

Uchwała Nr XXXVII/214/2017

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 31 sierpnia 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,
  - Uchwałą nr XXXVI/207/2017 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 czerwca 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 2018 roku nadwyżką budżetową oraz przychodami z kredytów i pożyczek, latach 2019 – 2022 nadwyżką budżetową.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXXVII/214/2017 Rady Gminy Szczytniki**  
**z dnia 31 sierpnia 2017 roku**  
w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki**  
**na lata 2017 – 2022**

Uchwałą Nr XXXVII/214/2017 Rady Gminy Szczytniki z dnia 31 sierpnia 2017 roku dokonano zmiany w budżecie gminy Szczytniki na 2017 rok min. w zakresie dochodów bieżących i majątkowych, 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 XXXVIII/214/2017 Rady Gminy Szczytniki z dnia 31 sierpnia 2017 r.  
z dnia 2017-08-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	35 537 052,55	32 193 610,00	2 830 012,00	15 000,00	3 108 513,00	900 000,00	13 232 663,00	11 464 809,40	3 343 442,55	100 000,00	3 243 442,55	
2018	33 402 402,00	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	1 682 402,00	0,00	1 682 402,00	
2019	33 583 188,00	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	1 139 484,00	0,00	1 139 484,00	
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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>1</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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	37 974 313,55	29 240 299,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	8 734 014,55	
2018	32 813 283,00	28 241 670,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 571 613,00	
2019	29 966 775,00	28 466 775,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2020	31 072 363,00	29 049 278,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 023 085,00	
2021	32 608 240,50	29 616 754,50	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 991 486,00	
2022	34 349 889,50	30 201 490,50	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 148 399,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-2 437 261,00	4 411 753,00	0,00	0,00	1 213 720,00	0,00	3 198 033,00	2 437 261,00	0,00	0,00
2018	589 119,00	2 202 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 681,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 616 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 180 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 473 319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	513 206,50	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup>		
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	2 791 800,00	2 791 800,00	482 402,00	482 402,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 616 413,00	3 616 413,00	1 139 484,00	1 139 484,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 180 159,00	2 180 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 473 319,50	1 473 319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	513 206,50	513 206,50	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])
2017	8 372 217,00	0,00	2 953 311,00	4 167 031,00
2018	7 783 098,00	0,00	3 478 330,00	3 478 330,00
2019	4 166 685,00	0,00	3 976 929,00	3 976 929,00
2020	1 986 526,00	0,00	4 203 244,00	4 203 244,00
2021	513 206,50	0,00	4 464 805,50	4 464 805,50
2022	0,00	0,00	4 661 605,50	4 661 605,50

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. <sup>x</sup>	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. <sup>x</sup>	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. <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] / [1.]}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1.) / [(9) - (15.1.1)]}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1.) / [(9) - (15.1.1)]}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1.) / [(9) - (15.1.1)]}$		$\frac{(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1.) / [(9) - (15.1.1)]}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1.) / [(9) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2.] - (15.2.)] / [(1.) - (15.1.1)]}{[(1.1.) - (15.1.1)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2.] - (15.2.)] / [(1.) - (15.1.1)]}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	6,29%	6,29%	2 947,00	6,30%	0,09	10,89%	11,99%	TAK	TAK
2018	9,11%	7,66%	2 866,00	7,67%	0,10	10,25%	11,35%	TAK	TAK
2019	11,36%	7,97%	2 076,00	7,98%	0,12	9,40%	10,50%	TAK	TAK
2020	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	0,13	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2021	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	0,13	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2022	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	0,13	12,53%	12,53%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	3 900 310,55	252 605,00	3 647 705,55	5 240 046,55	2 199 898,00	1 260 011,00		
2018	589 119,00	589 119,00	11 569 798,00	2 907 000,00	5 047 821,00	476 208,00	4 571 613,00	2 335 891,00	0,00	1 139 484,00		
2019	3 616 413,00	3 616 413,00	11 743 346,00	2 965 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2020	2 180 159,00	2 180 159,00	11 919 496,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 085,00	0,00		
2021	1 473 319,50	1 473 319,50	12 038 691,00	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 486,00	0,00		
2022	513 206,50	513 206,50	12 159 078,00	3 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148 399,00	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:	
		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 <sup>14)</sup>			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	1 682 402,00	1 682 402,00	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 <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na 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	3 917 013,55	2 138 186,55	0,00	1 778 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 202 681,00	2 202 681,00	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									
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						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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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	2 791 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 616 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 180 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 473 319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	513 206,50	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 XXXVII/214/2017 Rady Gminy Szczytniki z dnia 31 sierpnia 2017 r.  
z dnia 2017-08-31

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)				8 977 133,55	3 900 310,55	5 047 821,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				757 815,00	252 605,00	476 208,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 219 318,55	3 647 705,55	4 571 613,00	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:				3 607 510,55	1 404 829,55	2 202 681,00	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				3 607 510,55	1 404 829,55	2 202 681,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2017	2018	3 135 189,00	932 508,00	2 202 681,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2022</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	5 883 426,55
0,00	0,00
0,00	5 883 426,55
0,00	3 607 509,55

0,00	0,00
0,00	3 607 509,55
0,00	3 135 188,00

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						
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>5 369 623,00</b>	<b>2 495 481,00</b>	<b>2 845 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>757 815,00</b>	<b>252 605,00</b>	<b>476 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.1	Odbieranie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Szczytniki i niezamieszkałych administrowanych przez Gminę Szczytniki - Poprawa utrzymania stanu czystości i porządku na terenie Gminy Szczytniki	Gmina Szczytniki	2017	2018	670 809,00	223 603,00	447 206,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 611 808,00</b>	<b>2 242 876,00</b>	<b>2 368 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Budowa sali gimnastycznej wraz z</i>									
1.3.2.1	zapleczem w ramach rozbudowy Zespołu Szkół w Marchwaczu - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej	Gmina Szczytniki	2016	2018	1 969 468,00	843 500,00	1 125 968,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Budowa sali gimnastycznej wraz z</i>									
1.3.2.2	zapleczem w ramach rozbudowy Zespołu Szkół w Radliczycach - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej	Gmina Szczytniki	2016	2018	2 116 423,00	906 500,00	1 209 923,00	0,00	0,00	0,00



<b>Limit 2022</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	143 084,62
0,00	329 236,93
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>2 275 917,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00

0,00	0,00
------	------

<b>0,00</b>	<b>2 275 917,00</b>
0,00	843 500,00

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

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						
1.3.2.3	Realizacja projektu pn. „Regionalna 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 Sobieszkach 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

<b>Limit 2022</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<i>0,00</i>	<i>44 379,00</i>

<i>0,00</i>	<i>106 236,00</i>
-------------	-------------------

<i>0,00</i>	<i>96 807,00</i>
-------------	------------------

<i>0,00</i>	<i>278 495,00</i>
-------------	-------------------

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

Uchwałą nr XXXVII/214/2017 Rady Gminy Szczytniki z dnia 31 sierpnia 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 35.537.052,55 zł w tym: dochody bieżące w kwocie 32.193.610,00 zł, dochody majątkowe 3.343.442,55 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 37.974.313,55 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 29.240.299,00 zł oraz wydatki majątkowe 8.734.014,55 zł.

**3.** Deficyt budżetu po zmianach wynosi 2.437.261,00 zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**4.** Planowana kwota długu na koniec 2017 roku wynosi 8.372.217,00 zł tj. 23,56 % planowanych dochodów.

W następnych latach dług kształtuje się następująco:

- 2018 – 7.783.098,00 zł – 23,30 %
- 2019 – 4.166.685,00 zł – 12,41 %
- 2020 – 1.986.526,00 zł – 5,97 %
- 2021 – 513.206,00 zł – 1,51 %
- 2022 – 0,00 – 0,00 %

Ostateczny termin spłaty zadłużenia nastąpi w 2022 roku.

Kwota długu uległa zwiększeniu o zaplanowaną do zaciągnięcia pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie do wysokości 1.621.886,00 zł w tym: w 2017 roku – do kwoty 482.402,00 zł, w 2018 roku do kwoty 1.139.484,00 zł. Oprócz powyższego w 2018 roku planuje się zaciągnąć kredyt do wysokości 1.063.197,00 zł. Powyższa pożyczka oraz kredyt przeznaczone zostaną na realizację inwestycji pn., 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. Spłata pożyczki nastąpi po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej, natomiast spłatę kredytu planuje się w latach 2019 – 2022 zmniejszając planowane wydatki majątkowe.

**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 2018 roku zostanie sfinansowana nadwyżką bieżącą budżetu, oraz przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów, w latach 2019 – 2022 nadwyżką budżetu.

Szczytniki, dnia 31 sierpnia 2017 roku.