



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

**UCHWAŁA Nr IV.18.2015**  
**RADY GMINY PSZCZEW**  
z dnia 29 stycznia 2015 roku

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pszczew na lata 2015 – 2023.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz.1318, Dz. U.z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art.226, art.227, art. 228, art.229 art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz.1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146)

**Rada Gminy uchwała co następuje:**

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Pszczew na lata 2015 – 2023 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2015 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.000.000 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc Uchwała 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.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.



**Przewodniczący Rady Gminy**  
  
**Zbigniew GAJEWSKI**

## **Objaśnienia wartości przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pszczew na lata 2015-2023**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. 2013r. poz.885, poz.938, poz. 1646, Dz. U. z 2014r. poz. 379, poz.911, poz.1146) w art. 226 i art. 227 nałożyła na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej.

Przyjęty horyzont czasowy objęty wieloletnią prognozą finansową Gminy Pszczew to lata 2015 – 2023, odpowiadające okresowi spłat kredytu komercyjnego zaciągniętego w roku 2010, pożyczki zaciągniętej w BGK w roku 2013 oraz kredytu przewidzianych do zaciągnięcia w roku 2014.

Dane historyczne obejmujące lata 2012 – 2013 sporządzono na podstawie sprawozdań budżetowych i finansowych z wykonania budżetu Gminy. Wartości planu za 3 kwartały roku 2014 ustalono na podstawie przyjętych Uchwał przez Radę Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok za okres od 01 stycznia 2014 do 30 września 2014 roku. Przewidywane wykonanie oszacowano na poziomie planu na dzień 14 listopada 2014 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały sporządzona jest w układzie, który prezentuje poniżej przedstawiony uproszczony schemat.

$$\begin{aligned} & \text{Dochody ogółem} \\ & - \text{wydatki bieżące (bez obsługi długu)} \\ & + \text{nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych powiększona o wolne środki} \\ = & \text{ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA OBSŁUGĘ DŁUGU I WYDATKI MAJĄTKOWE} \\ & - \text{spłata i obsługa długu (raty + odsetki)} \\ = & \text{ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA WYDATKI MAJĄTKOWE} \\ & - \text{WYDATKI MAJĄTKOWE} \\ & = \text{nadwyżka/deficyt} \\ & + \text{ew. kredyty/pożyczki/obligacje} \\ = & \text{WYNIK FINANSOWY BUDŻETU} \end{aligned}$$

Prognozowane dochody Gminy Pszczew zostały opracowane w oparciu o założenia makroekonomiczne Ministerstwa Finansów na lata 2014 – 2017. Generalnie założono wzrost



dochodów w poszczególnych latach o 2,3%. Pewne odchylenia od założeń makroekonomicznych ustalonych przez MF wynikają z prognozowanych wpływów z tytułu realizacji zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W zakresie dochodów majątkowych, dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w sposób ostrożny. Pozostałe dochody majątkowe, w tym dotacje przeznaczone na inwestycje zaplanowano w oparciu o umowy na współfinansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej.

Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy zaplanowano w oparciu o wskaźniki makroekonomicznie przyjmując generalnie wzrost 2,3% (w przypadku wynagrodzeń zaplanowano wskaźnik wzrostu o 3,3%). Nie przewiduje się wzrostu zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu przewidywanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

W wydatkach majątkowych na rok 2015 ujęto przede wszystkim projekty współfinansowane środkami Unii Europejskiej. W pozostałych latach na wydatki majątkowe zaplanowano środki na poziomie środków pozostałych do dyspozycji, dążąc tym samym do ograniczenia zadłużenia.

Pozycja wynik budżetu oznacza różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami. Montaż finansowy w analizowanych latach wskazuje, iż rok 2015 jest rokiem nadwyżkowym, podobnie jak pozostałe lata ujęte w prognozie. Planowana nadwyżką w całości przeznaczana jest na spłatę rat kredytów.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu. Powyższa informacja zawarta jest w kol. 6 załącznika Nr 1 do uchwały.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dotycząca możliwości limitowania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego została zawarta w kol. Od 9.1 do 9.7.1 załącznika nr 1 do uchwały.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV.18.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 29 stycznia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* (1.1)+(1.2)	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące *	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	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 <sup>3)</sup>
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	(1.1)+(1.2)											
2015	21 860 182,00	15 976 471,00	1 760 628,00	20 000,00	6 795 493,00	5 656 284,00	4 419 788,00	4 419 788,00	2 461 240,00	5 883 711,00	412 000,00	5 136 499,00
2016	16 459 906,00	16 359 906,00	1 802 883,00	20 480,00	6 951 789,00	5 786 379,00	4 521 443,00	4 521 443,00	2 517 849,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017	16 856 864,00	16 752 544,00	1 846 152,00	20 972,00	7 111 680,00	5 919 465,00	4 625 436,00	4 625 436,00	2 575 759,00	104 320,00	104 320,00	0,00
2018	17 263 349,00	17 154 605,00	1 890 460,00	21 475,00	7 275 249,00	6 055 613,00	4 731 821,00	4 731 821,00	2 635 001,00	108 744,00	108 744,00	0,00
2019	17 669 689,00	17 566 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 274,00	103 274,00	0,00
2020	18 095 819,00	17 987 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 912,00	107 912,00	0,00
2021	18 522 279,00	18 419 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 662,00	102 662,00	0,00
2022	18 969 214,00	18 861 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 526,00	107 526,00	0,00
2023	19 426 875,00	19 314 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 506,00	112 506,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		w tym:		W tym:			
			2 1 1	2 1 1 1	2 1 2	2 1 3		2 1 3 1		2 1 3 1 1
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
Formula	[2-1] + [2-2]									
2015	21 152 225,00	14 223 668,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	6 928 557,00
2016	15 570 906,00	14 493 356,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	1 077 550,00
2017	15 987 964,00	14 841 197,00	0,00	0,00	0,00	134 100,00	134 100,00	0,00	0,00	1 126 667,00
2018	16 374 349,00	15 197 385,00	0,00	0,00	0,00	106 700,00	106 700,00	0,00	0,00	1 176 964,00
2019	16 780 589,00	15 562 123,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	1 218 466,00
2020	17 206 819,00	15 935 613,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	1 271 206,00
2021	18 137 279,00	16 318 068,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	1 819 211,00
2022	18 584 214,00	16 709 702,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	1 874 512,00
2023	19 041 675,00	17 110 735,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	1 931 140,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:				w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.3	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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]												
2015	707 957,00	176 043,00	0,00	0,00	84 099,00	0,00	0,00	0,00	91 944,00	0,00	0,00	0,00		
2016	899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	899 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych				
			wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	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 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]						
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

8) 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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2015	5 600 000,00	0,00	1 752 803,00	1 836 902,00
2016	4 711 000,00	0,00	1 866 550,00	1 866 550,00
2017	3 822 000,00	0,00	1 911 347,00	1 911 347,00
2018	2 933 000,00	0,00	1 957 220,00	1 957 220,00
2019	2 044 000,00	0,00	2 004 192,00	2 004 192,00
2020	1 155 000,00	0,00	2 052 294,00	2 052 294,00
2021	770 000,00	0,00	2 101 549,00	2 101 549,00
2022	385 000,00	0,00	2 151 986,00	2 151 986,00
2023	0,00	0,00	2 203 634,00	2 203 634,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczegółowości 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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	707 957,00	707 957,00	6 358 500,00	2 050 472,00	3 408 027,00	0,00	3 408 027,00	3 177 999,00	2 396 857,00	1 353 701,00	
2016	889 000,00	889 000,00	6 511 104,00	2 099 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 550,00	0,00	
2017	889 000,00	889 000,00	6 667 370,00	2 150 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 667,00	0,00	
2018	889 000,00	889 000,00	6 827 387,00	2 201 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 964,00	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										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3	12.3.1		12.3.2
		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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2015	47 897,00	42 124,00	42 124,00	4 536 034,00	4 122 850,00	3 903 672,00	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	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	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	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
2020	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
2022	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

14) W pozycjach 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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		
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											
2015	3 842 214,00	2 022 584,00	2 814 989,00	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	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	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	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
2020	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
2022	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

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	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
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

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2015 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania 60%, zrealizowanego zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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. 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	14.3.3	14.4
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2015	884 000,00	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
2017	889 000,00	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
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

\* 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 podsiaw 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały IV.18.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 29 stycznia 2015 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 793 009,00	3 408 027,00	0,00	0,00	0,00	3 408 027,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 793 009,00	3 408 027,00	0,00	0,00	0,00	3 408 027,00
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:				2 557 952,00	2 206 864,00	0,00	0,00	0,00	2 206 864,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 557 952,00	2 206 864,00	0,00	0,00	0,00	2 206 864,00
1.1.2.1	Budowa budynku konferencyjno-noclegowego dla potrzeb gospodarki wodnej i rybactwej w Pszczewie		Urząd Gminy	2012 2015	1 207 616,00	965 502,00	0,00	0,00	0,00	965 502,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-lotcznej dla ośrodka wczasowego 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	507 021,00	501 721,00	0,00	0,00	0,00	501 721,00
1.1.2.3	Budowa szlaku kajakowego na Strudze Wrońskiej i rzece Obrze pomiędzy jeziorami Wędromierz i Rybojadło - rzeka Obrza do miejscowości Policko		Urząd Gminy	2014 2015	115 938,00	112 788,00	0,00	0,00	0,00	112 788,00
1.1.2.4	Budowa szlaku kajakowego na Strudze Wrońskiej między jeziorem Wędromierz-Chłop		Urząd Gminy	2014 2015	72 514,00	72 514,00	0,00	0,00	0,00	72 514,00
1.1.2.5	Budowa wieży obserwacyjno-widokowej w miejscowości Silna wraz z infrastrukturą towarzyszącą		Urząd Gminy	2014 2015	223 145,00	188 390,00	0,00	0,00	0,00	188 390,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	Budowa wieży obserwacyjno-widokowej w miejscowości Świechocin wraz z infrastruktura towarzyszącą	Urząd Gminy	2014	2015	223 771,00	169 845,00	0,00	0,00	0,00	169 845,00
1.1.2.7	Budowa wieży obserwacyjno-widokowej w miejscowości Zielonyski wraz z infrastruktura towarzyszącą	Urząd Gminy	2014	2015	207 947,00	196 104,00	0,00	0,00	0,00	196 104,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				1 235 057,00	1 201 163,00	0,00	0,00	0,00	1 201 163,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 235 057,00	1 201 163,00	0,00	0,00	0,00	1 201 163,00
1.3.2.1	Adaptacja poddasza na mieszkania Pszczew Zamielno 4	Urząd Gminy	2013	2015	1 235 057,00	1 201 163,00	0,00	0,00	0,00	1 201 163,00