

Uchwała Nr XXXIV/251/2017

Rady Gminy Skoroszyce  
z dnia 1 grudnia 2017 r.

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 XXXIV/251//2017  
z dnia 1 grudnia 2017 r.

## **WIELOLETNIA PTROGNOZA FINANSOWA DLA GMINY SKOROSZYCE NA LATA 2017-2021**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	1	1.1	Z tego:								
			w tym:			w tym:					
			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
2017	22 576 858,00	21 829 125,00	2 873 975,00	14 823,00	4 882 867,00	2 088 000,00	6 599 783,00	7 457 677,00	7 417 733,00	58 840,00	688 893,00
2018	21 684 757,00	18 134 757,00	2 848 000,00	20 000,00	5 142 000,00	2 080 000,00	6 613 112,00	3 166 645,00	3 550 000,00	250 000,00	3 300 000,00
2019	17 804 686,00	17 754 686,00	2 860 000,00	20 000,00	5 089 000,00	2 119 000,00	6 581 000,00	3 104 686,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	17 700 000,00	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	17 800 000,00	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) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
 3) W pozycji wskazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	z tego:									
			w tym:					w tym:				
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2		
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym: 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	Wydatki majątkowe x	
2017	23 593 423,00	20 765 275,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 148,00
2018	23 064 945,00	16 413 715,00	0,00	0,00	0,00	16 569,00	16 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 651 230,00
2019	17 554 686,00	16 104 686,00	0,00	0,00	x	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
2020	17 200 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2021	17 500 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	z tego:		4.3	z tego:		4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x		
				w tym:			w tym:			w tym:			
2017	-1 016 565,00	1 211 565,00	1 021 565,00	826 565,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 380 188,00	3 850 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 030 188,00	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
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
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

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

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			z tego:								
			łączna 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 w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x		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 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
2017	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 812,00	0,00	1 063 850,00	2 275 415,00	
2018	2 469 812,00	2 469 812,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 721 042,00	2 071 042,00	
2019	250 000,00	250 000,00	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	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	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 pomniejszenia o nadwyżkę budżetową, 2 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: ia) 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszechnienie	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 samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia 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 9) 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 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>
2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
0,88%	0,88%	0,00	0,88%	4,97%	7,04%	9,16%	TAK	TAK	
11,47%	2,24%	0,00	2,24%	9,09%	6,12%	8,23%	TAK	TAK	
1,42%	1,42%	0,00	1,42%	9,55%	5,71%	7,83%	TAK	TAK	
2,84%	0,01%	0,00	0,01%	9,60%	7,87%	7,87%	TAK	TAK	
1,70%	1,70%	0,00	1,70%	10,11%	9,41%	9,41%	TAK	TAK	

9) W powyżej 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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
2017	0,00	0,00	8 666 432,16	425 000,00	2 755 748,00	607 718,00	2 148 030,00	1 539 828,00	1 288 320,00	129 820,00		
2018	0,00	0,00	8 060 000,00	420 000,00	7 416 875,00	766 645,00	6 650 230,00	21 230,00	3 280 000,00	0,00		
2019	250 000,00	250 000,00	8 100 000,00	425 000,00	804 686,00	604 686,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji "limity" uwzględnia się wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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									
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe 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 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 wyliczone 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 718,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 645,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 686,00	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

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	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 wyliczone 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 umową na realizację zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2017	2 034 800,00	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	4 740 400,00	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
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	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	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 uzyskanego dochodu odliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
2017	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82), Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego w tabeli 14.4 z sekcji 16 i 17, w której należy zamieścić w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolami „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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
**Henryk Sokółowski**

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Gminy Skoroszyce  
Nr XXXIV/251/2017  
z dnia 1 grudnia 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)				14 139 129,00	2 755 748,00	7 416 875,00	604 686,00	500 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 479 049,00	607 718,00	766 645,00	604 686,00	500 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 660 080,00	2 148 030,00	6 650 230,00	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:				10 123 849,00	2 192 518,00	5 006 645,00	104 686,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				529 049,00	157 718,00	266 645,00	104 686,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Erazmus+ " On the Move"- Miedzynarodowa współpraca placówek celem wypracowania najwyższej jakości kształcenia i osiaganiu najlepszych efektów na szczeblach edukacyjnych	Zespół Szkół w Skoroszycach	2017	2019	94 350,00	23 850,00	32 500,00	38 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Dziecięce odkrywanie świata"- Program daje możliwość wyrównania szans edukacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Sidzynie	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administ. Szkół i Przedszkoli	2017	2018	167 953,00	67 181,00	100 772,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Odkrywam i poznaję świat"- Program na na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów ze Szkoły Podstawowej w Chrościnnie i Skoroszycach	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administ. Szkół i Przedszkoli	2017	2019	266 746,00	66 687,00	133 373,00	66 686,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 594 800,00	2 034 800,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Gietczyce - 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	2018	6 200 000,00	30 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
14 074 849,00
2 479 049,00
11 595 800,00
10 123 849,00

529 049,00
94 350,00

167 953,00
------------

266 746,00
------------

9 594 800,00
6 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.3	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	1 994 800,00	1 994 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Potulniowego- Termomodernizacja obiektów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chrościnie - Poprawa warunków edukacyjnych poprzez modernizację istniejącej obiektów bazy oświatowej.	Urząd Gminy Skoroszyce	2017	2018	1 400 000,00	10 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>4 015 280,00</b>	<b>563 230,00</b>	<b>2 410 230,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 065 280,00</b>	<b>113 230,00</b>	<b>1 910 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 Chrościnie - Poprawa jakości życia mieszkańców, zwiększenie bezpieczeństwa oraz zmniejszenie gazów cieplarnianych poprzez upłyknienie ruchu i zmniejszenie emisji pyłów	Urząd Gminy Skoroszyce	2017	2018	500 000,00	111 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00



<b>Limit zobowiązań</b>
1 994 800,00

1 400 000,00
--------------

0,00
0,00
0,00
<b>3 951 000,00</b>
1 950 000,00
1 950 000,00

<b>2 001 000,00</b>
0,00

500 000,00
------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych w Makowicach - Poprawa jakości życia mieszkańców, zapewnienie bezpieczeństwa oraz zmniejszenie gazów cieplarnianych poprzez upłygnięcie ruchu i zmniejszenie emisji pyłów	Urząd Gminy Skoroszyce	2017	2018	1 501 000,00	1 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 501 000,00

  
PRZEWODNICZACY  
RADY GMINY  
Henryk Sokółowski

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY SKOROSZYCE NA LATA 2017-2021 ORAZ JEJ ZMIANA  
NA DZIEŃ 1 GRUDNIA 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, oraz załączniku Nr 2. Na dzień 1 grudnia 2017 roku WPF dla gminy Skoroszyce obejmuje lata 2017- 2021. W niniejszym dokumencie zaistniały zmiany, których podstawą były: uchwała Rady Gminy Skoroszyce w sprawie zmiany uchwały budżetowej numer XXXIV/252/2017 z dnia 1 grudnia 2017 roku, nadto Zarządzenia Wójta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, o numerach: 265/2017 z dnia 24 listopada 2017 rok oraz 266/2017 z dnia 29 listopada 2017 rok.

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

Dla roku 2017 zmian dokonano w pozycjach dochodów oraz wydatków z uwzględnieniem kategorii tj. bieżące i majątkowe. Działania polegały na włączeniu pozycji dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne. Urealniono pozycję dochodów majątkowych o dotację na inwestycje. Bieżąca analiza wydatków uprawniła do podjęcia kolejnych działań inwestycyjnych, gdyż zaistniała możliwość zmniejszenia planu dla wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne. Nowe zadania, które wprowadzono dotyczą:

- a) budowy wiat przystankowych w ilości 2sztuk, które uległy całkowitemu zniszczeniu w skutek działań huraganu „Grzegorz” za kwotę 17 000,00 zł,
- b) opracowanie dokumentacji technicznej dot. przebudowy drogi gminnej w miejscowości Czarnolas by móc czynić starania o środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, zadanie zapisane do realizacji w projekcie budżetu na rok 2018, a środki, które zabezpieczono na ten projekt to kwota 9 000,00zł,
- c) zakupu pamięci dyskowej wraz z oprogramowaniem dla zabezpieczenia danych serwera na potrzeby spełnienia wymogów RODO zaplanowano kwotę 14 000,00zł.

Zwiększono kwotę planistyczną środków finansowych o 610 598,00 zł- na zadanie:

- d) przebudowa ul. Szkolnej w Chróście ( od ulicy Ogrodowej do końca cmentarza), na które Gmina otrzymała dotację z „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Poniżej prezentuje się zmiany w układzie tabelarycznym dla roku 2017, gdyż działania podjęte w przedziale czasowym tj. od 27 października br. zmiany takie wnoszą.

Zmian dokonano także w załączniku Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF”. Dotyczą one dostosowania okresów realizacji zadań inwestycyjnych i wartość planowanych środków finansowych .

**Zmiany w WPF Gminy Skoroszyce dla roku 2017.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w WPF na 27.10.2017 r.	Plan w WPF po wprowadzonych zmianach na 01.12.2017 r.	Różnice po wprowadzonych zmianach w WPF (+), (-) wg stanu na 01.12.2017 r.
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem (1.1 + 1.2)</b>	<b>21 897 417,33</b>	<b>22 576 858,00</b>	<b>( + ) 679 440,67</b>
1.1	Dochody bieżące ( a+ b+ c + d + e )	21 760 282,33	21 829 125,00	( + ) 68 842,67
a	dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 873 975,00	2 873 975,00	0,00
b	subwencje	6 599 783,00	6 599 783,00	0,00
c	Dotacje i środki pozyskane z różnych źródeł ( dotacje na zadania własne, zlecone i inne pozyskane z różnych źródeł)	7 388 834,33	7 457 677,00	( + ) 68 842,67
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	4 882 867,00	4 882 867,00	0,00
	- podatek od nieruchomości	2 088 000,00	2 088 000,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe	137 135,00	747 733,00	( + ) 610 598,00
a	w tym: - ze sprzedaży majątku	58 840,00	58 840,00	0,00
b	dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	55 445,00	666 043,00	( + ) 610 598,00
c	Pozostałe ( środki na dofinansowanie własnych inwestycji i wpłata środków finansowych z rozliczenia wydatków majątkowych – NW)	22 850,00	22 850,00	0,00
<b>W</b>	<b>Wydatki ogółem ( Wb + Wm)</b>	<b>22 913 982,33</b>	<b>23 593 423,00</b>	<b>( + ) 679 440,67</b>
	z tego:			
<b>Wb</b>	<b>Wydatki bieżące; z tego od 2.1 do 2.5</b>	<b>20 736 432,33</b>	<b>20 765 275,00</b>	<b>( + ) 28 842,67</b>
2.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 626 032,16	8 666 432,16	( + ) 40 400,00
2.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	435 000,00	425 000,00	( - ) 10 000,00
2.3	Przedsięwzięcia, o których mowa w art 226 ust 4ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	2 145 150,00	2 755 748,00	( + ) 610 598,00
2.4	Wydatki na obsługę długu	3 800,00	3 800,00	0,00
2.5	Pozostałe wydatki bieżące	9 526 450,17	8 914 294,84	( - ) 612 155,33
3	Przychody niezmniejszające długu	1 211 565,00	1 211 565,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00
	Kwota na pokrycie deficytu	- 1 016 565,00	- 1 016 565,00	0,00
3.1.1	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	- 826 565,00	- 826 565,00	0,00
3.2.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	-190 000,00	-190 000,00	0,00
<b>Informacja uzupełniająca o obsłudze długu</b>				

4	Obsługa długu (wydatki i rozchody - 4.1 + 5)	198 800,00	198 800,00	0,00
4.1	Wydatki związane z obsługą długu	3 800,00	3 800,00	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	0,00	0,00	0,00
6.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
	Kwota na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
6.1.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
<b>Wm</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 177 550,00</b>	<b>2 828 148,00</b>	<b>( + ) 650 598,00</b>

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 z jej zmianami 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*