

Uchwała Nr XXXVI/207/2017

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie: **zmiany 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), 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 uchwała co następuje:

W uchwale Nr XXX/171/2017 Rady Gminy Szczytniki z dnia 26 stycznia 2017 roku zmienionej:

- Uchwałą nr XXXIII/184/2017 Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 marca 2017 roku,
 - Uchwałą nr XXXIV/186/2017 Rady Gminy Szczytniki z dnia 11 kwietnia 2017 roku
- wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

§ 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

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 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 sfinansowania przychodami z tytułu kredytów, oraz przychodami z tytułu wolnych środków, w latach 2018 – 2022 nadwyżką budżetową.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

**do Uchwały Nr XXXVI/207/2017 Rady Gminy Szczytniki
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki
na lata 2017 – 2022**

Uchwałą Nr XXXVI/207/2017 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 czerwca 2017 roku dokonano zmiany w budżecie gminy Szczytniki na 2017 rok min. w zakresie dochodów bieżących, wydatków bieżących i majątkowych oraz przychodów. Odpowiednio też dokonano zmian w załączniku nr 1 do uchwały zwiększając dochody, wydatki budżetu oraz przychody.

Dokonano zmiany przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr XXXVII/207/2017 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 czerwca 2017 roku
z dnia 2017-06-29

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]											
2017	35 161 581,13	31 859 297,58	2 830 012,00	15 000,00	2 971 463,00	850 000,00	13 232 663,00	11 271 605,98	3 302 283,55	100 000,00	3 202 283,55	
2018	32 920 000,00	31 720 000,00	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	32 443 704,00	32 443 704,00	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	33 252 522,00	33 252 522,00	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	34 081 560,00	34 081 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	34 863 096,00	34 863 096,00	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:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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 ¹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
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]										
2017	36 792 961,13	28 906 045,58	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	7 886 915,55	
2018	30 610 602,00	28 241 670,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 368 932,00	
2019	30 066 775,00	28 466 775,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
2020	31 372 363,00	29 049 278,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 323 085,00	
2021	32 939 839,00	29 616 754,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 323 085,00	
2022	34 681 488,00	30 201 490,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 479 998,00	

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]								
2017	-1 631 380,00	3 605 872,00	0,00	0,00	890 241,00	0,00	2 715 631,00	1 631 380,00	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	2 376 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 880 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 141 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	181 608,00	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 ^x	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]				
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	2 376 929,00	2 376 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 880 159,00	1 880 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 141 721,00	1 141 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	181 608,00	181 608,00	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] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])
2017	7 889 815,00	0,00	2 953 252,00	3 843 493,00
2018	5 580 417,00	0,00	3 478 330,00	3 478 330,00
2019	3 203 488,00	0,00	3 976 929,00	3 976 929,00
2020	1 323 329,00	0,00	4 203 244,00	4 203 244,00
2021	181 608,00	0,00	4 464 806,00	4 464 806,00
2022	0,00	0,00	4 661 606,00	4 661 606,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)]}{[(2.1.3.1.2) + [(5.1) - (5.1.1)] + [(5.1.1)]]}$	$\frac{[(1.1) - [(15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2)] - [(15.2)]}{[(1.1) - [(15.1.1)]]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	6,35%	6,35%	2 947,00	6,36%	0,09	10,89%	11,99%	TAK	TAK
2018	7,77%	7,77%	2 866,00	7,78%	0,11	10,28%	11,38%	TAK	TAK
2019	7,94%	7,94%	2 076,00	7,95%	0,12	9,48%	10,58%	TAK	TAK
2020	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	0,13	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2021	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	0,13	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2022	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	0,13	12,67%	12,67%	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]					
2017	0,00	0,00	12 149 262,03	2 609 655,00	2 744 199,55	29 002,00	2 715 197,55	5 447 084,55	1 245 250,00	1 164 581,00
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	2 376 929,00	2 376 929,00	11 743 346,00	2 965 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2020	1 880 159,00	1 880 159,00	11 919 496,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2021	1 141 721,00	1 141 721,00	12 038 691,00	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2022	181 608,00	181 608,00	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:		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	Wydanki 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									
2017	0,00	0,00	0,00	2 138 186,55	2 138 186,55	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									
2017	3 098 584,55	3 098 584,55	0,00	867 261,00	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 przekształconych 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									
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						
	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 ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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							
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	2 376 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 880 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 141 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	181 608,00	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 XXXVI/207/2017 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 czerwca 2017 roku
z dnia 2017-06-29

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 171 135,55	2 744 199,55	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				5 084 129,55	2 715 197,55	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:				472 321,55	472 321,55	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				472 321,55	472 321,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pośredniku - Poprawa stanu środowiska przyrodniczego	Gmina Szczytniki	2015	2017	143 084,62	143 084,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Stawie - Poprawa stanu środowiska przyrodniczego	Gmina Szczytniki	2015	2017	329 236,93	329 236,93	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				4 698 814,00	2 271 878,00	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

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	2 748 238,55
0,00	0,00
0,00	2 748 238,55
0,00	472 321,55

0,00	0,00
0,00	472 321,55
<i>0,00</i>	<i>143 084,62</i>
<i>0,00</i>	<i>329 236,93</i>
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	2 275 917,00
0,00	0,00

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						
1.3.1.1	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 Budowa sali gimnastycznej wraz z				4 611 808,00	2 242 876,00	2 368 932,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	zapleczem w ramach rozbudowy Zespołu Szkół w Marchwaczu - Poprawa stanu przyszłolnej infrastruktury sportowej Budowa sali gimnastycznej wraz z	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	zapleczem w ramach rozbudowy Zespołu Szkół w Radliczycach - Poprawa stanu przyszłolnej infrastruktury sportowej Realizacja projektu pn. „Regionalna	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	Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej, - Powołanie i wspólne finansowanie projektu	Gmina Szczytniki	2017	2018	44 379,00	11 338,00	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	106 236,00	106 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobiesękach Drugich - Poprawa stanu środowiska przyrodniczego	Gmina Szczytniki	2015	2017	96 807,00	96 807,00	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	278 495,00	278 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	2 275 917,00
0,00	843 500,00

0,00	906 500,00
------	------------

0,00	44 379,00
------	-----------

0,00	106 236,00
------	------------

0,00	96 807,00
------	-----------

0,00	278 495,00
------	------------

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2017-2022

Uchwałą nr XXXVI/207/2017 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 czerwca 2017 roku dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2017 – 2022 w celu dostosowania danych w niej zawartych do zmian dokonanych w budżecie.

- 1.** Dochody w 2017 roku po zmianach zaplanowano ogółem w kwocie 35.161.581,13 zł w tym: dochody bieżące w kwocie 31.859.297,58 zł, dochody majątkowe 3.302.283,55 zł w tym ze sprzedaży majątku 100.000,00 zł. W dochodach ponadto uwzględniono poszczególne kwoty subwencji, kwoty planowanych udziałów, dotacji oraz pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat.
- 2.** Wydatki zaplanowano w wysokości 36.792.961,13 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 28.906.045,58 zł oraz wydatki majątkowe 7.886.915,55 zł.
- 3.** Deficyt budżetu po zmianach wynosi 1.631.380,00 zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów.
- 4.** Planowana kwota długu na koniec 2017 roku wynosi 7.889.815,00 zł tj. 22,44 % planowanych dochodów.

W następnych latach dług kształtuje się następująco:

- 2018 – 5.580.417,00 zł – 16,95 %
- 2019 – 3.203.488,00 zł – 9,87 %
- 2020 – 1.323.329,00 zł – 3,98 %
- 2021 – 181.608,00 zł – 0,53 %
- 2022 – 0,00 – 0,00 %

Ostateczny termin spłaty zadłużenia nastąpi w 2022 roku.

Kwota długu uległa zwiększeniu o zaplanowaną do zaciągnięcia pożyczkę do wysokości 295.691,00 zł w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Pośredniku, termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Stawie, termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Sobiesękach Drugich w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek i Szczytniki.„

5. Sposób przeznaczenia nadwyżki budżetu Gminy Szczytniki:

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

6. Sposób sfinansowania spłaty długu:

- spłata długu w 2017 roku w kwocie 1.974.492,00 zł zostanie sfinansowana przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, oraz przychodami z tytułu wolnych środków, spłata długu w latach 2018 – 2022 zostanie sfinansowana nadwyżką bieżącą budżetu.

Szczytniki, dnia 29 czerwca 2017 roku.