

Uchwała Nr III/16/2018  
Rady Gminy Szczytniki  
z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki  
na lata 2018 - 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994), oraz art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami), Rada Gminy Szczytniki uchwala co następuje:

W uchwale Nr XLIII/245/2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 18 stycznia 2018 roku zmienionej:

- Uchwałą nr XLV/266/2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 05 kwietnia 2018 r.
- Uchwałą nr XLVI/268/2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 26 kwietnia 2018 r.
- Uchwałą nr XLVII/276/2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 14 czerwca 2018 r.
- Uchwałą nr XLVIII/279/2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 21 czerwca 2018 r.
- Uchwałą nr LI/239/2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 14 sierpnia 2018 r.
- Uchwałą nr LIII/299/2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 18 października 2018 r.

wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1.**

§ 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szczytniki na lata 2018 – 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 2018 roku zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów.

3. Nadwyżki budżetu w latach 2019 – 2022 przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,

4. Prognozowany na 2018 rok dług zostanie sfinansowania przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, oraz wolnymi środkami, w latach 2019 – 2022 nadwyżką budżetową.

**§ 2.**

§ 2 otrzymuje brzmienie :

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

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały nr III/16/2018 Rady Gminy Szczytniki**  
**z dnia 28 grudnia 2018 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki  
na lata 2018 – 2022**

Uchwałą Nr III/16/2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 grudnia 2018 roku dokonano zmiany w budżecie gminy Szczytniki na 2018 rok min. w zakresie dochodów bieżących, majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych. Odpowiednio też dokonano zmian w załączniku nr 1 do uchwały zmniejszając dochody i wydatki budżetu.

Załącznik nr 2 określa aktualny wykaz przedsięwzięć.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 grudnia 2018 r.  
z dnia 2018-12-28

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
2018	37 894 523,20	34 485 699,20	3 551 197,00	15 000,00	3 151 084,00	900 000,00	13 683 798,00	12 512 788,20	3 408 824,00	100 000,00	3 308 824,00
2019	34 262 483,21	32 892 203,21	3 518 228,21	15 750,00	2 900 000,00	920 000,00	13 800 000,00	11 000 000,00	1 370 280,00	0,00	1 370 280,00
2020	33 695 800,00	33 695 800,00	3 500 000,00	16 000,00	2 970 000,00	930 000,00	14 000 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	34 369 720,00	34 369 720,00	3 500 000,00	16 000,00	2 980 000,00	930 000,00	14 000 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	35 050 000,00	35 050 000,00	3 500 000,00	16 000,00	3 000 000,00	940 000,00	14 000 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <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:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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>	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	40 427 770,20	31 196 108,20	0,00	0,00	0,00	258 300,00	256 800,00	0,00	0,00	9 231 662,00
2019	30 646 070,21	29 272 446,33	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 373 623,88
2020	31 015 641,00	29 815 641,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2021	31 996 400,50	30 226 400,50	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 770 000,00
2022	33 663 520,50	30 906 049,50	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 757 471,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	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) 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
2018	-2 533 247,00	4 842 645,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	4 771 645,00	2 533 247,00	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	2 680 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 373 319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 386 479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			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>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	2 309 398,00	2 309 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 056 371,00	0,00	3 289 591,00	3 360 591,00
2019	3 616 413,00	3 616 413,00	1 139 484,00	1 139 484,00	0,00	0,00	0,00	6 439 958,00	0,00	3 619 756,88	3 619 756,88
2020	2 680 159,00	2 680 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 799,00	0,00	3 880 159,00	3 880 159,00
2021	2 373 319,50	2 373 319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 479,50	0,00	4 143 319,50	4 143 319,50
2022	1 386 479,50	1 386 479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143 950,50	4 143 950,50

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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
2018	6,77%	6,77%	2 866,00	6,78%	8,94%	11,33%	11,73%	TAK	TAK
2019	11,14%	7,81%	2 076,00	7,82%	10,56%	9,99%	10,39%	TAK	TAK
2020	8,40%	8,40%	0,00	8,40%	11,52%	9,35%	9,75%	TAK	TAK
2021	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	12,06%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2022	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	11,82%	11,38%	11,38%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	12 703 874,93	2 658 905,00	4 310 908,00	0,00	4 310 908,00	4 285 548,00	4 693 682,00	252 432,00	
2019	3 616 413,00	3 616 413,00	12 680 000,00	2 600 000,00	1 375 653,12	2 029,24	1 373 623,88	0,00	1 324 456,00	0,00	
2020	2 680 159,00	2 680 159,00	12 700 000,00	2 650 000,00	698 287,61	2 029,24	696 258,37	264 362,00	935 638,00	0,00	
2021	2 373 319,50	2 373 319,50	12 038 691,00	3 085 000,00	1 014,62	1 014,62	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	
2022	1 386 479,50	1 386 479,50	12 159 078,00	3 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757 471,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	0,00	0,00	0,00	375 155,00	375 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029,24	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029,24	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,62	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
2018	2 613 485,00	1 357 345,00	0,00	1 256 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 373 623,88	0,00	0,00	1 375 653,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	696 258,37	0,00	0,00	698 287,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 014,62	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				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 <sup>x</sup>	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
2018	2 309 398,00	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	2 680 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 373 319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 386 479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 grudnia 2018 r.  
z dnia 2018-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 474 071,35	4 310 908,00	1 375 653,12	698 287,61	1 014,62	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 073,10	0,00	2 029,24	2 029,24	1 014,62	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 468 998,25	4 310 908,00	1 373 623,88	696 258,37	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:				4 481 863,35	2 406 908,00	1 375 653,12	698 287,61	1 014,62	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 073,10	0,00	2 029,24	2 029,24	1 014,62	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu „Program edukacji zdrowotnej, wykrywanie zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej„ - Zwiększenie świadomości w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej„	Gmina Szczytniki	2019	2021	3 673,75	0,00	1 469,50	1 469,50	734,75	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Zwiększenie świadomości w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Gmina Szczytniki	2019	2021	1 399,35	0,00	559,74	559,74	279,87	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 476 790,25	2 406 908,00	1 373 623,88	696 258,37	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzekwin - Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Szczytniki	Gmina Szczytniki	2018	2020	1 745 830,00	0,00	1 274 456,00	471 374,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez rozbudowę sieci wodociągowej Guzdek - Pośrednik, wyposażenie stacji uzdatniania wody w Szczytnikach i Mroczkach Wielkich oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marczanów - Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Szczytniki	Gmina Szczytniki	2018	2019	2 431 548,00	2 381 548,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Szczytniki - Poprawa stanu gospodarki odpadami poprzez Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Szczytniki	Gmina Szczytniki	2018	2020	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Realizacja projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej„ - Zwiększenie zakresu świadczenia e-usług	Gmina Szczytniki	2019	2020	44 484,04	0,00	24 599,67	19 884,37	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuczewola - Stworzenie miejsca do działań Koła Gospodyń Wiejskich Kuczewola oraz przyczynienie się do zwiększenia aktywności członków Koła Gospodyń Wiejskich i budowanie tożsamości z regionem	Gmina Szczytniki	2018	2019	49 928,21	25 360,00	24 568,21	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 481 863,35
1.a	5 073,10
1.b	4 476 790,25
1.1	4 481 863,35
1.1.1	5 073,10
1.1.1.1	3 673,75
1.1.1.2	1 399,35
1.1.2	4 476 790,25
1.1.2.1	1 745 830,00
1.1.2.2	2 431 548,00
1.1.2.3	205 000,00
1.1.2.4	44 484,04
1.1.2.5	49 928,21
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 992 208,00	1 904 000,00	0,00	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				3 992 208,00	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w ramach rozbudowy Zespołu Szkół w Marchwaczu - Poprawa stanu przyszłolnej infrastruktury sportowej	Gmina Szczytniki	2016	2018	1 945 419,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w ramach rozbudowy Zespołu Szkół w Radliczycach - Poprawa stanu przyszłolnej infrastruktury sportowej	Gmina Szczytniki	2016	2018	2 046 789,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.2	0,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00



## **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2018-2022**

Uchwałą nr III/16/2018 Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 grudnia 2018 roku dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2018 – 2022 w celu dostosowania danych w niej zawartych do zmian dokonanych w budżecie.

1. Dochody w 2018 roku po zmianach zaplanowano ogółem w kwocie 37.894.523,20 zł w tym: dochody bieżące w kwocie 34.485.699,20 zł, dochody majątkowe 3.408.824,00 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 40.427.770,20 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 31.196.108,20 zł oraz wydatki majątkowe 9.231.662,00 zł.
3. Deficyt budżetu wynosi 2.533.247,00 zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
4. Planowana kwota długu na koniec 2018 roku wynosi 10.056.371,00 zł tj. 26,54 % planowanych dochodów.

W następnych latach dług kształtuje się następująco:

- 2019 – 6.439.958,00 zł – 17,52 %
- 2020 – 3.759.799,00 zł – 18,81 %
- 2021 – 1.386.479,50 zł – 4,11 %
- 2022 – 0,00 zł – 0,00%

Ostateczny termin spłaty zadłużenia nastąpi w 2022 roku.

### **5. Sposób przeznaczenia nadwyżki budżetu Gminy Szczytniki:**

Nadwyżki budżetu w latach 2019 – 2022 przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **6. Sposób sfinansowania spłaty długu:**

- spłata długu w 2018 roku zostanie sfinansowana przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, oraz wolnych środków, spłata długu w latach 2019 – 2022 zostanie sfinansowana nadwyżką bieżącą budżetu.

### **7. Aktualny wykaz przedsięwzięć zawiera załącznik nr 2 do Uchwały.**

Szczytniki, dnia 28 grudnia 2018 rok.