

Uchwała Nr XL/304/2018

Rady Gminy Skoroszyce
z dnia 14 września 2018 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 2017 r. poz. 2077, ze zmianami) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXV/257/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Rady Gminy Skoroszyce w sprawie uchwalania wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2021 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 - 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	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
		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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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	26 670 193,13	3 065 326,00	14 874,00	5 223 451,00	2 081 000,00	7 444 655,00	7 469 128,13	3 452 759,00	35 657,00	3 417 102,00	
2019	18 114 336,00	3 077 000,00	20 000,00	5 089 000,00	2 119 000,00	6 581 000,00	3 156 111,00	91 225,00	50 000,00	41 225,00	
2020	17 700 000,00	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	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydutki majątkowe x			
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						
Lp	2													
2018	30 677 059,13	21 298 032,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 379 027,00
2019	17 567 336,00	16 156 111,00	0,00	0,00	0,00	x	x	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 225,00
2020	17 129 223,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 223,00
2021	17 800 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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 zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-4 006 866,00	5 908 901,00	0,00	0,00	2 908 901,00	1 006 866,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2019	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	570 777,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Kwota długu x	
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	1 902 035,00	1 902 035,00	1 882 223,00	1 591 223,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 402,00	4 828 303,00
2019	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 000,00	1 867 000,00
2020	570 777,00	570 777,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2021	0,00	0,00	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 2015-2015.

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 oraz 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, z uwzględnieniem 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	7,20%	0,14%	0,00	0,14%	7,33%	8,19%	9,65%	TAK	TAK
2019	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	10,58%	7,19%	8,66%	TAK	TAK
2020	3,29%	0,46%	0,00	0,46%	9,60%	7,58%	9,04%	TAK	TAK
2021	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	10,11%	9,17%	9,17%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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
						Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	bieżące	majątkowe			
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	9 053 290,12	2 099 389,00	8 038 936,00	875 686,00	7 163 250,00	5 348 329,00	4 030 698,00	90 000,00	
2019	547 000,00	250 000,00	8 100 000,00	425 000,00	707 902,00	659 402,00	48 500,00	0,00	1 318 500,00	100 000,00	
2020	570 777,00	570 777,00	8 100 000,00	425 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 129 223,00	0,00	
2021	0,00	0,00	8 100 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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 splaty wydatków w ramach Zasadniczych Klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

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		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:		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
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 780,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 786,00	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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację 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 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:	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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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	4 949 800,00	4 949 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	48 500,00	48 500,00	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	

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 zyskowanego 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
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 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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 877 386,00	8 038 936,00	7 077 902,00	5 000 000,00	0,00	12 813 106,00
1.a	- wydatki bieżące				2 647 806,00	875 686,00	659 402,00	500 000,00	0,00	2 647 806,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 229 580,00	7 163 250,00	48 500,00	0,00	0,00	10 165 300,00
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:				8 556 106,00	5 325 486,00	207 902,00	0,00	0,00	8 556 106,00
1.1.1	- wydatki bieżące				697 806,00	375 686,00	159 402,00	0,00	0,00	697 806,00
1.1.1.2	Program Erasmus+ " On the Move" - Międzynarodowa współpraca placówek celem wypracowania najwyższej jakości kształcenia i osiągnięciu najlepszych efektów na szczeblach edukacyjnych	Zespół Szkół w Skoroszycach	2017	2019	94 350,00	28 884,00	36 616,00	0,00	0,00	94 350,00
1.1.1.3	"Dziecięce odkrywanie świata" - Program daje możliwość wyrównania szans edukacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Sidzinie	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administ. Szkół i Przedszkoli	2017	2018	218 643,00	151 462,00	0,00	0,00	0,00	218 643,00
1.1.1.4	"Odkrywam i poznaję Świat" - Program na na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów ze Szkoły Podstawowej w Chróście i Skoroszycach	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administ. Szkół i Przedszkoli	2017	2019	324 313,00	190 940,00	66 686,00	0,00	0,00	324 313,00
1.1.1.5	Tunystyczna przyroda z Nepomucenem - Zachowanie świetności zabytku Sw. Jana Nepomucena	Urząd Gminy Skoroszyce	2018	2019	60 500,00	4 400,00	56 100,00	0,00	0,00	60 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 858 300,00	4 949 800,00	48 500,00	0,00	0,00	7 858 300,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Gielczyce - 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	6 244 800,00	3 394 800,00	0,00	0,00	0,00	6 244 800,00
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego-Termomodernizacja obiektów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chróście - Poprawa warunków edukacyjnych poprzez modernizację istniejącej obiektów bazy oświatowej.	Urząd Gminy Skoroszyce	2017	2018	1 565 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	1 565 000,00
1.1.2.5	Przygoda z Nepomucenem - Przeprowadzenie prac konserwatorskich na zabytkowym obiekcie - figura św. Jana Nepomucena	Urząd Gminy Skoroszyce	2018	2019	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	48 500,00
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:				4 321 280,00	2 713 450,00	500 000,00	500 000,00	0,00	4 257 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 950 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 950 000,00
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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 371 280,00	2 213 450,00	0,00	0,00	0,00	2 307 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych - Zagospodarowanie nieczynnego składowiska odpadów komunalnych	Urząd Gminy Skoroszyce	2014	2018	64 280,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla Zacisze w Chróście - Poprawa jakości życia mieszkańców, zwiększenie bezpieczeństwa oraz zmniejszenie gazów cieplarnianych poprzez upłynnienie ruchu i zmniejszenie emisji pyłów	Urząd Gminy Skoroszyce	2017	2018	531 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00
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	1 776 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	1 776 000,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY SKOROSZYCE NA LATA 2018-2021 ORAZ JEJ ZMIANA
NA DZIEŃ 14 WRZEŚNIA 2018 ROKU.**

Zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zmianami) informuję o zmianach jakie wprowadzono w przyjętych wartościach wieloletniej prognozy finansowej w załączniku Nr 1 do WPF, oraz załączniku Nr 2; na dzień 14 września 2018 roku. WPF dla gminy Skoroszyce obejmuje lata 2018- 2021. W niniejszym dokumencie zaistniały zmiany, których podstawą były: uchwała Rady Gminy Skoroszyce w sprawie zmiany uchwały budżetowej numer XL/305/2018 z dnia 14 września 2018 roku oraz Zarządzenie Wójta Gminy Skoroszyce Nr 292/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok i Zarządzenia Wójta Gminy Skoroszyce: Nr 309/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. Nr 313/2018 z dnia 9 lipca 2018 r., Nr 314/2018 z dnia 13 lipca 2018 r., Nr 315/2018 z dnia 20 lipca 2018r., Nr 316/2018 z dnia 25 lipca 2018 r., Nr 317/2018/ z dnia 3 sierpnia 2018 r., Nr 321/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r., Nr 325/2018 z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

Działania powyższe skutkują zachowaniem zgodności danych zawartych w WPF dla Gminy Skoroszyce z uchwałą budżetową na rok 2018 i jej zmianami.

Dla roku 2018 i 2019 zmiany wprowadzono w pozycjach dochodów i wydatków .

Urealniono pozycję dochodów, wynikowo, to zwiększenie o kwotę 256 490,48 złotych w tym : dochody bieżące o 153 496,48 złotych oraz dochody majątkowe o 102 994,00 złotych. Dla równowagi budżetu zaistniały zmiany w pozycjach planistycznych wydatków. Przesłankami powyższych zmian były głównie informacje o kwotach środków dotacyjnych na bardzo szerokie spektrum działań w obrębie działu Pomoc Społeczna i Rodzina . Nadto wprowadzono środki dotacyjne na zadanie związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2018 roku. Wprowadzono również środki na rozliczenie projektu oświatowego realizowanego przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Chróście oraz Zespół Szkół w Skoroszycach, o kwotę 34 494,00 złotych, które dotyczą kosztów pośrednich związanych z realizacją projektów miękkich.

Urealniono plany finansowe na zadaniach inwestycyjnych przez ich zwiększenia, a dotyczą:

- 1) Budowy kanalizacji sanitarnej do miejscowości Sidzina i Giełczyce..... o kwotę 44 800,00 złotych,
- 2) Opracowania dokumentacji technicznej drogi gminnej w m. Brzeziny wraz z budową – Etap I , o kwotę 200 000,00 złotych,
- 3) Przebudowy dróg gminnych w Makowicach , o kwotę 95 000,00 złotych,
- 4) Opracowania dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego przy na działce 91/1 w Skoroszycach, o kwotę 5 000,00 złotych,
- 5) Przebudowy dachu na świetlicy wiejskiej w Starym Grodkowie wraz z opracowaniem projektu o kwotę 70 000,00 złotych,

Nadto wprowadzono nowe zadanie związane z wymianą kotła węglowego z podajnikiem o mocy 250 kW na kocioł peletowy o mocy 75 kW oraz montaż wkładu kominowego izolowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chróście. Koszt 97 300,00 złotych. Zadanie realizowane przy współfinansowaniu środkami dotacyjnymi z WFOŚiGW w Opolu, które to pojawiły się w pozycjach dochodów majątkowych.

A na zadaniach jak niżej, urealniono plany przez ich zmniejszenia, które dotyczą:

- 1) Budowy części chodnika – Etap II w ulicy Radziechowskiej we wsi Sidzina , o kwotę 30 000,00 złotych,
- 2) Zmiany zadania na „opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ul. Powstańców i Osiedle Słoneczne we wsi Sidzina , o kwotę 130 000,00 złotych,
- 3) Wykonania dokumentacji projektowej na budowę remizy OSP w Skoroszycach, o kwotę 38 000,00 złotych,
- 4) Wykonania dokumentacji technicznej na budowę osadnika, kwotę 10 000,00 złotych.

Zmian dokonano także w załączniku Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF”. Dotyczą one dostosowania, limitów wydatków na projekty oświatowe wraz z limitami zobowiązań na nie oraz przebudowę dróg gminnych w Makowicach i zadaniu kanalizacyjnym. Z nowych przedsięwzięć, których realizację zapisano w tym załączniku to zadanie pod nazwą: „ Turystyczna Przygoda z Nepomucenem w Euroregionie Pradziad” realizowanego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska, Fundusz Mikroprojektów. Zadanie to zakwalifikowano po części do wydatków bieżących oraz wyodrębniono wydatki majątkowe jako roboty budowlane, które będą polegały na przeprowadzeniu prac konserwatorskich przy zabytku i wykonaniu ogrodzenia figury Św. Jana Nepomucena.

Zmiany w WPF Gminy Skoroszyce dla roku 2018.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w WPF na 26.06.2018 r.	Plan w WPF po wprowadzonych zmianach na 14.09.2018 r.	Różnice po wprowadzonych zmianach w WPF (+), (-) wg stanu na 14.09.2018 r
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem (1.1 + 1.2)	26 413 702,65	26 670 193,13	(+) 256 490,48
1.1	Dochody bieżące (a+ b+ c + d + e)	23 063 937,65	23 217 434,13	(+) 153 496,48
a	dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 065 326,00	3 065 326,00	0,00
b	subwencje	7 444 655,00	7 444 655,00	0,00
c	Dotacje i środki pozyskane z różnych źródeł (dotacje na zadania własne, zlecone i inne pozyskane z różnych źródeł)	7 378 093,65	7 469 128,13	(+) 91 034,48
d	dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 874,00	14 874,00	0,00
e	podatki i opłaty, w tym	5 160 989,00	5 223 451,00	(+) 62 462,00
	- podatek od nieruchomości	2 088 000,00	2 091 000,00	(+) 3 000,00
1.2	Dochody majątkowe	3 349 765,00	3 452 759,00	(+) 102 994,00
a	w tym: - ze sprzedaży majątku	27 957,00	35 657,00	(+) 7 700,00
b	dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 321 808,00	3 417 102,00	(+) 95 294,00
W	Wydatki ogółem (Wb + Wm)	30 420 568,65	30 677 059,13	(+) 256 490,48
	z tego:			
Wb.	Wydatki bieżące; z tego od 2.1 do 2.5	21 345 641,65	21 298 032,13	(-) 47 609,52
2.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (powielenie w pozycji 2.2.)	9 066 483,12	9 053 290,12	(-) 13 193,00
2.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (75022 + 75023) w tym: wynagrodzenia i pochod. - 1 616 098,00	2 099 389,00	2 099 389,00	0,00

2.3	Przedsięwzięcia, o których mowa w art 226 ust 4 uofp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	7 894 736,00	8 038 936,00	(+) 144 200,00
2.4	Wydatki na obsługę długu	30 000,00	18 000,00	(-) 12 000,00
2.5	Pozostałe wydatki bieżące (inne ujęcie wydatków w pozycji 2.2)	2 255 033,53	2 088 417,01	(-) 166 616,52
3	Przychody niezwiększające długu	2 908 901,00	2 908 901,00	0,00
3.1	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00
3.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 908 901,00	2 908 901,00	0,00
	Kwota na pokrycie deficytu	- 4 006 866,00	- 4 006 866,00	0,00
3.1.1	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich			
3.2.1	Wolne środki, , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	- 1 006 866,00	- 1 006 866,00	0,00
Informacja uzupełniająca o obsłudze długu				
4	Obsługa długu (wydatki i rozchody - 4.1 + 5)	1 932 035,00	1 920 035,00	(-)12 000,00
4.1	Wydatki związane z obsługą długu	30 000,00	18 000,00	(-) 12 000,00
5	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	1 902 035,00	1 902 035,00	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	9 074 927,00	9 379 027,00	(+) 304 100,00

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 2018 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 2014-2017 wg danych na koniec 2017 oraz informacji o prognozowanym kształtowaniu się relacji na koniec lat 2018-2021 czyli obejmujących WPF dla Gminy Skoroszyce.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Henryk Sokotowski