



RADA GMINY
ul. Rynek 13
66-330 PSZCZEW
tel. (0-95) 749-23-19

UCHWAŁA Nr XLIII.284.2018

RADY GMINY PSZCZEW

z dnia 12 kwietnia 2018 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2018 –2028.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, ze zm. poz. 2232, Dz. U z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211 ust.1 art. 212 ust. 1, art. 214, art.215, art. 217, art.220 ust.1, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 2077)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Dotychczasowy załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” do uchwały Nr XXXVIII.261.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pszczew na lata 2018-2028 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Dotychczasowy załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały Nr XXXVIII.261.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pszczew na lata 2018-2028 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 2018-2028**

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 2018

Zwiększa się dochody o kwotę 1.584,00 zł do wysokości 24.330.720,77 zł
w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.584,00 zł do kwoty 20.398.049,77zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 271.966,00 zł do wysokości 31.939.361,64 zł
w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 41.966,00 zł do kwoty 19.284.438,45 zł

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 230.000,00 zł do kwoty 12.654.923,19zł

2. W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rok 2018

W wykazie przedsięwzięć realizowanych przez Gminę dokonuje się zmian w zadaniu „Budowa hali sportowej w Pszczewie” w zakresie limitu na rok 2018,

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII.284.2018 Rady Gminy Pszczew z dnia 12 kwietnia 2018 roku

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:					w tym:					w tym:	
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x
Wyszczególnienie	Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x					
	dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy					
2018	24 330 720,77	2 507 073,00	20 000,00	7 217 709,00	5 913 056,00	4 648 688,00	5 629 707,77	3 932 671,00	313 000,00				
2019	21 928 124,00	2 564 736,00	20 460,00	7 383 716,00	6 049 056,00	4 878 357,00	5 642 941,00	1 061 300,00	150 000,00				
2020	21 542 245,00	2 628 854,00	20 972,00	7 568 309,00	6 200 283,00	5 000 315,00	5 784 014,00	153 750,00	153 750,00				
2021	22 080 801,00	2 694 575,00	21 496,00	7 757 517,00	6 355 290,00	5 125 323,00	5 928 615,00	157 594,00	157 594,00				
2022	22 632 821,00	2 471 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 534,00	161 534,00				
2023	23 198 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 572,00	165 572,00				
2024	23 778 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 711,00	169 711,00				
2025	24 373 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 954,00	173 954,00				
2026	24 982 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 303,00	178 303,00				
2027	25 606 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 760,00	182 760,00				
2028	26 247 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 329,00	187 329,00				

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. 685 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 (tj. ten) 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	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	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				
				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
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							
2018	31 939 361,64	19 284 438,45	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	12 654 923,19							
2019	20 939 124,00	19 157 267,00	0,00	0,00	x	200 086,00	200 086,00	0,00	0,00	1 781 857,00							
2020	20 553 245,00	19 636 199,00	0,00	0,00	x	177 286,00	177 286,00	0,00	0,00	917 046,00							
2021	21 215 801,00	20 227 104,00	0,00	0,00	x	149 975,00	149 975,00	0,00	0,00	988 697,00							
2022	21 767 821,00	20 730 281,00	0,00	0,00	x	123 412,00	123 412,00	0,00	0,00	1 037 540,00							
2023	22 333 641,00	21 246 038,00	0,00	0,00	x	103 093,00	103 093,00	0,00	0,00	1 087 603,00							
2024	23 298 607,00	21 774 689,00	0,00	0,00	x	82 998,00	82 998,00	0,00	0,00	1 523 918,00							
2025	23 893 072,00	22 316 556,00	0,00	0,00	x	66 843,00	66 843,00	0,00	0,00	1 576 516,00							
2026	24 082 399,00	22 771 970,00	0,00	0,00	x	51 598,00	51 598,00	0,00	0,00	1 310 429,00							
2027	24 706 959,00	23 341 270,00	0,00	0,00	x	31 258,00	31 258,00	0,00	0,00	1 365 689,00							
2028	25 347 133,00	23 924 801,00	0,00	0,00	x	10 969,00	10 969,00	0,00	0,00	1 422 332,00							

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-7 608 640,87	8 497 640,87	0,00	0,00	3 197 640,87	2 709 092,81	5 300 000,00	4 899 548,06	0,00	0,00
2019	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		Rozchody budżetu x	z tego:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					
2018	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 233 000,00	0,00	1 113 611,32	4 311 252,19	
2019	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 244 000,00	0,00	1 709 557,00	1 709 557,00	
2020	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 255 000,00	0,00	1 752 296,00	1 752 296,00	
2021	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390 000,00	0,00	1 696 103,00	1 696 103,00	
2022	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 525 000,00	0,00	1 741 006,00	1 741 006,00	
2023	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	0,00	1 787 031,00	1 787 031,00	
2024	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	1 834 207,00	1 834 207,00	
2025	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	1 882 562,00	1 882 562,00	
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 032 126,00	2 032 126,00	
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	2 082 929,00	2 082 929,00	
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 003,00	2 135 003,00	

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	5,86%	14,49%	17,58%	TAK	TAK	
2019	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	8,48%	11,33%	14,42%	TAK	TAK	
2020	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	8,85%	7,58%	10,67%	TAK	TAK	
2021	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	8,40%	7,73%	7,73%	TAK	TAK	
2022	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	8,41%	8,58%	8,58%	TAK	TAK	
2023	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	8,42%	8,55%	8,55%	TAK	TAK	
2024	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	8,43%	8,41%	8,41%	TAK	TAK	
2025	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	8,44%	8,42%	8,42%	TAK	TAK	
2026	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	8,85%	8,43%	8,43%	TAK	TAK	
2027	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	8,85%	8,57%	8,57%	TAK	TAK	
2028	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	8,85%	8,71%	8,71%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitami, 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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00		0,00	7 412 812,00	2 336 085,00	7 441 161,00	0,00	7 441 161,00	7 875 954,27	3 318 561,92	1 460 407,00	
2019	989 000,00		989 000,00	7 581 787,00	2 430 567,00	2 581 123,00	0,00	2 581 123,00	2 581 123,00	1 523 734,00	0,00	
2020	989 000,00		989 000,00	7 771 342,00	2 491 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 046,00	0,00	
2021	865 000,00		865 000,00	7 965 625,00	2 553 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 697,00	0,00	
2022	865 000,00		865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	865 000,00		865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	480 000,00		480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	480 000,00		480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	900 000,00		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	900 000,00		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	900 000,00		900 000,00	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, która 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:		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	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	Docho- dów 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
2018	0,00	0,00	0,00	1 743 471,00	1 743 471,00	1 743 471,00	69 350,00	62 415,00	69 350,00
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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									Wydaki 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	Wydaki 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% udziałem środków, o których mowa 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
2018	2 088 499,00	1 265 282,00	2 088 499,00	1 265 282,00	2 088 499,00	823 217,00	823 217,00	823 217,00	823 217,00	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
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
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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 zdyfektowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wykluczające zobowiązania 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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	889 000,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
2019	889 000,00	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
2021	385 000,00	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
2023	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x - 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 i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto i 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 XLIII.284.2018 Rady Gminy Pszczew z dnia 12 kwietnia 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 662 047,99	7 441 161,00	258 123,00	0,00	0,00	7 699 284,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 662 047,99	7 441 161,00	258 123,00	0,00	0,00	7 699 284,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				3 008 379,99	2 183 499,00	0,00	0,00	0,00	2 183 499,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 008 379,99	2 183 499,00	0,00	0,00	0,00	2 183 499,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej (ul.Jałowcowa,Sosnowa,Pl.Zamielno,Modrzewiowa,Świerkowa,Cisowa, Brzegowa,Grobla,dz.nr1310/9) wraz z przebudową skrzyżowania z dr.powiatową nr 1329F oraz budową infrastruktury towarzyszącej (kanalizacja deszczowa, oświetlenie, telekomunikacja)	Urząd Gminy	2015	2018	3 008 379,99	2 183 499,00	0,00	0,00	0,00	2 183 499,00
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				6 653 668,00	5 257 662,00	258 123,00	0,00	0,00	5 515 785,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 653 668,00	5 257 662,00	258 123,00	0,00	0,00	5 515 785,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej w Pszczewie	Urząd Gminy	2004	2018	6 247 445,00	5 128 122,00	0,00	0,00	0,00	5 128 122,00
1.3.2.2	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania-adaptacja pomieszczeń byłej biblioteki w m.Siła na lokale mieszkalne -	Urząd Gminy	2015	2019	152 199,00	46 740,00	93 459,00	0,00	0,00	140 199,00
1.3.2.3	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń usługowych na lokale mieszkalne w Nowym Gorzycku -	Urząd Gminy	2016	2019	254 024,00	82 800,00	164 664,00	0,00	0,00	247 464,00