

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 229 i art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXV/178/2016 z dnia 23 grudnia 2016 r. Rady Gminy Skoroszyce w sprawie uchwalania wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2021 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 - 2021 , 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

Dołącza się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniające zmiany dokonane w załączniku Nr 1 i załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Henryk Sokółowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały

Rady Gminy Skoroszyce
Nr XXXI/222/2017
z dnia 22 czerwca 2017 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

DLA GMINY SKOROSZYCE NA LATA 2017-2021

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	1	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		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
Docho dy og ółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp											
2017	20 891 302,32	2 873 975,00	14 823,00	4 740 754,00	2 073 000,00	6 599 783,00	6 661 967,32	113 050,00	33 400,00	56 800,00	
2018	17 868 112,00	2 848 000,00	20 000,00	5 142 000,00	2 080 000,00	6 613 112,00	2 900 000,00	3 550 000,00	250 000,00	3 300 000,00	
2019	17 650 000,00	2 860 000,00	20 000,00	5 089 000,00	2 119 000,00	6 581 000,00	3 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2020	17 650 000,00	2 810 000,00	20 000,00	5 090 000,00	2 120 000,00	6 580 000,00	3 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2021	17 750 000,00	2 860 000,00	20 000,00	5 090 000,00	2 120 000,00	6 580 000,00	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.

Wyszczególnienie	3	Przychody budżetu ^x	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:	
				4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Lp														
2017	-4 976 565,00	5 171 565,00	1 021 565,00	1 021 565,00	1 021 565,00	1 150 000,00	955 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 969 812,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	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
2021	300 000,00	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

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

Lp	5	z tego:					8	7	8.1	8.2	
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:							5.2
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
2017	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 812,00	0,00	1 072 605,00	3 244 170,00
2018	2 469 812,00	2 469 812,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 721 042,00	1 721 042,00
2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2020	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00

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.

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.

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 ^x	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 (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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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
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	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 (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 ⁹⁾ , obliczony 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 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
1,19%	1,19%	0,00	1,19%	5,27%	7,04%	9,16%	TAK
11,61%	2,27%	0,00	2,27%	9,20%	6,22%	8,33%	TAK
1,43%	1,43%	0,00	1,43%	9,60%	5,85%	7,96%	TAK
2,84%	0,01%	0,00	0,01%	9,60%	8,02%	8,02%	TAK
1,70%	1,70%	0,00	1,70%	10,11%	9,47%	9,47%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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
2017	0,00	0,00	8 584 949,97	435 000,00	6 061 432,00	450 000,00	5 611 432,00	3 931 230,00	2 230 990,00	127 000,00
2018	1 969 812,00	1 969 812,00	8 060 000,00	420 000,00	3 801 230,00	500 000,00	3 301 230,00	21 230,00	3 280 000,00	0,00
2019	250 000,00	250 000,00	8 100 000,00	425 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	8 100 000,00	425 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2021	300 000,00	300 000,00	8 100 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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 działale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	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
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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.

Lp	12.4	w tym:		12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1	12.4.2		12.5.1	12.5.2		12.6.1	12.6.2		12.7.1	12.7.2
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1	Wydaki 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	12.5	Wydaki 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	12.5.1	Wydutki 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)	12.6	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	12.7	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	12.7.1
	Wyszczególnienie											
2017	5 500 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 390 000,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	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	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
	14.1	14.2	14.3	splata zobowiązań wymaganych 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 porceżeń i gwarancji x	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
14.4							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp							
2017	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4
2018	19 812,00	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
2020	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

* 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 została 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-0.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń 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

**RADA GMINY
SKOROSZYCE**

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Gminy Skoroszyce
Nr XXXI/222/2017
z dnia 22 czerwca 2017 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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 114 482,00	6 061 432,00	3 801 230,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 950 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 164 482,00	5 611 432,00	3 301 230,00	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:				9 100 202,00	5 500 202,00	1 390 000,00	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				9 100 202,00	5 500 202,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Gietrzyce - Sidzina. Etap I (część druga) wraz z budową wodociągu do przysiółka sołectwa Stary Grodków - Poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich obejmujących elementy infrastruktury technicznej, warunkującej rozwój społeczno- gospodarczy	Urząd Gminy Skoroszyce	2013	2017	6 200 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 104412 O - ul. Szkolna w Chróścinie wraz z parkingiem i włączeniem dróg przyległych - Poprawa bezpieczeństwa społeczności lokalnej	Urząd Gminy Skoroszyce	2016	2017	1 500 202,00	1 500 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego-Termomodernizacja obiektów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chróscinie - Poprawa warunków edukacyjnych poprzez modernizację istniejącej obiektów bazy oświetlowej.	Urząd Gminy Skoroszyce	2017	2018	1 400 000,00	10 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 014 280,00	561 230,00	2 411 230,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 950 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skoroszyce - Realizacja zadania własnego gminy, utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy wpływające na poprawę jakości życia mieszkańców.	Urząd Gminy Skoroszyce	2017	2020	1 950 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 064 280,00	111 230,00	1 911 230,00	0,00	0,00	0,00
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	21 230,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla Zacisze w Chróscinie - Poprawa jakości życia mieszkańców, zwiększenie bezpieczeństwa oraz zmniejszenie gazów cieplarnianych poprzez upłynnienie ruchu i zmniejszenie emisji pyłów	Urząd Gminy Skoroszyce	2017	2018	500 000,00	110 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych w Makowicach - Poprawa jakości życia mieszkańców, zapewnienie bezpieczeństwa oraz zmniejszenie gazów cieplarnianych poprzez upłynnienie ruchu i zmniejszenie emisji pyłów	Urząd Gminy Skoroszyce	2017	2018	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	12 350 202,00
1.a	1 950 000,00
1.b	10 400 202,00
1.1	8 400 202,00
1.1.1	0,00
1.1.2	8 400 202,00
1.1.2.1	5 500 000,00
1.1.2.3	1 500 202,00
1.1.2.4	1 400 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 950 000,00
1.3.1	1 950 000,00
1.3.1.1	1 950 000,00
1.3.2	2 000 000,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	500 000,00
1.3.2.3	1 500 000,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY SKOROSZYCE NA LATA 2017-2021 ORAZ JEJ ZMIANA
NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2017 ROKU.**

Zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) informuję o zmianach jakie wprowadzono w przyjętych wartościach wieloletniej prognozy finansowej w załączniku Nr 1 do WPF, rozszerzonej do roku budżetowego 2021, oraz załączniku Nr 2. Finalnie na dzień 22 czerwca 2017 rok WPF dla gminy Skoroszyce obejmuje lata 2017- 2021. W niniejszym dokumencie zaistniały zmiany, których podstawą były: uchwały Rady Gminy Skoroszyce w sprawie zmiany uchwały budżetowej o numerach: XXVII/203/2017 z dnia 3 marca 2017 roku, XXVIII/209/2017 z dnia 31 marca 2017 roku, XXIX/19/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku, XXX/221/2017 z dnia 17 maja 2017 roku oraz XXXI/223/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku nadto Zarządzenia Wójta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok o numerach: 206/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku, 222/2017 z dnia 31 marca 2017 roku, 224/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku, 227/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku i 235/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku.

Działania powyższe skutkują zachowaniem zgodności danych zawartych w WPF dla Gminy Skoroszyce z uchwałą budżetową na rok 2017 i jej zmianami.

Dla roku 2017, najistotniejszych zmian dokonano w pozycjach zarówno dochodów jak i wydatków majątkowych. Działania polegały na wyłączeniu z pozycji dotacji , środków mających źródło w Funduszu Dróg Krajowych i Autostrad, które to stanowiły jedno ze źródeł finansowania zadanie pn. : „Przebudowa ul. Szkolnej w Chróście (od ulicy Ogrodowej do końca cmentarza)” przez ich zmniejszenie. Ogólna kwota zmniejszenia puli dotacji to - 1 007 998,00 zł. Odmienne , bo zwiększenia odnotowuje się w pozycji „dotacje i środki pozyskane z różnych źródeł (dotacje na zadania własne, zleczone i inne pozyskane z różnych źródeł)” na zadania bieżące, głównie na wypłatę akcyzy zawartej w cenie paliwa nadto zwiększona została dla Gminy Skoroszyce subwencja oświatowa o kwotę 85 935,00 zł.

Duża zmiana skutkująca zmniejszeniem kwoty wydatków na zadania majątkowe wynika z możliwości urealnienia pozycji planistycznych dla zadań z uwagi na zakończone postępowania przetargowe.

Poniżej prezentuje się zmiany w układzie tabelarycznym dla roku 2017, gdyż działania podjęte w przedziale czasowym tj. od 31 stycznia do 22 czerwca zmiany takie wnoszą.

Zmian dokonano także w załączniku Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF”. Dotyczą one dostosowania (nazw zadań, okresu realizacji, limitów wydatków na poszczególne lata i limitów zobowiązań) do wykazu przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2017-2021, urealniając go.

Zmiany w WPF Gminy Skoroszyce dla roku 2017.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w WPF na 30.01.2017 r.	Plan w WPF po wprowadzonych zmianach na 22.06.2017 r.	Różnice po wprowadzonych zmianach w WPF (+), (-) wg stanu na 22.06.2017 r.
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem (1.1 + 1.2)	21 532 558,00	21 004 352,32	- 528 205,68
1.1	Dochody bieżące (a+ b+ c + d + e)	20 438 160,00	20 891 302,32	+ 453 142,32
a	dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 875 177,00	2 873 975,00	- 1 202,00
b	subwencje	6 513 848,00	6 599 783,00	+ 85 935,00
c	Dotacje i środki pozyskane z różnych źródeł (dotacje na zadania własne, zlecone i inne pozyskane z różnych źródeł)	6 299 160,00	6 661 967,32	+ 362 807,32
d	dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 823,00	14 823,00	0,00
e	podatki i opłaty, w tym	4 735 152,00	4 740 754,00	+ 5 602,00
	- podatek od nieruchomości	2 040 000,00	2 073 000,00	+ 33 000,00
1.2	Dochody majątkowe	1 094 398,00	113 050,00	- 981 348,00
a	w tym: - ze sprzedaży majątku	29 600,00	33 400,00	+ 3 800,00
b	dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 064 798,00	56 800,00	- 1 007 998,00
c	Pozostałe (środki na dofinansowanie własnych inwestycji i wpłata środków finansowych z rozliczenia wydatków majątkowych – NW)	0,00	22 850,00	+ 22 850,00
W	Wydatki ogółem (Wb + Wm)	26 509 123,00	25 980 917,32	- 528 205,68
	z tego:			
Wb	Wydatki bieżące; z tego od 2.1 do 2.5	19 502 405,00	19 818 697,32	+ 316 292,32
2.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 545 474,00	8 584 949,97	+ 39 475,97
2.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	435 000,00	435 000,00	0,00
2.3	Przedsięwzięcia, o których mowa w art 226 ust 4 upf (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	7 026 230,00	5 991 432,00	- 1 034 798,00
2.4	Wydatki na obsługę długu	55 800,00	55 800,00	0,00
2.5	Pozostałe wydatki bieżące	3 439 901,00	4 751 515,35	+ 1 311 614,35
3	Przychody niezwiększające długu	2 171 565,00	2 171 565,00	0,00
3.1	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	1 021 565,00	1 021 565,00	0,00
3.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
	Kwota na pokrycie deficytu	- 4 976 565,00	- 4 976 565,00	0,00
3.1.1	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	- 1 021 565,00	- 1 021 565,00	0,00
3.2.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	- 955 000,00	- 955 000,00	0,00

Informacja uzupełniająca o obsłudze długu				
4	Obsługa długu (wydatki i rozchody - 4.1 + 5)	250 800,00	250 800,00	0,00
4.1	Wydatki związane z obsługą długu	55 800,00	55 800,00	0,00
5	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	195 000,00	195 000,00	0,00
6.	Przychody zwiększające dług	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	Kwota na pokrycie deficytu	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
6.1.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
Wm	Wydatki majątkowe	7 006 718,00	6 162 220,00	- 844 498,00

Nadto wprowadzono zmiany będące 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.

Główną przesłanką, która przesądza o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia WPF to dołożenie dbałości o zbieżność w dwóch wiodących uchwałach dla naszej gminy, mianowicie: uchwały budżetowej na 2017 rok oraz uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Zatem powyższe działania w zakresie zmian wprowadzonych w WPF uznaje się za celowe i zasadne.

Przedstawiono informację o relacji z art. 243 ufp wynikającej z wykonania budżetu w latach 2013-2016 i planu budżetu na 2017 rok wg danych na koniec II kwartału 2017 oraz informacji o prognozowanym kształtowaniu się relacji na koniec lat 2017-2021 czyli obejmujących WPF dla Gminy Skoroszyce.

Lata	2017	2018	2019	2020	2021
Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp (TAK musi być od 2014 roku)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Henryk Sokółowski