

Uchwała Nr XL/227/2014  
Rady Gminy Szczytniki  
z dnia 27 stycznia 2014 roku

w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2014 - 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ), oraz art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), Rada Gminy Szczytniki uchwala co następuje:

**§ 1**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szczytniki 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,
- sposób finansowania deficytu i przeznaczenie nadwyżki budżetowej,

**§ 2**

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

**§ 3**

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :

- związanych z realizacją przedsięwzięć ,
- 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**

Traci moc uchwała nr XXX/161/2013 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2013 – 2019 wraz ze zmianami.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku

Przewodniczący Rady

  
Andrzej Kupaj

## Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

### Gminy Szczytniki na lata 2014 - 2023

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczytniki przygotowana została na lata 2014 – 2023. 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 i planuje się zaciągnąć zobowiązania, a więc do 2023 roku.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 – 2023 wykorzystano materiały dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata ubiegłe, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej i planowane zamierzenia do zrealizowania wynikające z posiadanych dokumentów obowiązujących na terenie Gminy.

Dochody ogółem na 2014 rok zaplanowano na poziomie przyjętych wartości wynikających z uchwały budżetowej dla tego roku tj. 22.124.426,00 zł.

Dochody ogółem obejmują: dochody bieżące w kwocie 21.440.790,00 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 683.636,000 zł, w tym: dotacja z NFOŚiGW na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w kwocie 613.636,00 zł, oraz dochody ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 70.000,00 zł.

Dochody ogółem na lata 2015 – 2023 zaplanowano w oparciu o uśredniony wskaźnik wzrostu o 2,28 % ( w poszczególnych latach od 1,00 do 3,81 %) w stosunku rocznym, podobnie dochody bieżące średnio o 2,64 %.

Ponadto w 2015 roku oprócz dochodów bieżących zaplanowano dochody majątkowe na podstawie podpisanej umowy z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kontynuację przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w wysokości 613.637,00 zł, oraz w roku 2016 dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych w wysokości 100.000,00 zł.

W latach 2017 – 2023 planuje się uzyskać tylko dochody bieżące, nie zaplanowano 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 2014 roku przyjęto dane wynikające z uchwały budżetowej na 2014 rok.

Wydatki bieżące na 2014 rok zaplanowano w wysokości 19.659.104,00 zł oraz w latach 2015 – 2023 z tendencją wzrostową średnio o 1,88 %.

Wydatki majątkowe na rok 2014 zaplanowano w kwocie 3.712.353,00 zł co stanowi 15,88 % wydatków ogółem oraz spadek o 28,16 % w stosunku do planowanego wykonania wydatków majątkowych w 2013 roku.

Wydatki majątkowe na lata 2015 – 2023 prognozuje się w ramach posiadanych środków. Ograniczenia wynikają głównie z konieczności zabezpieczenia kwot na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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 2014 – 2023 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 2014 roku planuje się uruchomienie części wolnych środków nie wykorzystanych w latach poprzednich w wysokości 450.000,00 zł, oraz zaciągnięcie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w wysokości 377.023,00 zł, i zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.101.900,00 zł.

W 2015 roku planuje się przychody z zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kontynuację zadania budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w wysokości 876.950,00 zł.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie czyli w latach 2014 – 2023 zaplanowano spłaty zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 9.210.635,21 zł tj. 41,63 % planowanych dochodów ogółem.

W poszczególnych latach kształtuje się następująco:

- o 2015 – 8.494.444,21 zł – 35,36 % dochodów
- o 2016 – 6.946.263,21 zł – 29,56 %
- o 2017 – 4.978.906,21 zł – 20,41 %
- o 2018 – 2.734.629,00 zł – 10,94 %
- o 2019 – 1.328.881,00 zł – 4,82 %
- o 2020 – 470.233,00 zł – 5,06 %
- o 2021 – 313.485,00 zł – 1,18 %
- o 2022 – 156.737,00 zł – 0,58 %
- o 2023 – 0,00 zł – 0,00 %

Ostateczny termin spłaty zadłużenia nastąpi w 2023 roku.

Spłata długu w 2014 roku zostanie sfinansowana przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek , w 2015 roku przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek , oraz nadwyżką bieżącą budżetu, w latach 2016 – 2023 natomiast nadwyżką bieżącą budżetu.

W pozycjach wymienionych w § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1736 ) nie wykazuje się żadnych wartości.

Wykaz przedsięwzięć zawiera załącznik nr 2 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2014 – 2023. Są tam zawarte przedsięwzięcia kontynuowane z roku 2013 i lat poprzednich, oraz przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 – 2015.

Przewodniczący Rady  
  
Andrzej Kwapaj

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/227/2014 Rady Gminy Szczytniki z dnia 27 stycznia 2014 roku

## SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁT I ZAKRES DANYCH BUDŻETOWYCH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZYJNIKI NA LATA 2014 - 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										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			
			Dochody bieżące	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2											
Formula	[1.1]+[1.2]																					
2014	22 124 426,00	21 440 790,00	2 143 679,00	20 000,00	2 440 350,00	710 000,00	12 351 228,00	3 373 484,00	683 636,00	70 000,00											613 636,00	
2015	22 788 160,00	22 174 523,00	2 200 000,00	20 000,00	2 429 817,00	742 630,00	13 218 220,00	3 318 763,00	613 637,00	0,00												613 637,00
2016	23 499 690,00	23 399 690,00	2 250 000,00	22 000,00	2 502 712,00	750 000,00	13 614 766,00	3 418 325,00	100 000,00	100 000,00												0,00
2017	24 395 000,00	24 395 000,00	2 300 000,00	22 500,00	2 550 000,00	760 000,00	13 650 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00												0,00
2018	25 004 875,00	25 004 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00
2019	25 630 000,00	25 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00
2020	26 270 750,00	26 270 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00
2021	26 550 000,00	26 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00
2022	26 815 500,00	26 815 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00
2023	27 085 000,00	27 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]
2014	23 371 457,00	19 659 104,00	0,00	0,00	0,00	300 500,00	300 000,00	3 712 353,00	-1 247 031,00
2015	22 071 969,00	20 371 969,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 700 000,00	716 191,00
2016	21 951 509,00	20 451 509,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 500 000,00	1 548 181,00
2017	22 427 643,00	20 927 643,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	1 500 000,00	1 967 357,00
2018	22 760 597,79	21 349 787,79	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	1 410 810,00	2 244 277,21
2019	24 224 252,00	22 224 252,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	1 405 748,00
2020	25 412 102,00	22 412 102,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 000 000,00	858 648,00
2021	26 393 252,00	22 893 252,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 500 000,00	156 748,00
2022	26 658 752,00	22 958 752,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	3 700 000,00	156 748,00
2023	26 928 263,00	23 228 263,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	3 700 000,00	156 737,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	2 928 923,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	2 478 923,00	1 247 031,00	0,00	0,00
2015	876 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 950,00	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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:					Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			5.1	5.2	5.1.1										5.1.1.1
Formula		[5.1] + [5.2]				6	6.1	6.1.1	6.2	6.3		7			
2014		1 681 892,00	1 681 892,00	0,00	0,00	9 210 635,21	0,00	0,00	41,63%	41,63%	0,00	0,00			
2015		1 593 141,00	1 593 141,00	0,00	0,00	8 494 444,21	0,00	0,00	37,28%	37,28%	0,00	0,00			
2016		1 548 181,00	1 548 181,00	0,00	0,00	6 946 263,21	0,00	0,00	29,56%	29,56%	0,00	0,00			
2017		1 967 357,00	1 967 357,00	0,00	0,00	4 978 906,21	0,00	0,00	20,41%	20,41%	0,00	0,00			
2018		2 244 277,21	2 244 277,21	0,00	0,00	2 734 629,00	0,00	0,00	10,94%	10,94%	0,00	0,00			
2019		1 405 748,00	1 405 748,00	0,00	0,00	1 328 881,00	0,00	0,00	5,18%	5,18%	0,00	0,00			
2020		858 648,00	858 648,00	0,00	0,00	470 233,00	0,00	0,00	1,79%	1,79%	0,00	0,00			
2021		156 748,00	156 748,00	0,00	0,00	313 485,00	0,00	0,00	1,18%	1,18%	0,00	0,00			
2022		156 748,00	156 748,00	0,00	0,00	156 737,00	0,00	0,00	0,58%	0,58%	0,00	0,00			
2023		156 737,00	156 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00			



Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związaną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego przez spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2												9.1
Lp	8.1	8.2												
Formula	$[1-1] - [2-1]$	$[1-1] + [4-1] - [4-2] - [2-1] - [2-1.2]$	$[(2-1.1) + (2-1.3.1) + (5-1.1)] / (1)$	$[(2-1.1) + (2-1.3.1) + (5-1.1) - (2-1.1.1) - (2-1.1.1)] / (1)$	$[(2-1.1) + (2-1.3.1) + (5-1.1)] / (1)$	$[(2-1.1) + (2-1.3.1) + (5-1.1) - (2-1.1.1) - (2-1.1.1)] / (1)$	$[(2-1.1) + (2-1.3.1) + (5-1.1) - (2-1.1.1) - (2-1.1.1)] / (1)$		$[(2-1.1) + (2-1.3.1) + (5-1.1) - (2-1.1.1) - (2-1.1.1)] / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]		
2014	1 781 686,00	2 231 686,00	8,96%	X	8,96%	7,87%	0,00	0,00	7,87%	9,13%	TAK	TAK		
2015	1 802 554,00	1 802 554,00	8,31%	X	8,31%	8,31%	0,00	0,00	8,31%	8,78%	TAK	TAK		
2016	2 948 181,00	2 948 181,00	7,65%	X	7,65%	7,65%	0,00	0,00	7,65%	7,98%	TAK	TAK		
2017	3 467 357,00	3 467 357,00	9,21%	X	9,21%	9,21%	0,00	0,00	9,21%	9,75%	TAK	TAK		
2018	3 655 087,21	3 655 087,21	9,86%	X	9,86%	9,86%	0,00	0,00	9,86%	11,70%	TAK	TAK		
2019	3 405 748,00	3 405 748,00	6,07%	X	6,07%	6,07%	0,00	0,00	6,07%	13,93%	TAK	TAK		
2020	3 858 648,00	3 858 648,00	3,65%	X	3,65%	3,65%	0,00	0,00	3,65%	14,04%	TAK	TAK		
2021	3 656 748,00	3 656 748,00	0,78%	X	0,78%	0,78%	0,00	0,00	0,78%	14,20%	TAK	TAK		
2022	3 856 748,00	3 856 748,00	0,73%	X	0,73%	0,73%	0,00	0,00	0,73%	13,92%	TAK	TAK		
2023	3 856 737,00	3 856 737,00	0,65%	X	0,65%	0,65%	0,00	0,00	0,65%	14,28%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki bieżące	majątkowe	bieżące				
												10.1
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	11 214 055,00	2 575 895,00	1 876 123,00	58 470,00	1 817 653,00	690 630,00	2 867 023,00	613 636,00		
2015	716 191,00	716 191,00	11 300 000,00	2 600 000,00	1 626 950,00	0,00	1 626 950,00	1 626 950,00	73 050,00	613 637,00		
2016	1 548 181,00	1 548 181,00	11 300 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2017	1 967 357,00	1 967 357,00	11 398 816,00	2 547 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2018	2 244 277,21	2 244 277,21	11 569 798,00	2 585 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 810,00	0,00		
2019	1 405 748,00	1 405 748,00	11 743 346,00	2 624 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2020	858 648,00	858 648,00	11 919 496,00	2 663 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2021	156 748,00	156 748,00	12 038 691,00	2 690 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00		
2022	156 748,00	156 748,00	12 159 078,00	2 717 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00		
2023	156 737,00	156 737,00	12 280 669,00	2 744 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00		

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		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
		w tym:		w tym:		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		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	Formula	241 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		241 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		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
2018		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
2020		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
2022		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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2014	1 681 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 593 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 548 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 967 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 244 277,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 405 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	856 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	156 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	156 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	156 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/227/2014 Rady Gminy Szczytniki z

dnia 27 stycznia 2014 roku

kwoty w  
zł

### WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZYJNIKI NA LATA 2014 - 2023

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 778 073,00	1 876 123,00	1 626 950,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				317 470,00	58 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 460 603,00	1 817 653,00	1 626 950,00	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-privatnego, 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				6 778 073,00	1 876 123,00	1 626 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				317 470,00	58 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zakup koparko - ładowarki w formie leasingu	Urząd Gminy Szczytniki	2011	2014	317 470,00	58 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 460 603,00	1 817 653,00	1 626 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w ramach rozbudowy Zespołu Szkół w Szczytnikach - Poprawa jakości	Urząd Gminy Szczytniki	2012	2014	3 706 630,00	690 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 973,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 973,00
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	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 973,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 973,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej poprzez budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczytniki - Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej na terenie Gminy Szczytniki	SZCZYTNIKI	2014	2015	2 753 973,00	1 127 023,00	1 626 950,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 973,00