

**Uchwała Nr XVIII/127/2016
Rady Gminy Skoroszyce
z dnia 29 kwietnia 2016 r.**

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 229 i art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2019 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 - 2019 , która otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Henryk Sokołowski

**RADA GMINY
SKOROSZYCE**

Załącznik Nr 1 do Uchwały

Rady Gminy Skoroszyce
Nr XVIII/127/2016
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

WIELOLETNIA PTROGNOZA FINANSOWA

DLA GMINY SKOROSZYCE NA LATA 2016-2019

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					z tego:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1;1+1;2]										
2016	19 703 639,92	19 620 639,92	2 716 555,00	7 125,00	4 725 626,00	2 000 000,00	6 290 620,00	5 880 713,92	83 000,00	60 900,00	22 100,00
2017	18 570 000,00	17 300 000,00	2 791 000,00	20 000,00	5 070 500,00	2 000 000,00	6 518 500,00	2 900 000,00	1 270 000,00	70 000,00	1 200 000,00
2018	17 864 812,00	17 814 812,00	2 848 000,00	20 000,00	5 092 000,00	2 080 000,00	6 609 812,00	2 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	17 650 000,00	17 600 000,00	2 860 000,00	20 000,00	5 039 000,00	2 119 000,00	6 581 000,00	3 000 000,00	50 000,00	50 000,00	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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		Wydatki na obsługę długu ^x											
			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							
Formuła	[2 1] + [2 2]																	
2016	22 430 569,92	18 811 597,92	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00									3 618 972,00
2017	18 475 000,00	16 089 270,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	55 800,00	39 452,00	16 348,00									2 385 730,00
2018	17 395 000,00	16 097 070,00	0,00	0,00	0,00	16 569,00	16 569,00	8 500,00	8 069,00									1 297 930,00
2019	17 400 000,00	15 950 000,00	0,00	0,00	x	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00									1 450 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z łąć ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem ⁵⁾ długu	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-2 726 930,00	2 726 930,00	900 000,00	900 000,00	426 930,00	426 930,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2017	95 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	469 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 395 000,00	1 395 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	469 812,00	469 812,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Formuła				
2016	1 614 812,00	0,00	809 042,00	2 135 972,00
2017	719 812,00	0,00	1 210 730,00	2 010 730,00
2018	250 000,00	0,00	1 717 742,00	1 717 742,00
2019	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	z tego:		bieżące		majątkowe		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontrybuowane
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	8 328 885,00	464 185,00	2 549 225,00	0,00	2 549 225,00	2 598 192,00	1 020 780,00	100 000,00
2017	95 000,00	75 000,00	8 000 000,00	435 000,00	2 321 230,00	0,00	2 321 230,00	1 230,00	2 384 500,00	0,00
2018	469 812,00	0,00	8 060 000,00	420 000,00	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	1 296 700,00	0,00
2019	250 000,00	0,00	8 100 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
		12.1.1			12.2.1			12.3.1	
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1
Formula									
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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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 przedsiębiorstwami, 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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2016	47 995,00	47 995,00	0,00	0,00	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	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	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	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 dyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
										W Ym:		
Formuła												
2016	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Przychody z tytułu kretyłów, pozyszek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochoły 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i/uz zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	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
2018	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

* 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). Automatycznie 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 zaciągniąć 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 zaciągniąć zobowiązania dłużne, informacje 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 przewidzianych wykraczają poza okres prognozy limitu długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Henryk Sokółowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Gminy Skoroszyce
Nr XVIII/127/2016
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

GMINA SKOROSZYCE

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 321 340,00	2 549 225,00	2 321 230,00	1 230,00	0,00	7 321 340,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 321 340,00	2 549 225,00	2 321 230,00	1 230,00	0,00	7 321 340,00
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:				7 257 060,00	2 547 995,00	2 320 000,00	0,00	0,00	7 257 060,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 257 060,00	2 547 995,00	2 320 000,00	0,00	0,00	7 257 060,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Gielżyce - Sidzina. Etap I. - Poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich obejmujących elementy infrastruktury technicznej, warunkującej rozwój społeczno- gospodarczy	Urząd Gminy Skoroszyce	2013	2016	4 780 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00
1.1.2.2	Projekt pn. " Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji i st, dialog społeczny oraz współpraca z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" - Pomoc doradcza we wzmocnieniu istniejących lub utworzeniu nowych lokalnych partnerstw i wsparcie ich w pracach nad wnioskami o dotację z MRR	Urząd Gminy Skoroszyce	2013	2016	157 060,00	47 995,00	0,00	0,00	0,00	157 060,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 104412 O - ul. Szkolna w Chrościnie wraz z parkingiem i włączeniem dróg przyległych - Poprawa bezpieczeństwa społeczności lokalnej	Urząd Gminy Skoroszyce	2016	2017	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
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				64 280,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	64 280,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 280,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	64 280,00
1.3.2.1	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych - Zagospodarowanie nieczynnego składowiska odpadów komunalnych	Urząd Gminy Skoroszyce	2014	2018	64 280,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	64 280,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Henryk Sokółowski

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY SKOROSZYCE NA LATA 2016-2019 ORAZ JEJ ZMIANA
NA DZIEŃ 29 KWIETNIA 2016 ROKU.**

Zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) informuję o zmianach jakie wprowadzono w przyjętych wartościach wieloletniej prognozy finansowej w załączniku Nr 1 do WPF na lata 2016- 2019. Podstawą tych zmian były: uchwała Rady Gminy Skoroszyce w sprawie zmiany uchwały budżetowej o numerach XV/93/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r., uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej o numer XVII/119/2016 z dnia 31 marca 2016 r. oraz uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej o numer XVIII/128/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. nadto Zarządzenia Wójta Gminy Skoroszyce w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok o numerach: 128/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r., Nr 135/2016 z dnia 29 lutego 2016 r., Nr 140/2016 z dnia 29 marca 2016 r., Nr 142/2016 z dnia 31 marca 2016 r., Nr 146/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 oraz Nr 148/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Niniejsze zmiany znalazły odbicie w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz w realizowanych przedsięwzięciach i skutkują zachowaniem zgodności danych zawartych w WPF dla Gminy Skoroszyce z uchwałą budżetową na rok 2016 i jej zmianami. Nastąpiło urealnieniem załącznika Nr 2 dotyczącego przedsięwzięć planowanych do realizacji.

Zmian dokonano w pozycjach dochodów i przychodów oraz wydatków, które zaprezentowano w tabeli poniżej. Nie wyczerpuje ona informacji zawartych w WPF generowanych w systemie Bestia. Zmiany polegające na wprowadzeniu dochodów, przychodów w kategorii wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy oraz wydatków zaprezentowano w tabeli 1 poniżej

Tabela 1.

Zmiany w WPF Gminy Skoroszyce dla roku 2016.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w WPF na 01.01.2016 r.	Plan w WPF po wprowadzonych zmianach na 29.04.2016 r.	Różnice po wprowadzonych zmianach w WPF (+), (-) wg stanu na 29.04.2016 r.
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem (1.1 + 1.2)	16 008 000,00	19 703 639,92	(+) 3 695 639,92

1.1	Dochody bieżące (a+ b+ c + d + e)	15 925 000,00	19 620 639,92	(+) 3 695 639,92
a	dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 705 875,00	2 716 555,00	(+) 10 680,00
b	subwencje	6 428 688,00	6 290 620,00	(-) 138 068,00
c	Dotacje i środki pozyskane z różnych źródeł (dotacje na zadania własne, zlecone i inne pozyskane z różnych źródeł)	2 315 374,00	5 880 713,92	(+) 3 565 339,92
d	dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 125,00	7 125,00	0,00
e	podatki i opłaty, w tym	4 467 938,00	4 725 626,00	(+) 257 688,00
	- podatek od nieruchomości	1 940 000,00	2 000 000,00	(+) 60 000,00
1.2	Dochody majątkowe	83 000,00	83 000,00	0,00
a	w tym: - ze sprzedaży majątku	60 900,00	60 900,00	0,00
b	dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 100,00	22 100,00	0,00
W	Wydatki ogółem (2+61+ 9)	18 508 000,00	22 430 569,92	(+) 3 922 569,92
	z tego:			
Wb	Wydatki bieżące; z tego od 2.1 do 2.5	15 210 028,00	18 811 597,92	(+) 3 601 569,92
2.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 233 251,00	8 328 885,00	(+) 95 634,00
2.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	464 185,00	464 185,00	0,00
2.3	Przedsięwzięcia, o których mowa w art 226 ust 4ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	0,00	0,00	0,00
2.4	Wydatki na obsługę długu	15 000,00	15 000,00	0,00
2.5	Pozostałe wydatki bieżące	6 497 592,00	10 003 527,92	(+) 3 505 935,92
3	Przychody niezwiększające długu	1 100 000,00	1 326 930,00	(+) 226 930,00
3.1	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	900 000,00	900 000,00	0,00
3.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	200 000,00	426 930,00	(+) 226 930,00
	Kwota na pokrycie deficytu	- 1 100 000,00	- 1 326 930,00	(-) 226 930,00
3.1.1	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	- 900 000,00	- 900 000,00	0,00
3.2.1	Wolne środki, , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	-200 000,00	- 426 930,00	(-) 226 930,00
Informacja uzupełniająca o obsłudze długu				
4	Obsługa długu (wydatki i rozchody - 4.1 + 5)	15 000,00	15 000,00	0,00
4.1	Wydatki związane z obsługą długu	15 000,00	15 000,00	0,00
5	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	0,00	0,00	0,00
6.	Przychody zwiększające długu	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	Kwota na pokrycie deficytu	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00

6.1.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00
Wm	Wydatki majątkowe	3 297 972,00	3 618 972,00	(+) 321 000,00

Nadto dokonano zmian będących wynikiem podjętych działań, których nie zaprezentowano w tabeli powyżej, a polegających na dookreśleniu zmiany w wierszach informujących o wydatkach inwestycyjnych kontynuowanych i nowych wydatkach inwestycyjnych.

Z uwagi na fakt zmiany załącznika Nr 2 o nowe przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w roku 2017 pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 104412 O – ul. Szkolna w Chróście wraz z parkingiem i włączeniem dróg przyległych”, które ma na celu poprawę bezpieczeństwa społeczności lokalnej z uwagi na duże natężeniu ruchu kołowego i pieszego podyktowane sytuowaniem budynku szkoły, dużego osiedla mieszkaniowego, kościoła oraz cmentarza dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla wiersza „rok 2017”.

Określono nową wynikową pozycję wydatków ogółem, w związku ze zmianą wydatków majątkowych oraz zabezpieczono montaż finansowy dla tego przedsięwzięcia. Główne pozycje finansujące przedsięwzięcie to przychody, a mianowicie:

1. pożyczka zaciągnięta na rynku krajowym kwota 500 000,00,
2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ...-.. 800 000,00.

W latach 2018 i 2019 WPF urealniono pozycje rozchodów zabezpieczając spłatę planowanej do zaciągnięcia pożyczki oraz sfinansowanie większych wydatków na obsługę długu. To główne z pozycji, w układzie WPF które objęto zmianą.

Koszt przedsięwzięcia określono kwotą 2 320 000,00 złotych. Na realizację tego przedsięwzięcia czynione będą starania o pozyskanie środków z PROW .

Przedstawiono informację o relacji z art. 243 ufp wynikającej z wykonania budżetu w latach 2012-2015 i planu budżetu na 2016 rok wg danych na koniec I kwartału 2016 oraz informacji o prognozowanym kształtowaniu się relacji na koniec lat 2016-2019 czyli obejmujących WPF dla Gminy Skoroszyce.

Lata	2016	2017	2018	2019
Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp (TAK musi być od 2014 roku)	TAK	TAK	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Henryk Sokółowski