

Uchwała Nr XXIII/131/2016
Rady Gminy Szczytniki
z dnia 12 sierpnia 2016 roku

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2016 - 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 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:

W uchwale Nr XVI/90/2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 19 stycznia 2016 roku zmienionej:

- uchwałą nr XVII/102/2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 3 marca 2016 roku,
 - uchwałą nr XVIII/108/2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 31 marca 2016 roku, nr
 - uchwałą nr XX/114/2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 17 maja 2016 roku,
 - uchwałą nr XXI/122/2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 23 czerwca 2016 roku,
 - uchwałą nr XXII/129/2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 lipca 2016 roku
- wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

§ 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szczytniki na lata 2016 – 2022 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu , sposób przeznaczenia nadwyżki zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Nadwyżki budżetu w latach 2016 – 2022 przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
3. Prognozowany na 2016 rok dług zostanie sfinansowania przychodami z tytułu kredytów, nadwyżką budżetową oraz wolnych środków, w 2017 roku nadwyżką budżetową oraz przychodami z tytułu kredytów, w latach 2018 – 2022 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 XXIII/131/2016 Rady Gminy Szczytniki
z dnia 12 sierpnia 2016 roku

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki**
na lata 2016 – 2022

Uchwałą Nr XXIII/131/2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 12 sierpnia 2016 roku dokonano zmiany w budżecie gminy Szczytniki na 2016 rok min. w zakresie dochodów bieżących i majątkowych, oraz wydatków bieżących i majątkowych. Odpowiednio też dokonano zmian w załączniku nr 1 do uchwały zwiększając dochody i wydatki.

W załączniku nr 2 który określa wykaz aktualnych przedsięwzięć realizowanych bądź kontynuowanych w bieżącym roku dodano przedsięwzięcia:

- przebudowa nawierzchni drogi gminnej Iwanowice – Niemiecka Wieś – Głowczyn nr 675723P, gm. Szczytniki okres realizacji 2016 - 2017
- przebudowa drogi gminnej nr 675716P Szczytniki – Kobylarka okres realizacji 2016 - 2017

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr XXIII/131/2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 12 sierpnia 2016 roku
z dnia 2016-08-12

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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	27 711 777,97	27 216 244,97	2 580 229,00	15 000,00	2 671 758,00	790 000,00	13 072 611,00	7 520 350,97	495 533,00	270 149,00	225 384,00	
2017	25 158 332,00	23 935 000,00	2 550 000,00	22 500,00	2 550 000,00	810 000,00	13 650 000,00	3 500 000,00	1 223 332,00	100 000,00	1 123 332,00	
2018	24 708 490,00	24 708 490,00	2 700 000,00	23 000,00	2 600 000,00	820 000,00	13 650 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	25 590 296,00	25 590 296,00	2 750 000,00	23 500,00	2 700 000,00	830 000,00	13 800 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	26 102 100,00	26 102 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	26 624 142,00	26 624 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 156 625,00	27 156 625,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przyjętych 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 ¹	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				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	
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]									
2016	27 563 346,97	24 661 979,97	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 901 367,00
2017	24 196 954,00	20 472 078,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 724 876,00
2018	22 343 652,00	21 043 652,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2019	23 430 427,00	21 630 898,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 799 529,00
2020	24 719 330,00	22 519 802,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 199 528,00
2021	25 979 809,00	22 813 740,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 166 069,00
2022	26 979 276,00	23 397 767,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 581 509,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	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
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	148 431,00	1 791 861,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	1 441 861,00	0,00	0,00	0,00
2017	961 378,00	1 013 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 114,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 364 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 159 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 382 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	644 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	177 349,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾		
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]				
2016	1 940 292,00	1 940 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 974 492,00	1 974 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 364 838,00	2 364 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 159 869,00	2 159 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 382 770,00	1 382 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	644 333,00	644 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	177 349,00	177 349,00	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. 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])
2016	7 690 537,00	0,00	2 554 265,00	2 904 265,00
2017	6 729 159,00	0,00	3 462 922,00	3 462 922,00
2018	4 364 321,00	0,00	3 664 838,00	3 664 838,00
2019	2 204 452,00	0,00	3 959 398,00	3 959 398,00
2020	821 682,00	0,00	3 582 298,00	3 582 298,00
2021	177 349,00	0,00	3 810 402,00	3 810 402,00
2022	0,00	0,00	3 758 858,00	3 758 858,00

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.

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 przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(9) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(9) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	8,01%	8,01%	0,00	8,01%	0,10	10,12%	11,37%	TAK	TAK
2017	8,88%	8,88%	0,00	8,88%	0,14	9,97%	11,22%	TAK	TAK
2018	10,58%	10,58%	0,00	10,58%	0,15	11,19%	12,44%	TAK	TAK
2019	9,22%	9,22%	0,00	9,22%	0,15	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2020	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	0,14	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2021	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	0,14	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2022	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	0,14	14,50%	14,50%	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⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]					
2016	148 431,00	148 431,00	11 654 634,69	2 517 523,00	853 436,50	291 910,50	561 526,00	215 520,00	2 411 211,00	282 016,00
2017	961 378,00	961 378,00	11 623 418,00	2 517 523,00	3 902 259,00	194 607,00	3 707 652,00	3 707 652,00	0,00	0,00
2018	2 364 838,00	2 364 838,00	11 569 798,00	2 907 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2019	2 159 869,00	1 893 328,00	11 743 346,00	2 965 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 529,00	0,00
2020	1 382 770,00	1 116 228,00	11 919 496,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 528,00	0,00
2021	644 333,00	644 333,00	12 038 691,00	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 069,00	0,00
2022	177 349,00	177 349,00	12 159 078,00	3 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581 509,00	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:		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:	
		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	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 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
Formuła									
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

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
Formuła									
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

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 przejścia 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				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	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
Formuła							
2016	1 940 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 974 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 364 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 893 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 116 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	644 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	177 349,00	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących 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

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

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 XXIII/131/2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 12 sierpnia 2016 roku
z dnia 2016-08-12

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 164 065,50	853 436,50	3 902 259,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				486 517,50	291 910,50	194 607,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 677 548,00	561 526,00	3 707 652,00	1 300 000,00	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				6 164 065,50	853 436,50	3 902 259,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				486 517,50	291 910,50	194 607,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Szczytniki, oraz z nieruchomości niezamieszkałych administrowanych przez Gminę Szczytniki - Poprawa utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sz	Gmina Szczytniki	2016	2017	486 517,50	291 910,50	194 607,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	5 569 178,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5 569 178,00
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	5 569 178,00
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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 677 548,00	561 526,00	3 707 652,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w ramach rozbudowy Zespołu Szkół w Marchwaczu - Poprawa stanu przyszłolnej infrastruktury sportowej	Gmina Szczytniki	2016	2018	1 620 726,00	170 345,00	817 671,00	632 710,00	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	1 709 305,00	179 655,00	862 360,00	667 290,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim - Zwiększenie zabezpieczenia medycznego na terenie południowo - wschodniej Wielkopolski	Gmina Szczytniki	2016	2017	13 752,00	6 876,00	6 876,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 675716P Szczytniki - Kobylarka - Poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie płynności ruchu oraz utworzenie sprawnego połączenia komunikacyjnego z drogą powiatową nr 4617P	Gmina Szczytniki	2016	2017	528 298,00	4 000,00	524 298,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Iwanowice - Niemiecka Wieś - Główny nr 675723P, gm. Szczytniki - Poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie płynności ruchu oraz utworzenie sprawnego połączenia komunikacyjnego z drogą powiatową nr 4631P	Gmina Szczytniki	2016	2017	1 237 117,00	5 000,00	1 232 117,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pośrednik - Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Szczytniki	Gmina Szczytniki	2015	2016	135 000,00	76 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pośredniku - Poprawa stanu środowiska przyrodniczego	Gmina Szczytniki	2015	2016	49 474,00	34 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobieszkach Drugich - Poprawa stanu środowiska przyrodniczego	Gmina Szczytniki	2015	2016	54 969,00	38 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	5 569 178,00
0,00	0,00	1 620 726,00

0,00	0,00	1 709 305,00
------	------	--------------

0,00	0,00	13 752,00
------	------	-----------

0,00	0,00	528 298,00
------	------	------------

0,00	0,00	1 237 117,00
------	------	--------------

0,00	0,00	76 630,00
------	------	-----------

0,00	0,00	34 529,00
------	------	-----------

0,00	0,00	38 364,00
------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.9	<i>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Stawie - Poprawa stanu środowiska przyrodniczego</i>	<i>Gmina Szczytniki</i>	2015	2016	61 077,00	42 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	<i>Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek OSP regionu Kalisko - Konińskiego - Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych</i>	<i>Gmina Szczytniki</i>	2016	2017	267 830,00	3 500,00	264 330,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 627,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>267 830,00</i>

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2016-2022

Uchwałą nr XXIII/131/2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 12 sierpnia 2016 roku dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2016 – 2022 w celu dostosowania danych w niej zawartych do zmian dokonanych w budżecie.

1. Dochody w 2016 roku po zmianach zaplanowano ogółem w kwocie 27.711.777,97 zł w tym: dochody bieżące w kwocie 27.216.244,97 zł, dochody majątkowe 495.533,00 zł w tym ze sprzedaży majątku 270.149,00 zł. W dochodach ponadto uwzględniono poszczególne kwoty subwencji, kwoty planowanych udziałów, dotacji oraz pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat.

W 2017 roku ponadto zaplanowano dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku (nieruchomość w Radliczycach), oraz z tytułu dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

2. Wydatki zaplanowano w wysokości 27.563.346,97 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 24.661.979,97 zł oraz wydatki majątkowe 2.901.367,00 zł.

W 2017 roku zaplanowano zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadań w zakresie przebudowy dwóch dróg gminnych ujętych w wykazie przedsięwzięć, oraz zaplanowano do zaciągnięcia pożyczkę w wysokości 533.083,00 zł z terminem spłaty w 2019 i 2020 roku.

3. Nadwyżka budżetu po zmianach wynosi 148.431,00 zł.

4. Planowana kwota długu na koniec 2016 roku wynosi 7.690.537,00 zł tj. 27,75 % planowanych dochodów.

W następnych latach dług kształtuje się następująco:

- 2017 – 6.729.159,00 zł – 26,75 % dochodów
- 2018 – 4.364.321,00 zł – 17,66 %
- 2019 – 2.204.452,00 zł – 8,61 %
- 2020 – 821.682,00 zł – 3,15 %
- 2021 – 177.349,00 zł – 0,67 %
- 2022 – 0,00 – 0,00 %

Ostateczny termin spłaty zadłużenia nastąpi w 2022 roku.

5. Sposób przeznaczenia nadwyżki budżetu Gminy Szczytniki:

Nadwyżki budżetu w latach 2016 – 2022 przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

6. Sposób sfinansowania spłaty długu:

- spłata długu w 2016 roku w kwocie 1.940.292,00 zł zostanie sfinansowana przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, oraz nadwyżką budżetu,
- spłata długu w 2017 roku zostanie sfinansowana nadwyżką bieżącą budżetu, oraz przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów,
- spłata długu w latach 2018 – 2022 zostanie sfinansowana nadwyżką bieżącą budżetu.

Szczytniki, dnia 12 sierpnia 2016 roku.