

Uchwała Nr V/39/2019

Rady Gminy Skoroszyce
z dnia 29 marca 2019 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 2019 r. Dz. U. poz. 994 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 uchwala co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr II/14/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. Rady Gminy Skoroszyce w sprawie uchwalania wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2022 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 - 2022 , 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 x	Docho- dy bieżące x	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			
	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	1											
2019	26 536 761,68	23 454 711,68	3 758 636,00	15 364,00	5 154 880,00	1 884 298,00	8 175 460,00	6 350 371,68	3 082 050,00	168 400,00	2 897 365,00	
2020	23 300 000,00	23 250 000,00	2 810 000,00	20 000,00	5 090 000,00	2 120 000,00	8 180 000,00	7 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2021	23 400 000,00	23 350 000,00	2 860 000,00	20 000,00	5 090 000,00	2 120 000,00	8 180 000,00	7 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	23 430 000,00	23 380 000,00	2 860 000,00	20 000,00	5 120 000,00	2 150 000,00	8 180 000,00	7 000 000,00	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. 895 z póź. zm.) zwaną 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	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 podlegają sfinansowaniu dotacją 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 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	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																			
2019	27 316 826,68	20 996 721,68	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	50 000,00	26 000,00	26 000,00	15 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 105,00
2020	22 729 223,00	21 000 000,00	0,00	0,00	X	26 000,00	26 000,00	26 000,00	X	26 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 223,00
2021	23 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	23 080 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2019	-780 065,00	3 178 288,00	0,00	0,00	1 678 288,00	780 065,00	1 500 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	350 000,00	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 x	z tego:						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		
		w tym:									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 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 spłatą długu			Kwota długu x	
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Lp											
2019	2 398 223,00	2 398 223,00	2 398 223,00	0,00	0,00	0,00	1 320 777,00	0,00	2 457 990,00	4 136 278,00	
2020	570 777,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	

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 nieopływkę 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 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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	9.7.1
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	9,23%	0,00%	0,00	0,00%	9,90%	8,65%	10,01%	TAK	TAK
2020	2,56%	0,30%	0,00	0,30%	9,87%	8,81%	10,17%	TAK	TAK
2021	1,77%	1,71%	0,00	1,71%	10,26%	9,03%	10,38%	TAK	TAK
2022	1,52%	1,49%	0,00	1,49%	10,37%	10,01%	10,01%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej 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	
						10.1	11.1	11.2				11.3
Lp												
2019	0,00	0,00	9 547 465,00	2 269 000,00	3 302 901,00	854 401,00	2 448 500,00	2 363 987,00	3 126 433,00	39 500,00		
2020	570 777,00	570 777,00	8 900 000,00	2 150 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 729 223,00	0,00		
2021	400 000,00	0,00	8 900 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2022	350 000,00	0,00	8 800 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp											
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 401,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w tym:	w tym:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.6.1	12.7.1
2019	2 448 500,00	1 848 500,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				<p>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</p>	<p>w tym:</p>	<p>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.)</p>	<p>Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej</p>	<p>Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej</p>	<p>Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej</p>	<p>Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej</p>	<p>Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej</p>
Lp											
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
2022	0,00		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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				12 882 462,00	3 302 901,00	500 000,00	0,00	0,00	10 377 862,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 624 162,00	854 401,00	500 000,00	0,00	0,00	2 568 062,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				10 258 300,00	2 448 500,00	0,00	0,00	0,00	7 809 800,00
1.1.1	- wydatki bieżące				674 162,00	354 401,00	0,00	0,00	0,00	618 062,00
1.1.1.2	Program Erasmus+ " On the Move" - Miedzynarodowa współpraca placówek celem wypracowania najwyższej jakości kształcenia i osiągnięciu najlepszych efektów na szczeblach edukacyjnych	Zespół Szkół w Skoroszycach	2017	2019	98 579,00	40 845,00	0,00	0,00	0,00	98 579,00
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-Adminstr. Szkół i Przedszkoli	2017	2019	515 083,00	257 456,00	0,00	0,00	0,00	515 083,00
1.1.1.5	Turystyczna przygoda z Nepomucenem - Zachowanie świetności zabytku Sw. Jana Nepomucena	Urząd Gminy Skoroszyce	2018	2019	60 500,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 258 300,00	2 448 500,00	0,00	0,00	0,00	7 809 800,00
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	2019	7 844 800,00	1 600 000,00	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	2019	2 365 000,00	800 000,00	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	48 500,00	0,00	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				1 950 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 950 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	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	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 na dzień 29 marca 2019 roku. WPF dla gminy Skoroszyce obejmuje lata 2019 - 2022. W niniejszym dokumencie zaistniały zmiany, których podstawą były: uchwały Rady Gminy Skoroszyce w sprawie zmiany uchwały budżetowej o numerach: III/26/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r, Nr IV/32/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. oraz Nr V/40/2019 z dnia 29 marca 2019 r. Nadto jej zmianę wykreowały Zarządzenia Wójta Gminy Skoroszyce o numerach: 18/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. i Nr 22/2019 z dnia 25 lutego 2019 r.

Działania powyższe doprowadzają do zachowania zgodności danych zawartych w WPF dla Gminy Skoroszyce z uchwałą budżetową na rok 2019 i jej zmianami.

Urealniono pozycję dochodów, wynikowo, to zwiększenie o kwotę 401 381,68 zł przy czym : dochody bieżące zwiększono o 354 256,68 zł, na którą to pozycję wpływ mają środki finansowe z rozliczenia VAT-u z lat ubiegłych oraz odsetki od tych rozliczeń przekazane przez Urząd Skarbkowy w Nysie, wprowadzone pozycje dotacyjne na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej. Łączna kwota dotacji to 37 926,68 zł. Odnotowano spadek subwencji oświatowej o kwotę 18 212,00 zł. Zwiększenia pozycji dochodów majątkowych o kwotę 47 125,00 zł dokonano w związku z pozytywną akceptacją złożonego projektu „SENIOR+” i pozytywną odpowiedzią Gminy na przyjęcie środków dotacyjnych. Wskazana klasyfikacja budżetowa to dz. 852, rozdział 85295 oraz środków z WFOŚiGW w Opolu w kwocie 16 285,00 zł – na zadanie związane z wymianą pieca c.o. w świetlicy wiejskiej w Starym Grodkowie.

Zmiana w kategorii „przychody” przez ich zwiększenie w pozycji „wolnych środków” do kwoty 1 678 288,00 zł oraz wycofanie nadwyżki z lat ubiegłych kwoty 578 288,00 zł – tj. zmniejszenie niniejszej pozycji przełożyło się na zmianę pozycji wydatków głównie majątkowych Gminy Skoroszyce. Na dzień 29 marca 2019 roku wydatki określone zostały kwotą 27 316 826,68 zł , w tym: wydatki majątkowe kwota 6 320 105,00 zł, w których nastąpiło zwiększenie o kwotę 829 185,00 zł podyktowane było chęcią rozstrzygnięcia przetargu i wyłonienia firmy, która wykona zadanie, związane z kanalizacją w miejscowości Giełczyce , Sidzina. Do przetargu przystąpiło 8 wykonawców, reprezentantów firm. By nie unieważniać przetargu, zmuszeni byliśmy zabezpieczyć na finansowanie zadania kwotą o 600 000,00 zł większą, niż pierwotne założenia w budżecie. Rada Gminy podjęła decyzję by skutecznie móc wypełnić zapisy umowy o pożyczce, którymi to, jesteśmy zobligowani do osiągnięcia efektu ekologicznego o zabezpieczeniu

w budżecie gminy kwoty 156 500,00 zł na dotacje celowe na ochronę środowiska poprzez dofinansowanie inwestycji mieszkańców gminy na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych jak również wodociągowych.

Do zadań inwestycyjnych wprowadzono kolejne dwa zadania związane z przebudową pawilonu sportowego (tak potocznie nazywamy ten obiekt), na który Gmina otrzymała dotację w ramach przystąpienia do realizacji projektu „SENIOR +” oraz budowę pieca c.o. w świetlicy wiejskiej w Starym Grodkowie.

Urealniono kwoty w pozycjach limitów i zobowiązań dla wydatków oraz przedsięwzięć, które występują w załączniku Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Zmiany w WPF Gminy Skoroszyce dla roku 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w WPF na 01.01.2019 r.	Plan w WPF po wprowadzonych zmianach na 29.03.2019 r.	Różnice po wprowadzonych zmianach w WPF (+), (-) wg stanu na 29.03.2019 r
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem (1.1 + 1.2)	26 135 380,00	26 536 761,68	(+) 401 381,68
1.1	Dochody bieżące (a+ b+ c+ d+ e)	23 100 455,00	23 454 711,68	(+) 354 256,68
a	dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 758 636,00	3 758 636,00	0,00
b	subwencje	8 193 672,00	8 175 460,00	(-) 18 212,00
c	Dotacje i środki pozyskane z różnych źródeł (dotacje na zadania własne, zlecone i inne pozyskane z różnych źródeł)	6 312 445,00	6 350 371,68	(+) 37 926,68
d	dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 364,00	15 364,00	0,00
e	podatki i opłaty, w tym	4 820 338,00	5 154 880,00	(+) 334 542,00
	- podatek od nieruchomości	1 959 298,00	1 884 298,00	(-) 75 000,00
1.2	Dochody majątkowe	3 034 925,00	3 082 050,00	(+) 30 840,00
a	w tym: - ze sprzedaży majątku	168 400,00	168 400,00	0,00
b	dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 866 525,00	2 897 365,00	(+) 47 125,00
W	Wydatki ogółem (Wb + Wm)	26 315 445,00	27 316 826,68	(+) 1 001 381,68
	z tego:			
Wb.	Wydatki bieżące; z tego od 2.1 do 2.5	20 824 525,00	20 996 721,68	(+) 172 196,68
2.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (powielenie w pozycji 2.2.)	9 547 465,00	9 547 465,00	0,00
2.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (75022 + 75023) w tym: wynagrodzenia i pochod. - 1 616 098,00	2 269 000,00	2 269 000,00	0,00
2.3	Przedsięwzięcia, o których mowa w art 226 ust 4 uofp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	2 702 901,00	3 302 901,00	(+) 600 000,00
2.4	Wydatki na obsługę długu	50 000,00	50 000,00	0,00

2.5	Pozostałe wydatki bieżące (inne ujęcie wydatków w pozycji 2.2)	6 255 159,00	5 827 355,68	(-) 427 803,32
3	Przychody niezwiększające długu	1 078 288,00	1 678 288,00	(+) 600 000,00
3.1	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	578 288,00	(-) 578 288,00	0,00
	Kwota na pokrycie deficytu	180 065,00	(-) 180 065,00	0,00
3.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	500 000,00	1 678 288,00	(+) 1 178 288,00
	Kwota na pokrycie deficytu	0,00	780 065,00	(+) 780 065,00
Informacja uzupełniająca o obsłudze długu				
4	Obsługa długu (wydatki i rozchody - 4.1 + 5)	2 448 223,00	2 448 223,00	0,00
4.1	Wydatki związane z obsługą długu	50 000,00	50 000,00	0,00
5	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	2 398 223,00	2 398 223,00	0,00
6.	Przychody zwiększające dług	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	Kwota na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
6.1.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	- 1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00
Wm	Wydatki majątkowe	5 490 920,00	6 320 105,00	(+) 829 185,00

Główną przesłanką, która przesądza o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia WPF to dolożenie dbałości o zbieżność danych w dwóch wiodących uchwałach dla naszej gminy, mianowicie: uchwały budżetowej na 2019 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 2019-2022 czyli obejmujących WPF dla Gminy Skoroszyce.

Lata	2019	2020	2021	2022
Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp (TAK musi być od 2014 roku)	TAK	TAK	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Henryk Sokołowski

