

Uchwała Nr XI/73/2019
Rady Gminy Szczytniki
z dnia 12 września 2019 roku
w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki
na lata 2019 - 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), oraz art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Gminy Szczytniki uchwala co następuje:

W uchwale Nr IV/20/2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 31 stycznia 2019 roku zmienionej:

- Uchwałą nr VI/33/2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 21 marca 2019 roku,
 - Uchwałą nr VIII/43/2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 20 maja 2019 roku,
 - Uchwałą nr IX/54/2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 27 czerwca 2019 roku
- wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

§ 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szczytniki na lata 2019 – 2023 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 uchwały.

2. Planowana nadwyżka budżetu w latach 2019 - 2023 zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Prognozowany dług:

- na 2019 rok zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową, wolnymi środkami, oraz przychodami z tytułu kredytów i pożyczek,
- na 2020 rok zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową, oraz przychodami z tytułu kredytów,
- w latach 2021 – 2023 zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową.

§ 2.

§ 2 otrzymuje brzmienie :

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XI/73/2019 Rady Gminy Szczytniki
z dnia 12 września 2019 roku

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki
na lata 2019 – 2023**

Uchwałą Nr XI/73/2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 12 września 2019 roku dokonano zmiany w budżecie gminy Szczytniki na 2019 rok min. w zakresie dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych, przychodów oraz rozchodów. Odpowiednio też dokonano zmian w załączniku nr 1 do uchwały.

Załącznik nr 2 określa aktualny wykaz przedsięwzięć, łączne nakłady finansowe oraz limity dla poszczególnych lat.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr XI/73/2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 12 września 2019 r.
z dnia 2019-09-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
2019	38 517 808,07	36 266 554,32	4 194 564,00	25 000,00	3 540 303,91	930 000,00	14 315 452,00	12 184 897,41	2 251 253,75	0,00	2 251 253,75
2020	34 659 219,00	33 600 000,00	4 200 000,00	16 000,00	3 200 000,00	930 000,00	14 200 000,00	9 500 000,00	1 059 219,00	0,00	1 059 219,00
2021	34 450 000,00	34 450 000,00	4 200 000,00	16 000,00	3 200 000,00	930 000,00	14 200 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	35 300 000,00	35 300 000,00	4 200 000,00	16 000,00	3 200 000,00	930 000,00	14 200 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	36 000 000,00	36 000 000,00	4 200 000,00	16 000,00	3 200 000,00	930 000,00	14 200 000,00	10 000 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	38 132 349,32	31 587 787,65	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 544 561,67
2020	32 213 356,00	29 519 847,63	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 693 508,37
2021	31 431 875,50	30 246 680,50	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 185 195,00
2022	32 819 540,50	31 042 540,50	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 777 000,00
2023	34 657 105,00	31 807 105,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	385 458,75	2 856 404,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	2 756 404,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 445 863,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 018 124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 480 459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 342 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	3 241 862,75	3 241 862,75	855 913,75	855 913,75	0,00	0,00	0,00	9 287 342,00	0,00	4 678 766,67	4 778 766,67
2020	3 318 863,00	3 318 863,00	638 704,00	638 704,00	0,00	0,00	0,00	6 841 479,00	0,00	4 080 152,37	4 080 152,37
2021	3 018 124,50	3 018 124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 354,50	0,00	4 203 319,50	4 203 319,50
2022	2 480 459,50	2 480 459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 895,00	0,00	4 257 459,50	4 257 459,50
2023	1 342 895,00	1 342 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192 895,00	4 192 895,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	9,07%	6,84%	2 076,00	6,85%	12,15%	10,49%	10,89%	TAK	TAK
2020	10,15%	8,31%	0,00	8,31%	11,77%	10,38%	10,78%	TAK	TAK
2021	9,20%	9,20%	0,00	9,20%	12,20%	11,05%	11,45%	TAK	TAK
2022	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	12,06%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2023	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	11,65%	12,01%	12,01%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	385 458,75	385 458,75	13 324 644,53	3 032 742,00	2 890 564,00	843 223,33	2 047 340,67	937 265,00	0,00	1 047 314,67	
2020	2 445 863,00	2 445 863,00	13 400 000,00	2 750 000,00	2 951 635,38	258 127,01	2 693 508,37	696 258,37	703 741,63	0,00	
2021	3 018 124,50	3 018 124,50	13 400 000,00	2 750 000,00	53 039,62	53 039,62	0,00	0,00	1 185 195,00	0,00	
2022	2 480 459,50	2 207 459,50	13 400 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 000,00	0,00	
2023	1 342 895,00	742 895,00	13 400 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	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.

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:		Wydatki 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:	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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi 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)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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	
2019	789 169,09	0,00	0,00	2 055 253,75	2 055 253,75	0,00	789 169,09	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 072,77	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	

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	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 15)	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	3 214 493,67	1 591 948,00	0,00	2 411 714,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 112 618,37	0,00	0,00	1 316 691,14	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

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			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				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 ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	3 241 862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 680 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 373 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 386 479,50	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

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

** 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr XI/73/2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 12 września 2019 r.
z dnia 2019-09-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 324 038,00	2 890 564,00	2 951 635,38	53 039,62	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 154 389,96	843 223,33	258 127,01	53 039,62	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 169 648,04	2 047 340,67	2 693 508,37	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:				6 333 879,90	2 588 389,76	1 316 691,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				993 241,86	789 169,09	204 072,77	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół w Gminie Szczytniki„ - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej	Gmina Szczytniki	2019	2020	993 241,86	789 169,09	204 072,77	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 340 638,04	1 799 220,67	1 112 618,37	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzekwin - Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Szczytniki	Gmina Szczytniki	2019	2020	1 653 830,00	1 182 456,00	471 374,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez rozbudowę sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik, wyposażenie stacji uzdatniania wody w Szczytnikach i Mroczkach Wielkich oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marcjanów - Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Szczytniki	Gmina Szczytniki	2018	2019	2 971 035,00	567 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Szczytniki - Poprawa stanu gospodarki odpadami poprzez Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Szczytniki	Gmina Szczytniki	2019	2020	621 360,00	0,00	621 360,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Realizacja projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej„ - Zwiększenie zakresu świadczenia e-usług	Gmina Szczytniki	2019	2020	44 484,04	24 599,67	19 884,37	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuczewola - Stworzenie miejsca do działań Koła Gospodyń Wiejskich Kuczewola oraz przyczynienie się do zwiększenia aktywności członków Koła Gospodyń Wiejskich i budowanie tożsamości z regionem	Gmina Szczytniki	2018	2019	49 929,00	24 569,00	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				1 990 158,10	302 174,24	1 634 944,24	53 039,62	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				161 148,10	54 054,24	54 054,24	53 039,62	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	5 146 999,00
1.a	998 314,96
1.b	4 148 684,04
1.1	3 312 915,90
1.1.1	993 241,86
1.1.1.3	993 241,86
1.1.2	2 319 674,04
1.1.2.1	1 653 830,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	621 360,00
1.1.2.4	44 484,04
1.1.2.5	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 834 083,10
1.3.1	5 073,10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.1	Zawarcie umowy ubezpieczenia mienia komunalnego oraz ubezpieczeń komunikacyjnych określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Ubezpieczenia - Ochrona ubezpieczeniowa majątku gminy	Gmina Szczytniki	2019	2021	156 075,00	52 025,00	52 025,00	52 025,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja projektu „Program edukacji zdrowotnej, wykrywanie zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej„ - Zwiększenie świadomości w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej„	Gmina Szczytniki	2019	2021	3 673,75	1 469,50	1 469,50	734,75	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja projektu „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Zwiększenie świadomości w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Gmina Szczytniki	2019	2021	1 399,35	559,74	559,74	279,87	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 829 010,00	248 120,00	1 580 890,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkoły z przeznaczeniem na potrzeby publicznego przedszkola w szkole filialnej w Sobiesękach Drugich - Poprawa warunków nauczania	Gmina Szczytniki	2019	2020	200 490,00	109 500,00	90 990,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ciągu dróg gminnych: nr 675703P (Grab - Marchwacz) oraz nr 675535P (Krowica Zawodnia - Kolonia Marchwacz - Trzęsów) - Poprawa stanu dróg gminnych	Gmina Szczytniki	2019	2020	1 628 520,00	138 620,00	1 489 900,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	3 673,75
1.3.1.3	1 399,35
1.3.2	1 829 010,00
1.3.2.1	200 490,00
1.3.2.2	1 628 520,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2019-2023

Uchwałą nr XI/73/2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 12 września 2019 roku dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2019 – 2023 w celu dostosowania danych w niej zawartych do zmian dokonanych w budżecie.

1. Dochody w 2019 roku po zmianach zaplanowano ogółem w kwocie 38.517.808,07 zł w tym: dochody bieżące w kwocie 36.266.554,32 zł, dochody majątkowe 2.251.253,75 zł. W dochodach ponadto uwzględniono poszczególne kwoty subwencji, kwoty planowanych udziałów, dotacji oraz pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat.

W 2020 roku dokonano zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 420.515,00 zł z tytułu podpisania umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim.

2. Wydatki zaplanowano w wysokości 38.132.349,32 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 31.587.787,65 zł oraz wydatki majątkowe 6.544.561,67 zł.

3. Nadwyżka budżetu wynosi 385.458,75 zł i zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Określa się kwotę planowanych przychodów w wysokości 2.856.404,00 zł, oraz kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.241.862,75 zł.

5. Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 9.287.342,00 zł tj. 24,11 % planowanych dochodów ogółem.

W poszczególnych latach dług kształtuje się następująco:

- 2020 – 6.841.479,00 zł – 19,74 % planowanych dochodów,
- 2021 – 3.823.354,50 zł – 11,10 %
- 2022 – 1.342.895,00 zł – 3,80%
- 2023 – 0,00 zł – 0,00 %

Ostateczny termin spłaty zadłużenia nastąpi w 2023 roku.

Spłata długu w 2019 roku zostanie sfinansowana przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wolnymi środkami oraz nadwyżką, w 2020 roku nadwyżką budżetu, przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów, w latach 2021 – 2023 natomiast nadwyżką bieżącą budżetu.

W 2020 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu do kwoty 873.000,00 w celu realizacji zaplanowanych na ten rok inwestycji. W związku z powyższym kwota długu w 2020 roku ulegnie zwiększeniu.

6. Zmianie uległ załącznik nr 2 – wykaz planowanych przedsięwzięć. Dodano zadania:

- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkoły z przeznaczeniem na potrzeby publicznego przedszkola w szkole filialnej w Sobiesękach Drugich,
- Przebudowa ciągu dróg gminnych: nr 675703P (Grab – Marchwacz) oraz nr 675535P (Krowica Zawodnia – Kolonia Marchwacz – Trzęsów) w terminem realizacji 2019 – 2020 rok.

Wykaz planowanych przedsięwzięć, okres ich realizacji, łączne nakłady finansowe oraz limit nakładów na 2019 rok oraz poszczególne lata zawiera załącznik nr 2 do uchwały w sprawie

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2019 – 2023.

Szczytniki, dnia 12 września 2019 rok.