

Uchwała Nr XXX/171/2017  
Rady Gminy Szczytniki  
z dnia 26 stycznia 2017 roku  
w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Szczytniki na lata 2017 - 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ), oraz art. 226, 227, 228, 230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), Rada Gminy Szczytniki uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szczytniki na lata 2017 – 2022 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Planowany deficyt budżetu w 2017 roku zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów.

3. Nadwyżki budżetu w latach 2018 - 2022 przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Prognozowany na 2017 rok dług zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów natomiast w latach 2018 – 2022 nadwyżką budżetową

**§ 2.**

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.**

Upoważnia się Wójta Gminy Szczytniki do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2;

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytniki.

**§ 5.**

Traci moc uchwała nr XVI/90/2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2016 – 2022 wraz ze zmianami.

**§ 6.**

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

# Wieloletnia prognoza finansowa

złącznik nr 1 do  
uchwały nr XXX/17/1/2017 Rady Gminy Szczytniki z dnia 26 stycznia 2017 r.  
z dnia 2017-01-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:						w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]									
2017	32 817 120,00	2 830 012,00	15 000,00	2 952 010,00	850 000,00	13 141 608,00	10 678 668,00	2 023 332,00	100 000,00	1 923 332,00
2018	32 920 000,00	2 900 760,00	15 375,00	2 850 000,00	870 000,00	13 200 000,00	10 500 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2019	32 352 724,00	2 975 000,00	15 750,00	2 920 000,00	890 000,00	13 400 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	33 161 542,00	3 050 000,00	16 150,00	2 970 000,00	910 000,00	13 500 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	33 990 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	34 840 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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>	z tego:							Wydatki <sup>x</sup> majątkowe	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na sfinansowanie przedsięwzięcia, zobowiązań samorządności publicznej zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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									2.2
Formuła	[2-1] + [2-2]									
2017	33 262 568,00	28 207 154,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	5 055 414,00
2018	30 610 602,00	28 241 670,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 368 932,00
2019	30 066 775,00	28 466 775,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	x	0,00	0,00	1 600 000,00
2020	31 372 363,00	29 049 278,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	x	150 000,00	0,00	2 323 085,00
2021	32 939 839,00	29 616 754,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	x	100 000,00	0,00	3 323 085,00
2022	34 681 488,00	30 201 490,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	x	50 000,00	0,00	4 479 998,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>				
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]									
2017	-445 448,00	2 419 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 940,00	445 448,00	0,00	0,00	
2018	2 309 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 285 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 789 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 050 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	158 857,00	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			
				w tym 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. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
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]				
2017	1 974 492,00	1 974 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 309 398,00	2 309 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 285 949,00	2 285 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 789 179,00	1 789 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 050 741,00	1 050 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	158 857,00	158 857,00	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. 1455 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 zrównowazenia 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			[1.1] - [2.1]	[1.1] - ([1.1] + [2.1] - [2.1])
2017	7 594 124,00	0,00	2 586 634,00	2 586 634,00
2018	5 284 726,00	0,00	3 478 330,00	3 478 330,00
2019	2 998 777,00	0,00	3 885 949,00	3 885 949,00
2020	1 209 598,00	0,00	4 112 264,00	4 112 264,00
2021	158 857,00	0,00	4 373 826,00	4 373 826,00
2022	0,00	0,00	4 638 855,00	4 638 855,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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]					
2017	0,00	0,00	12 134 689,00	2 609 655,00	1 920 919,00	29 002,00	1 891 917,00	3 637 552,00	1 109 000,00	288 862,00
2018	2 309 398,00	2 309 398,00	11 569 798,00	2 907 000,00	2 397 934,00	29 002,00	2 368 932,00	2 335 891,00	0,00	0,00
2019	2 285 949,00	2 285 949,00	11 743 346,00	2 965 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2020	1 789 179,00	1 789 179,00	11 919 496,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2021	1 050 741,00	1 050 741,00	12 038 681,00	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2022	158 857,00	158 857,00	12 159 078,00	3 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 479 998,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:		Wydanki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp												
Formula												
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 332,00	1 123 332,00	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	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

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		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 <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 sposób finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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														
2017	1 767 195,00	1 123 332,00	0,00	643 863,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w art. 103 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, w tym z budżetu województwa łódzkiego, w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych 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
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 974 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 309 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 285 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 789 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 050 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	158 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy <sup>17)</sup>		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			

\* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 n

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

# Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr Uchwała nr XXXI/171/2017 Rady Gminy Szczytniki z dnia 26 stycznia 2017 r.  
załącznik nr 2 do  
Z dnia 2017-01-26

kwoły 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 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 382 238,00	1 920 919,00	2 397 934,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				87 006,00	29 002,00	29 002,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 295 232,00	1 891 917,00	2 368 932,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				4 382 238,00	1 920 919,00	2 397 934,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				87 006,00	29 002,00	29 002,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zawarcie umowy ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczeń komunikacyjnych określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Ochrona ubezpieczeniowa majątku gminy	Gmina Szczytniki	2016	2018	87 006,00	29 002,00	29 002,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 295 232,00	1 891 917,00	2 368 932,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Bogdan Augustyniak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.02

strona 14 z 20

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	1 924 958,00
0,00	0,00
0,00	1 924 958,00
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	1 924 958,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	1 924 958,00
------	--------------

za organ stanowiący Bogdan Augustyniak  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.02

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w ramach rozbudowy Zespołu Szkół w Marchwacu - Poprawa stanu przyszłolnej infrastruktury sportowej	Gmina Szczytniki	2016	2018	1 969 468,00	843 500,00	1 125 968,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w ramach rozbudowy Zespołu Szkół w Radliczycach - Poprawa stanu przyszłolnej infrastruktury sportowej	Gmina Szczytniki	2016	2018	2 116 423,00	906 500,00	1 209 923,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Realizacja projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej, - Powołanie i wspólne finansowanie projektu	Gmina Szczytniki	2017	2018	43 821,00	10 780,00	33 041,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pośredniku - Poprawa stanu środowiska przyrodniczego	Gmina Szczytniki	2015	2017	49 474,00	39 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobiesekach Drugich - Poprawa stanu środowiska przyrodniczego	Gmina Szczytniki	2015	2017	54 969,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Stawie - Poprawa stanu środowiska przyrodniczego	Gmina Szczytniki	2015	2017	61 077,00	53 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	843 500,00
0,00	906 500,00
0,00	43 821,00
0,00	39 377,00
0,00	38 000,00
0,00	53 760,00

## **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2017 – 2022**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczytniki przygotowana została na lata 2017 – 2022. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami ).

Integralną częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej jest prognoza długu, którą sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, a więc do 2022 roku.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 – 2022 wykorzystano materiały dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata ubiegłe, oraz za bieżący okres, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej i planowane zamierzenia do zrealizowania wynikające z posiadanych dokumentów obowiązujących na terenie Gminy.

Wykorzystano również dane wynikające z założeń do projektu budżetu państwa na 2017 rok tj. „ Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych „, ogłoszone przez Ministra Finansów .

Dochody ogółem na 2017 rok zaplanowano na poziomie przyjętych wartości wynikających z projektu uchwały budżetowej dla tego roku tj. 32.817.120,00 zł.

Dochody ogółem obejmują: dochody bieżące w kwocie 30.793.788,00 zł, uwzględniając poszczególne kwoty subwencji, kwoty planowanych udziałów, dotacji na zadania zlecone i zadania własne gminy, pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat, oraz dochody majątkowe w kwocie 2.023.332,00 zł w tym: dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 - 2020 w wysokości 1.123.332,00 zł, dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 800.000,00 zł, oraz ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 100.000,00 zł.

Dochody bieżące na 2018 rok zaplanowano ze wzrostem 3,00 %, natomiast w latach 2019 – 2022 zaplanowano średnio o wskaźnik wzrostu 2,50 % w stosunku rocznym.

W 2018 roku oprócz dochodów bieżących zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1.100.000,00 zł ( dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki ).

W latach 2019 – 2022 nie planuje się dochodów majątkowych oraz ze sprzedaży majątku z uwagi na brak informacji o możliwości ich uzyskania.

Wydatki również jak w przypadku dochodów, zostały zaplanowane w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Z wydatków bieżących dodatkowo wyodrębniono wydatki na obsługę długu , wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w skład których wchodzi wydatki w ramach rozdziału 75022 – Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) oraz rozdziału 75023 – Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ).

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków w 2017 roku przyjęto dane wynikające z projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.

Wydatki bieżące na 2017 rok zaplanowano w wysokości 28.207.154,00 zł oraz w latach 2019 – 2022 z tendencją wzrostową średnio o 2,00 %.

W 2018 roku wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 2017 roku, ze względu na planowane oszczędności w związku z utrzymaniem płynności finansowej.

Wydatki majątkowe na 2017 rok zaplanowano w kwocie 5.055.414,00 zł co stanowi 15,20 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe na lata 2018 – 2022 prognozuje się w ramach posiadanych środków. Ograniczenia wynikają głównie z konieczności zabezpieczenia kwot na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, oraz na realizację zadań bieżących.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone na podstawie umów kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w planowanym okresie.

Planowany na lata 2017 – 2022 wynik z działalności bieżącej zapewnia przestrzeganie zasady, gdzie planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. ( art. 242 ustawy o finansach publicznych ).

W opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy po stronie przychodów w 2017 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.419.940,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu.

W następnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową nie planuje się przychodów.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie czyli w latach 2017 – 2022 zaplanowano spłaty zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W 2017 roku jest to kwota w wysokości 1.974.492,00 zł.

Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosić będzie 7.594.124,00 zł tj. 23,14 % planowanych dochodów ogółem.

W stosunku do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2022 przedstawionej zarządzeniem nr 33/2016 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 15 listopada 2016 roku kwota długu uległa zmianie i wyliczona została w następujący sposób:

Stan na 31.12.2015 r. – 8.188.968,00 zł + 2016 r. ( + faktyczne przychody z kredytu 900.000,00 zł - rozchody 1.940.292,00 zł ) = 7.148.676,00 zł + 2017 rok ( przychody 2.419.940,00 zł - rozchody 1.974.492,00 zł ) = 7.594.124,00 zł.

W poszczególnych latach dług kształtuje się następująco:

- o 2018 – 5.284.726,00 zł – 16,05 % dochodów
- o 2019 – 2.998.777,00 zł – 9,27 %
- o 2020 – 1.209.598,00 zł – 3,65 %
- o 2021 – 158.857,00 zł – 0,47 %
- o 2022 – 0,00 zł – 0,00 %

Ostateczny termin spłaty zadłużenia nastąpi w 2022 roku.

Spłata długu w 2017 roku zostanie sfinansowana przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów, w latach 2018 – 2022 natomiast nadwyżką bieżącą budżetu.

Wykaz planowanych przedsięwzięć, okres ich realizacji, łączne nakłady finansowe oraz limit nakładów na 2017 rok zawiera załącznik nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2017 – 2022 i obejmuje realizację rozpoczętych w 2016 roku wydatków majątkowych:

1. Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w ramach rozbudowy Zespołu Szkół w Marchwaczu oraz Radliczycach,
2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pośredniku oraz Sobiesękach Drugich, oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Stawie,
3. Udział w realizacji projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej,,  
oraz bieżących wynikających z podpisanej umowy:
  1. Zawarcie umowy ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczeń komunikacyjnych gminy.

Szczytniki, 26 stycznia 2017 rok.