,00	169 214,00	0,00
2019	17 676 576,00	17 503 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 276,00	173 276,00	0,00
2020	18 100 934,00	17 923 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 434,00	177 434,00	0,00
2021	18 535 393,00	18 353 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 693,00	181 693,00	0,00
2022	18 980 253,00	18 794 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 053,00	186 053,00	0,00
2023	19 435 818,00	19 245 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 518,00	190 518,00	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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 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]									
2014	29 174 212,29	15 271 307,29	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	13 902 905,00
2015	17 797 835,00	14 766 000,00	0,00	0,00	0,00	263 610,00	263 610,00	0,00	0,00	3 031 835,00
2016	15 726 798,00	15 208 980,00	0,00	0,00	0,00	224 242,00	224 242,00	0,00	0,00	517 818,00
2017	15 968 651,00	15 665 300,00	0,00	0,00	0,00	183 469,00	183 469,00	0,00	0,00	303 351,00
2018	16 363 234,00	16 135 300,00	0,00	0,00	0,00	143 351,00	143 351,00	0,00	0,00	227 934,00
2019	16 787 576,00	16 619 500,00	0,00	0,00	x	103 142,00	103 142,00	0,00	0,00	168 076,00
2020	17 211 934,00	17 118 100,00	0,00	0,00	x	68 704,00	68 704,00	0,00	0,00	93 834,00
2021	18 150 393,00	17 631 700,00	0,00	0,00	x	35 159,00	35 159,00	0,00	0,00	518 693,00
2022	18 595 253,00	18 160 700,00	0,00	0,00	x	21 299,00	21 299,00	0,00	0,00	434 553,00
2023	19 050 818,00	18 705 500,00	0,00	0,00	x	7 439,00	7 439,00	0,00	0,00	345 318,00

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	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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]								
2014	-1 900 172,72	4 622 006,72	0,00	0,00	1 094 422,72	0,00	3 460 000,00	1 900 172,72	67 584,00	0,00
2015	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	385 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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. 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]				
2014	2 721 834,00	2 448 825,00	1 944 825,00	1 944 825,00	0,00	0,00	273 009,00
2015	884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	385 000,00	385 000,00	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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2014	6 484 000,00	0,00	1 276 095,48	2 370 518,20
2015	5 600 000,00	0,00	1 427 019,00	1 427 019,00
2016	4 711 000,00	0,00	1 245 600,00	1 245 600,00
2017	3 822 000,00	0,00	1 027 103,00	1 027 103,00
2018	2 933 000,00	0,00	947 720,00	947 720,00
2019	2 044 000,00	0,00	883 800,00	883 800,00
2020	1 155 000,00	0,00	805 400,00	805 400,00
2021	770 000,00	0,00	722 000,00	722 000,00
2022	385 000,00	0,00	633 500,00	633 500,00
2023	0,00	0,00	539 800,00	539 800,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty 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]					
2014	0,00	0,00	6 228 993,49	2 072 634,00	9 230 910,00	0,00	9 230 910,00	10 070 597,00	2 966 943,00	865 365,00
2015	884 000,00	884 000,00	6 508 690,00	2 122 350,00	3 031 835,00	0,00	3 031 835,00	3 031 835,00	0,00	0,00
2016	889 000,00	889 000,00	6 703 950,00	2 186 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 818,00	0,00
2017	889 000,00	889 000,00	6 433 500,00	1 897 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 351,00	0,00
2018	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2014	37 418,00	32 165,00	32 165,00	8 775 308,00	7 886 773,00	7 886 773,00	62 155,00	52 832,00	62 155,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 777 412,00	1 656 853,00	1 248 516,00	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
2023	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 poz. 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							
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									
2014	9 316 300,00	5 923 030,00	9 257 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 047 095,00	547 072,00	445 909,00	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
2023	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. Nr 112, poz. 654, 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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							
2014	2 448 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	504 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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. 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 wieloletnich.

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 Rady Gminy Pszczew z dnia 11
grudnia 2014 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 355 368,00	9 230 910,00	3 031 835,00	0,00	0,00	12 262 745,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 355 368,00	9 230 910,00	3 031 835,00	0,00	0,00	12 262 745,00
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:				12 119 945,00	9 230 410,00	1 830 672,00	0,00	0,00	11 061 082,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 119 945,00	9 230 410,00	1 830 672,00	0,00	0,00	11 061 082,00
1.1.2.1	Budowa budynku konferencyjno-noclegowego dla potrzeb gospodarki wodnej i rybackiej w Pszczewie	Urząd Gminy	2012	2015	1 164 661,00	403 015,00	718 356,00	0,00	0,00	1 121 371,00
1.1.2.2	Budowa gminnej infrastruktury teleinformatycznej w Gminie Pszczew - Budowa infrastruktury teleinformatycznej dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	Urząd Gminy	2012	2014	3 806 431,00	3 717 231,00	0,00	0,00	0,00	3 717 231,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla ośrodka czasowego oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pszczew, realizowana poprzez dotację celową z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów bu - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Pszczew	Zakład Usług Komunalnych	2014	2015	508 240,00	6 519,00	501 721,00	0,00	0,00	508 240,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Budowa szlaku kajakowego na Strudze Wrońskiej i rzece Obrze pomiędzy Jeziorami Wędomierz i Rybojadło - rzeka Obrza do miejscowości Policko	Urząd Gminy	2014	2015	72 514,00	0,00	72 514,00	0,00	0,00	72 514,00
1.1.2.5	Budowa szlaku kajakowego na Strudze Wrońskiej i rzece Obrze pomiędzy Jeziorami Wędomierz i Rybojadło - rzeka Obrza do miejscowości Policko	Urząd Gminy	2014	2015	115 938,00	0,00	112 788,00	0,00	0,00	112 788,00
1.1.2.6	Budowa wieży obserwacyjno-widokowej w miejscowości Silna wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy	2014	2015	213 631,00	74 279,00	139 352,00	0,00	0,00	213 631,00
1.1.2.7	Budowa wieży obserwacyjno-widokowej w miejscowości Świechocin wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy	2014	2015	214 258,00	86 906,00	127 352,00	0,00	0,00	214 258,00
1.1.2.8	Budowa wieży obserwacyjno-widokowej w miejscowości Zielomysł wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy	2014	2015	198 434,00	39 845,00	158 589,00	0,00	0,00	198 434,00
1.1.2.9	Przebudowa i rozbudowa budynku sali wiejskiej z zapleczem i kotłownią wraz z zagospodarowaniem terenu placu zabaw w miejscowości Szarcz - Poprawa jakości życia i podniesienie aktywności społecznej mieszkańców wsi Szarcz	Urząd Gminy	2012	2014	830 597,00	784 529,00	0,00	0,00	0,00	784 529,00
1.1.2.10	Przebudowa strażnicy OSP w Pszczewie -Centrum Spotkań i Współpracy polsko - niemieckiej - schronisko młodzieżowe - Poprawa jakości życia i podniesienie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Pszczew	Urząd Gminy	2010	2014	1 682 547,00	1 068 670,00	0,00	0,00	0,00	1 068 670,00
1.1.2.11	Rozbiórka istniejącego budynku OSP, budowa sali wiejskiej z szatnią sportową i boksem garażowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowe Gorzycko - Poprawa jakości życia i podniesienie aktywności społecznej mieszkańców wsi Nowe Gorzycko	Urząd Gminy	2011	2014	1 488 918,00	1 263 285,00	0,00	0,00	0,00	1 263 285,00
1.1.2.12	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Pszczew	Urząd Gminy	2013	2014	876 423,00	869 735,00	0,00	0,00	0,00	869 735,00
1.1.2.13	Zabezpieczenie brzegów Jeziora Miejskiego (Kochle)	Urząd Gminy	2012	2014	947 353,00	916 396,00	0,00	0,00	0,00	916 396,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
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				1 235 423,00	500,00	1 201 163,00	0,00	0,00	1 201 663,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 235 423,00	500,00	1 201 163,00	0,00	0,00	1 201 663,00
1.3.2.1	Adaptacja poddasza na mieszkania Pszczew Zamielno 4	Urząd Gminy	2013	2015	1 235 423,00	500,00	1 201 163,00	0,00	0,00	1 201 663,00