

Uchwała Nr XV/86/2015
Rady Gminy Szczytniki
z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na
lata 2015 - 2023**

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

W uchwale nr IV/17/2015 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 stycznia 2015 roku, zmienionej

- uchwałą nr V/26/2015 Rady Gminy Szczytniki z dnia 05 marca 2015 roku,
 - uchwałą nr VII/39/2015 Rady Gminy Szczytniki z dnia 07 maja 2015 roku,
 - uchwałą nr VIII/49//2015 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 czerwca 2015 roku,
 - uchwałą nr IX/59/2015 Rady Gminy Szczytniki z nia 31 lipca 2015 roku,
 - uchwałą nr X/63/2015 Rady Gminy Szczytniki z dnia 17 września 2015 roku,ą
 - uchwałą nr XII/76/2015 Rady Gminy Szczytniki z dnia 19 listopada 2015 roku,
 - uchwałą nr XIV/84/2015 Rady Gminy Szczytniki z dnia 17 grudnia 2015 roku
- wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

§ 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szczytniki 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.
- spłata długu w 2015 roku zostanie sfinansowana przychodami z tytułu pożyczek i kredytów, wolnych środków, oraz spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych, w latach 2016 – 2023 nadwyżką bieżącą budżetu.

§ 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XV/86/2015 Rady Gminy Szczytniki
z dnia 30 grudnia 2015 roku

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki
na lata 2015 – 2023**

Uchwałą Nr XV/86/2015 Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 grudnia 2015 roku dokonano zmiany w budżecie gminy Szczytniki na 2015 rok min. w zakresie dochodów i wydatków bieżących i majątkowych. Odpowiednio też dokonano zmian w załączniku nr 1 do uchwały zwiększając dochody, wydatki budżetu oraz dokonano stosownych przeliczeń w powyższym zakresie w latach 2015 – 2023. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć„ nie zmienia się.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr
uchwały nr Uchwała nr XV/86
z dnia 2015-

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 wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dot. oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
2015	25 947 385,51	24 502 756,51	2 415 689,00	20 000,00	2 535 960,00	790 000,00	12 833 321,00	4 717 484,51	1 444 629,00	100 000,00	1 344 629,00
2016	23 961 160,00	23 861 160,00	2 500 000,00	22 000,00	2 502 712,00	800 000,00	13 614 766,00	3 418 325,00	100 000,00	100 000,00	
2017	24 560 190,00	24 560 190,00	2 550 000,00	22 500,00	2 550 000,00	810 000,00	13 650 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2018	25 296 995,00	25 296 995,00	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	
2019	25 929 380,00	25 929 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	26 577 615,00	26 577 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	27 109 160,00	27 109 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 651 340,00	27 651 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	28 204 370,00	28 204 370,00	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 ^x	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]									
2015	26 235 855,51	21 932 749,51	0,00	0,00	0,00	300 500,00	300 000,00	0,00	0,00	4 303 106,00
2016	22 195 868,00	20 839 121,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 356 747,00
2017	22 685 698,00	21 285 698,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2018	23 249 137,00	21 749 137,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2019	24 531 522,00	22 231 522,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2020	25 956 857,00	23 079 718,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 877 139,00
2021	26 960 302,00	23 482 177,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 478 125,00
2022	27 502 488,00	23 824 363,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 678 125,00
2023	28 029 370,00	24 051 240,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 978 130,00

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]								
2015	-288 470,00	1 841 611,00	0,00	0,00	776 011,00	0,00	1 042 000,00	288 470,00	23 600,00	0,00
2016	1 765 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 874 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 047 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 397 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	620 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	148 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	148 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	175 000,00	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 budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			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		
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]				
2015	1 553 141,00	1 553 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 765 292,00	1 765 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 874 492,00	1 874 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 047 858,00	2 047 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 397 858,00	1 397 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	620 758,00	620 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	148 858,00	148 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	148 852,00	148 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	175 000,00	175 000,00	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] - [2.1.2])
2015	8 178 968,00	0,00	2 570 007,00	3 346 018,00
2016	6 413 676,00	0,00	3 022 039,00	3 022 039,00
2017	4 539 184,00	0,00	3 274 492,00	3 274 492,00
2018	2 491 326,00	0,00	3 547 858,00	3 547 858,00
2019	1 093 468,00	0,00	3 697 858,00	3 697 858,00
2020	472 710,00	0,00	3 497 897,00	3 497 897,00
2021	323 852,00	0,00	3 626 983,00	3 626 983,00
2022	175 000,00	0,00	3 826 977,00	3 826 977,00
2023	0,00	0,00	4 153 130,00	4 153 130,00

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	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.1]) + ((2.1.3.1) + [2.1.3.1] + [2.1.3.1.2]) + ((5.1) + [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1) + [2.1.1]) + ((2.1.3.1) + [2.1.3.1] + [2.1.3.1.1])}{([2.1.3.1.2] + ((5.1) + [5.1.1]) + [9.5]) + ([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + (1.2.1) - ((2.1) + [2.2] + [15.2])}{([15.1.1]) + ([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	0,10	9,47%	10,49%	TAK	TAK
2016	8,54%	8,54%	0,00	8,54%	0,13	9,46%	10,48%	TAK	TAK
2017	8,69%	8,69%	0,00	8,69%	0,13	10,26%	11,28%	TAK	TAK
2018	9,08%	9,08%	0,00	9,08%	0,14	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2019	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	0,14	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2020	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	0,13	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2021	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	0,13	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2022	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	0,14	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2023	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	0,15	13,46%	13,46%	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]					
2015	0,00	0,00	11 458 104,28	2 593 982,00	2 275 149,00	0,00	2 275 149,00	2 966 106,00	1 337 000,00	0,00
2016	1 765 292,00	1 765 292,00	11 300 000,00	2 800 000,00	115 520,00	0,00	115 520,00	115 520,00	1 241 227,00	0,00
2017	1 874 492,00	1 874 492,00	11 398 816,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2018	2 047 858,00	2 047 858,00	11 569 798,00	2 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2019	1 397 858,00	1 397 858,00	11 743 346,00	2 965 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2020	620 758,00	620 758,00	11 919 496,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2021	148 858,00	148 858,00	12 038 691,00	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 125,00	0,00
2022	148 852,00	148 852,00	12 159 078,00	3 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678 125,00	0,00
2023	175 000,00	175 000,00	12 280 669,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978 130,00	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									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 553 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 765 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 874 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 047 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 397 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	620 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	148 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	148 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	175 000,00	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 przychodowe.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr
uchwały nr Uchwała nr XV/86
z dnia 2015-

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 771 457,00	2 275 149,00	115 520,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 771 457,00	2 275 149,00	115 520,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-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				2 771 457,00	2 275 149,00	115 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 771 457,00	2 275 149,00	115 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej poprzez budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczytniki - Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej na teren	Urząd Gminy Szczytniki	2014	2015	2 605 937,00	2 225 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 669,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 669,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 669,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 669,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 149,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.2	<i>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pośredniku - Poprawa stanu środowiska przyrodniczego</i>	<i>Gmina Szczytniki</i>	2015	2016	49 474,00	14 945,00	34 529,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobiesękach Drugich - Poprawa stanu środowiska przyrodniczego</i>	<i>Gmina Szczytniki</i>	2015	2016	54 969,00	16 605,00	38 364,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Szków w Stawie - Poprawa stanu środowiska przyrodniczego</i>	<i>Gmina Szczytniki</i>	2015	2016	61 077,00	18 450,00	42 627,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	49 474,00
0,00	0,00	0,00	0,00	54 969,00
0,00	0,00	0,00	0,00	61 077,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2015-2023

Uchwałą nr XV/86/2015 Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 grudnia 2015 roku dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2015 – 2023 w celu dostosowania danych w niej zawartych do zmian dokonanych w budżecie.

1. Dochody w 2015 roku po zmianach zaplanowano ogółem w kwocie 25.947.385,51 zł w tym: dochody bieżące w kwocie 24.502.756,51 zł, dochody majątkowe 1.444.629,00 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 26.235.855,51 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 21.932.749,51 zł oraz wydatki majątkowe 4.303.106,00 zł.

3. Deficyt budżetu wynosi 288.470,00 zł.

4. Planowana kwota długu na koniec 2015 roku wynosi 8.178.968,00 zł tj. 31,52 % planowanych dochodów.

W następnych latach dług kształtuje się następująco:

- 2016 – 6.413.676,00 zł – 26,77 % dochodów
- 2017 – 4.539.184,00 zł – 18,48 %
- 2018 – 2.491.326,00 zł – 9,85 %
- 2019 – 1.093.468,00 zł – 4,22 %
- 2020 – 472.710,00 zł – 1,78 %
- 2021 – 323.852,00 – 1,19 %
- 2022 – 175.000,00 – 0,62 %

Ostateczny termin spłaty zadłużenia nastąpi w 2023 roku.

5. Sposób sfinansowania deficytu budżetu Gminy Szczytniki:

w 2015 roku deficyt budżetu w kwocie 288.470,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym.

6. Sposób przeznaczenia nadwyżki budżetu Gminy Szczytniki:

Nadwyżka budżetu w latach 2016 – 2023 przeznaczona zostanie na rozchody budżetu.

7. Sposób sfinansowania spłaty długu:

- spłata długu w 2015 roku w kwocie 1.553.141,00 zł zostanie sfinansowana przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, oraz przychodami ze spłat pożyczek.

- spłata długu w latach 2016 – 2023 zostanie sfinansowana nadwyżką bieżącą budżetu.

Szczytniki, dnia 30 grudnia 2015 roku.

