

Zarządzenie Nr 52/2016

Wójta Gminy Sztutowo
z dnia 10 listopada 2016r

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020

Na podstawie art.230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych
(tj DzU. z 2013r, poz.885 z póź. zm.)
zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Jakub Perinade

Projekt uchwały

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2017-2020.

Na podstawie art.226,227,228,230 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tj Dz.U. z 2013r poz.853 z póź. zm.)

Rada Gminy , postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sztutowo na lata 2017- 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

- 1.Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2
2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienie ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztutowo.

§ 5

Z dniem 01.01.2017r uchyla się Uchwałę Nr XIV/123/2015 Rady Gminy Sztutowo z dnia 22 grudnia 2015r z późniejszymi zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2016- 2019.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r.

WÓJT
Jakub Ferinade

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		w tym:						w tym:								
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
							1.1.1	1.1.3.1			1.1.4	1.1.5				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2014	14 064 136,48	11 706 636,48	1 340 910,00	900,00	3 400 000,00	2 310 000,00	2 610 080,00	1 857 437,00	2 357 500,00	60 207,98	2 297 236,76					
Wykonanie 2015	13 447 803,50	12 631 742,14	1 565 253,00	4 675,34	4 733 651,65	2 591 922,18	2 809 732,00	1 991 992,51	816 061,36	302 000,80	514 060,56					
Plan 3 kw. 2016	15 608 530,00	13 664 531,00	1 771 186,00	1 500,00	4 440 771,00	2 544 995,00	3 539 371,00	3 538 569,00	1 943 999,00	983 849,00	960 150,00					
Wykonanie 2016	15 077 112,00	13 962 149,00	1 771 186,00	4 298,00	4 728 170,00	2 628 000,00	3 539 371,00	3 538 569,00	1 114 963,00	422 100,00	692 863,00					
2017	16 845 925,00	13 548 283,00	1 828 908,00	4 000,00	4 619 814,00	2 643 436,00	3 388 961,00	3 428 400,00	3 297 642,00	758 419,00	2 539 223,00					
2018	17 811 315,00	13 954 315,00	1 938 600,00	4 120,00	4 758 408,00	2 722 740,00	3 490 629,00	3 600 000,00	3 857 000,00	1 800 000,00	2 057 200,00					
2019	16 209 900,00	14 373 400,00	1 996 800,00	4 240,00	4 901 200,00	2 804 421,00	3 600 000,00	3 700 000,00	1 836 500,00	1 300 000,00	536 500,00					
2020	15 684 600,00	14 804 600,00	2 056 700,00	4 370,00	5 048 196,00	2 890 000,00	3 703 000,00	3 820 000,00	880 000,00	550 000,00	330 000,00					

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.

z tego:											
w tym:											Wydatki majątkowe x
w tym:											
w tym:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zrealizację określonych w budżecie zadań publicznych, w tym świadczeń, w których nie podlegała w sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁹⁾	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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	{2_1}+{2_2}										
Wykonanie 2014	22 279 924,65	15 417 557,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 862 367,26
Wykonanie 2015	15 131 118,23	13 605 945,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 173,22
Plan 3 kw. 2016	15 753 105,00	13 713 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 528,00
Wykonanie 2016	14 301 907,00	13 137 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 800,00
2017	17 670 040,00	13 547 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 115,00
2018	17 811 315,00	13 751 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 160,00
2019	16 209 900,00	14 000 900,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 000,00
2020	15 684 600,00	14 204 600,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody _x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ₅₎ długu	w tym: na pokrycie deficytu _x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu _x budżetu	na pokrycie deficytu _x budżetu
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt _x 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów _x wartościowych	w tym:					
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu _x budżetu		na pokrycie deficytu _x budżetu	na pokrycie deficytu _x budżetu							
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2014	-8 215 788,17	7 745 367,00	7 734 367,00	7 723 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	-1 683 314,73	2 077 500,00	2 040 000,00	1 814 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	-144 575,00	144 575,00	144 575,00	144 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	775 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	-824 115,00	824 115,00	824 115,00	824 115,00	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			

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

		z tego:						
		w tym:						
		z tego:						

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] - [2.1.2b]
Wykonanie 2014	0,00	0,00	-3 710 920,91	4 023 446,09
Wykonanie 2015	0,00	0,00	-974 202,87	1 065 797,13
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	-49 046,00	95 529,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	825 042,00	825 042,00
2017	0,00	0,00	358,00	824 473,00
2018	0,00	0,00	203 160,00	203 160,00
2019	0,00	0,00	372 500,00	372 500,00
2020	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowany liczące kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązanych przez współzobowiązane przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowany liczące kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzobowiązane przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współzobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w drugim roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany liczące kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu współzobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowy z pominięciem oraz dotychczasowej, do dochodów, zgodnie z ustawą dla danego roku (wskaźnik * jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego roczny rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(G_{t-1,t} + I_{t-1,t})}{(S_{t-1,t})}$	$\frac{(G_{t-1,t} + I_{t-1,t}) - (D_{t-1,t} + S_{t-1,t})}{(S_{t-1,t})}$	0.00	$\frac{(G_{t-1,t} + I_{t-1,t}) - (D_{t-1,t} + S_{t-1,t})}{(S_{t-1,t})}$	$\frac{((I_{t-1,t} + I_{t-1,t}) - (D_{t-1,t} + S_{t-1,t}))}{(S_{t-1,t})}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-25,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-5,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,50%	-8,32%	-7,56%	NIE	NIE
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,25%	1,83%	2,59%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,32%	7,25%	8,01%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,33%	8,69%	8,69%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 427 083,00	2 100 000,00	4 532 000,00	732 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 194 607,86	1 918 252,92	0,00	0,00	0,00	943 000,00	619 401,10	3 000,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 335 707,00	1 796 416,00	973 000,00	0,00	973 000,00	280 639,00	1 758 889,00	34 829,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 059 923,57	1 742 371,00	6 360,00	0,00	6 360,00	280 639,00	884 161,00	34 829,00	
2017	0,00	0,00	6 289 639,00	1 671 715,00	3 700 444,00	0,00	3 700 444,00	2 487 060,00	1 635 055,00	317 632,00	
2018	0,00	0,00	6 460 000,00	1 800 000,00	3 880 160,00	0,00	3 880 160,00	1 665 000,00	2 395 160,00	0,00	
2019	0,00	0,00	6 500 000,00	1 800 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	950 000,00	1 259 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	6 530 000,00	1 820 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	200 000,00	1 200 000,00	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.

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:		
	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 wynikające 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 wynikające 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 2014	529 984,00	0,00	0,00	2 037 700,00	1 888 212,00	1 888 212,00	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	722 800,00	572 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 539 223,00	2 239 223,00	2 239 223,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 057 170,00	2 057 170,00	-1 057 170,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	536 500,00	536 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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		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:		w tym:		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
Wykonanie 2014	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	0,00
Wykonanie 2015	255 000,00	76 280,00	255 000,00	76 280,00	76 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	973 000,00	676 506,00	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
Wykonanie 2016	8 360,00	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	0,00
2017	3 361 060,00	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	0,00
2018	1 022 567,00	715 797,00	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
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	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	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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
Wyszczególnienie	12.8	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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Formuła														
Wykonanie 2014	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					
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 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					

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 50% środkami, o których mowa w 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 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 773 604,00	3 700 444,00	3 880 160,00	1 850 000,00	1 200 000,00	6 930 160,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 773 604,00	3 700 444,00	3 880 160,00	1 850 000,00	1 200 000,00	6 930 160,00
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:				7 599 220,00	3 376 060,00	3 130 160,00	950 000,00	0,00	4 080 160,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 599 220,00	3 376 060,00	3 130 160,00	950 000,00	0,00	4 080 160,00
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja ZS w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacja elektrycznej wraz z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w ZS w Sztutowie celem poprawy efektywności energetycznej	SZTUTOWO	2016	2017	903 000,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudwę infrastruktury ukierunkowanej ruch turystyczny - budowa szlakow rowerowych	Urząd Gminy w Sztutowie	2015	2018	3 949 220,00	2 487 060,00	1 415 000,00	0,00	0,00	1 415 000,00
1.1.2.3	Pomorskie Trasy Roweroweo znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 (8.4RPO)	Urząd Gminy w Sztutowie	2016	2019	1 960 000,00	15 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	1 900 000,00
1.1.2.4	Remont zeisć na plaże w Gminie	Urząd Gminy w Sztutowie	2016	2018	472 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Rewitalizacja parku przy ul Parkowej w Sztutowie	Urząd Gminy w Sztutowie	2016	2019	315 000,00	0,00	305 160,00	0,00	0,00	305 160,00
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				3 174 384,00	324 384,00	750 000,00	900 000,00	1 200 000,00	2 850 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 174 384,00	324 384,00	750 000,00	900 000,00	1 200 000,00	2 850 000,00
1.3.2.1	Odwodnienie wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg w Kąłach Rybackich - poprawa środowiska naturalnego Mierzei Wiślanej	Urząd Gminy w Sztutowie	2011	2020	850 000,00	0,00	250 000,00	400 000,00	200 000,00	850 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Sztutowo	Urząd Gminy w Sztutowie	2010	2020	2 324 384,00	324 384,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00

Wójt
Jakub Feriade

Przy opracowywaniu WPF na lata 2017-2020 zaplanowano dochody i wydatki na 2017rok wynikające z projektu budżetu na 2017rok .

Dochody na lata 2018 -2020 zaplanowano w następujący sposób

- dochody i wydatki bieżące wg danych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst.

Przy kalkulacji dochodów bieżących na lata 2018-2020 założono wzrost dochodów o 3% w stosunku do każdego roku.

Dochody majątkowe zaplanowano wg założeń :

1. realizacja zadań inwestycyjnych w ramach programów unijnych przy dofinansowaniu i zaliczkowaniu:

- Ochrona i zabezpieczenie obszarów..... zaliczka w 2017r - 1.666.000zł, w 2018 - 1.027.000, ostateczne rozliczenie w 2019 kwota 36.500 zł
- Pomorskie Trasy rowerowe..... zaliczka w 2018 - 500.000zł , zaliczka w 2019r - 500.000zł ostateczne rozliczenie w 2020- 330.000zł
- Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół - realizacja zadania przy zaliczce w wysokości 573.223 zł, przewidywane ostateczne rozliczenie w 2018r w wysokości 30.169zł,
- rewitalizacja parku w szutowie- realizacja zadania w ramach programu PROW przy dofinansowaniu w 2018roku w wysokości 200.000zł
- remont zejść na plażę zadanie przy dofinansowaniu z programu PO RYBY w wysokości 300.000zł

2. Sprzedaż mienia komunalnego ;

- 2017 r sprzedaż 3 działek pod budownictwo mieszkaniowe oraz 1 działkę pod usługi
- 2018r działka w Skowronkach
- 2019r działki pod budownictwo mieszkaniowe oraz działka pod zabudowę apartamentową z usługami
- 2020 działki pod budownictwo mieszkaniowe oraz pod usługi.

Wydatki bieżące na lata 2018 -2020 przeliczono wg wskaźnika: wydatki planowane w projekcie budżetu na 2017 o przewidywane wskaźniki makroekonomiczne na lata następne tj o wskaźnik 2,8% przy zachowaniu proporcji - planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące .

W WPF na lata 2017-2010 nie przewiduje się zaciągania kredytów i pożyczek.

Wójt
Jakub Farinade

