

Uchwała Nr IX/74/2019

Rady Gminy Skoroszyce
z dnia 11 października 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. 506) 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 2019 r. poz. 869 ze zmianami)

Rada Gminy Skoroszyce uchwała, 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

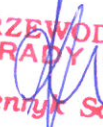
Dołącza się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniające zmiany dokonane w załączniku Nr 1 i załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Henryk Sokółowski**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:													
		w tym:					w tym:								
		Dochody bieżące ^x	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 ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
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						
Lp	1														
Formuła	[1..1]+[1.2]														
2019	28 737 014,01	25 414 798,34	3 758 636,00	15 364,00	5 321 727,87	1 884 298,00	8 333 260,00	7 985 810,47	3 322 215,67	181 900,00					
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					
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					
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					

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	Wydatki ogółem ^x	z tego:						Wydatki majątkowe		
		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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 zaciągniętych na wkład krajowy ^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			
Lp	2	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	29 117 079,01	22 966 285,01	0,00	0,00		30 000,00		30 000,00	0,00	6 150 794,00
2020	22 779 223,00	21 000 000,00	0,00	0,00		26 000,00		26 000,00	0,00	1 779 223,00
2021	23 200 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00		15 000,00		15 000,00	0,00	2 200 000,00
2022	23 230 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00		7 000,00		7 000,00	0,00	2 230 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-380 065,00	2 278 288,00	0,00	0,00	1 678 288,00	380 065,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	520 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	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 x budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2019	1 898 223,00	1 898 223,00	1 898 223,00	1 898 223,00	0,00	0,00	0,00
2020	520 777,00	520 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	920 777,00	0,00	2 448 513,33	4 126 801,33
2020	400 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2021	200 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2022	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	inwestycyjne			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2019	0,00	0,00	9 587 986,03	2 269 000,00	2 967 901,00	1 141 801,00	1 826 100,00	2 822 715,00	3 086 479,00		
2020	520 777,00	520 777,00	8 900 000,00	2 150 000,00	734 735,75	614 735,75	120 000,00	0,00	1 779 223,00	229 000,00	
2021	200 000,00	0,00	8 900 000,00	2 150 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	
2022	200 000,00	0,00	8 800 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wyłącznie 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 401,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 735,75	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

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	Wydaki 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1	12.6
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula											
2019	2 448 500,00	1 848 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	120 000,00	120 000,00	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową z dnia 1 sierpnia 2013 r. umowę o realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	12.8	12.8.1								
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
				13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	320 777,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z informacją o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na 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

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

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)				13 362 197,75	2 967 901,00	734 735,75	10 000,00	0,00	10 427 862,00
1.a	- wydatki bieżące				3 036 297,75	1 141 801,00	614 735,75	10 000,00	0,00	2 618 062,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 325 900,00	1 826 100,00	120 000,00	0,00	0,00	7 809 800,00
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:				11 362 197,75	2 467 901,00	194 735,75	0,00	0,00	8 427 862,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 036 297,75	641 801,00	74 735,75	0,00	0,00	618 062,00
1.1.1.2	Program Erasmus+ " On the Move" - Medytynarodowa 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 Chroście i Skoroszycach	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administ. 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
1.1.1.6	Radosne Przedszkole- rozwój ośrodka wychowania przedszkolnego w Siedzynie - Poprawa jakości oświaty gminnej przez rozszerzenie oferty edukacyjnej oraz poprawę bazy wyposażenia	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administ. Szkół i Przedszkoli	2019	2020	362 135,75	287 400,00	74 735,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 325 900,00	1 826 100,00	120 000,00	0,00	0,00	7 809 800,00

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						
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Giełczyce - Siedzina. 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	1 610 000,00	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 oświetlowej.	Urząd Gminy Skoroszyce	2017	2020	2 365 000,00	100 000,00	120 000,00	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
1.1.2.6	Radosne Przedszkole- rozwój ośrodka wychowania przedszkolnego w Siedzinie - Poprawa jakości oświaty gminnej przez rozszerzenie oferty edukacyjnej oraz poprawę bazy wyposażenia	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administ. Szkół i Przedszkoli	2019	2020	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				2 000 000,00	500 000,00	540 000,00	10 000,00	0,00	2 000 000,00
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

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						
1.3.1.2	Przystąpienie do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoroszyce - Działania w tym temacie umożliwi opracowanie studium w pełnej problematyce, lepiej dostosowując zapisy do potrzeb wynikających z przestrzennego i społeczno-gospodarczego rozwoju gminy.	Urząd Gminy Skoroszyce	2019	2020	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.3	Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Makowice i Skoroszyce - Realizacja powyższego zadania pozwoli na zmianę sposobu użytkowania budynku po byłej szkole w Makowicach, natomiast w Skoroszycach rozszerzenie terenów zabudowy jednorodzinnej	Urząd Gminy Skoroszyce	2019	2021	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
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 30 sierpnia 2019 roku. WPF dla gminy Skoroszyce obejmuje lata 2019 - 2022. W niniejszym dokumencie zaistniały zmiany, których podstawą były: uchwała Rady Gminy Skoroszyce w sprawie zmiany uchwały budżetowej o numerze: IX/75/2019 z dnia 11 października 2019 r. Nadto jej zmianę wykreowały Zarządzenia Wójta Gminy Skoroszyce o numerach: 73/2019 z dnia 2 września 2019 r., 75/2019 z dnia 9 września 2019 r., 83/2019 z dnia 24 września 2019 r., 84/2019 z dnia 30 września 2019 r. oraz 88/2019 z dnia 7 października 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 701 973,38 zł, przy czym: dochody bieżące zwiększono o 689 373,38 zł, na którą to pozycję wpływ miały wprowadzone pozycje dotacyjne na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej (główne, jako hasła to: akcyza, świadczenia wychowawcze 500+, inne), środki z opłat m.in. za odpady komunalne, nadto zwiększona została kwota subwencji oświatowej o 157 800,00 zł. Łączna kwota zwiększeń dotacji to aż 474 573,38 zł oraz zwiększone wpływy z tytułu podatków i opłat o kwotę 57 000,00 zł. Pozycję dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 12 600,00 zł. Jest to konsekwencją wpływów dotacji na zadanie realizowane w ramach projektu „Radosne przedszkole”, w ramach którego wykonany zostanie plac zabaw z wyposażeniem w Przedszkolu w Sidzinie oraz zakupiona zostanie tablica interaktywna - kwota 67 600,00 zł. Kwota dotacji majątkowych została zmniejszona o kwotę 12 760,00 zł, co jest konsekwencją zmniejszenia dotacji w związku z działaniami polegającymi na wyłączeniu z produkcji gruntów rolnych. Nadto dokonano zmniejszenia wpływów w pozycji sprzedaży majątku w związku z rezygnacją podmiotu, który deklarowało kupno dzierżawionego obiektu. Zmniejszenie to kwota 42 240,00 zł.

Nie dokonywano zmian w kategorii „**przychodów**”, ani „**rozchodów**”.

Zmiany w pozycjach dochodów budżetu, wpłynęły na kształt wielkości **wydatków** budżetu, które wzrosły o kwotę 701 973,38 zł, w tym: wydatki bieżące wzrosły o kwotę 689 373,38 zł, a majątkowe, których kwota uległa zwiększeniu o 12 600,00 zł. W niektórych z nich nastąpiło przemieszczenie limitów środków finansowych na zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne, co obrazuje załącznik Nr 4 do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

Urealniono kwoty w pozycjach limitów i zobowiązań dla wydatków oraz przedsięwzięć, które występują w załączniku Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF”. Wprowadzono nowe zadanie, które realizowane będzie w roku szkolnym 2019/2020, w ramach projektu „Radosne Przedszkole – rozwój ośrodka wychowania przedszkolnego w Sidzinie” tj. budowa i wyposażenie placu zabaw oraz zakup tablicy interaktywnej. W ramach etapowania zadania „Termomodernizacji obiektów ZSP w Chróście...”, wprowadzono podział dla zadania dotyczącego „sfery grzewczej” obiektów wydzielonych m.in. sali gimnastycznej, pomieszczenia stołówki i pomieszczeń biurowych. WPF-em zabezpieczając kwotę jego realizacji w 2020 roku.

Zmiany w WPF Gminy Skoroszyce dla roku 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w WPF na 30.08.2019 r.	Plan w WPF po wprowadzonych zmianach na 11.10.2019 r.	Różnice po wprowadzonych zmianach w WPF (+), (-) wg stanu na 11.10.2019 r
1.	2.	3.	4.	5.
1	Dochody ogółem (1.1 + 1.2)	28 035 040,63	28 737 014,01	(+) 701 973,38
1.1	Dochody bieżące (a+ b+ c + d + e)	24 725 424,96	25 414 798,34	(+) 689 373,38
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	8 175 460,00	8 333 260,00	(+) 157 800,00
c	Dotacje i środki pozyskane z różnych źródeł (dotacje na zadania własne, zlecone i inne pozyskane z różnych źródeł)	7 511 237,09	7 985 810,47	(+) 474 573,38
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	5 264 727,87	5 321 727,87	(+) 57 000,00
	- podatek od nieruchomości	1 884 298,00	1 884 298,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe	3 309 615,67	3 322 215,67	(+) 12 600,00
a.	w tym: - ze sprzedaży majątku	224 140,00	181 900,00	(-) 42 240,00
b.	dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 071 664,67	3 126 504,67	(+) 54 840,00
c.	zwrot środków z NW	13 811,00	13 811,00	0,00
W	Wydatki ogółem (Wb + Wm)	28 415 105,63	29 117 079,01	(+) 701 973,38
	z tego:			
Wb.	Wydatki bieżące; z tego od 2.1 do 2.5	22 276 911,63	22 966 285,01	(+) 689 373,38
2.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (powielenie w pozycji 2.2.)	9 587 986,03	9 778 764,45	(+) 190 778,42
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)	3 047 901,00	2 967 901,00	(-) 80 000,00
2.4	Wydatki na obsługę długu	30 000,00	30 000,00	0,00
2.5	Pozostałe wydatki bieżące (inne ujęcie wydatków w pozycji 2.2)	7 342 024,60	7 920 619,56	(+) 578 594,96
3	Przychody niezwiększające długu	1 678 288,00	1 678 288,00	0,00
3.1	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00

	Kwota na pokrycie deficytu	(-) 380 065,00	(-) 380 065,00	0,00
3.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 678 288,00	1 678 288,00	0,00
	Kwota na pokrycie deficytu	380 065,00	380 065,00	0,00
Informacja uzupełniająca o obsłudze długu				
4	Obsługa długu (wydatki i rozchody - 4.1 + 5)	1 928 223,00	1 928 223,00	0,00
4.1	Wydatki związane z obsługą długu	30 000,00	30 000,00	0,00
5	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	1 898 223,00	1 898 223,00	0,00
6.	Przychody zwiększające dług	600 000,00	600 000,00	0,00
6.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	600 000,00	600 000,00	0,00
	Kwota na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
6.1.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	- 600 000,00	- 600 000,00	0,00
Wm	Wydatki majątkowe	6 138 194,00	6 150 794,00	(+) 12 600,00

Główną przesłanką, która przesądza o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia WPF to dołożenie 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 Sokółowski

