

**UCHWAŁA NR XXII/134/17
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ**

z dnia 9 marca 2017 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczytna

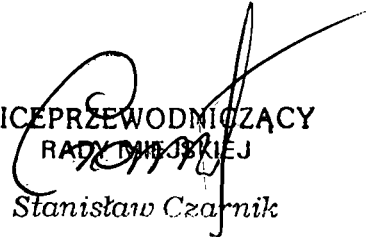
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXI/125/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczytna wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 dotyczący wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczytna na lata 2017-2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 dotyczący realizowanych przedsięwzięć Gminy Szczytna otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Stanisław Czarnik

Uzasadnienie

Dokonywane są zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zmianami w budżecie Gminy wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 11/2017 Burmistrza Szczytnej z dnia 31 stycznia 2017 r., Zarządzeniem Nr 21/2017 Burmistrza Szczytnej z dnia 20 lutego 2017 r. oraz projektem z dnia 21 lutego 2017 r. Uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XXI/124/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2017.

Najistotniejszą zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej jest zmiana w związku z otrzymaną informacją o przyznaniu dofinansowania do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa budynku szkolnego w Szczytnej przy ul. Kościelnej 6". W wyniku wprowadzenia tego zadania do realizacji zmieniają się następujące lata prognozy 2017, 2018, 2019. Całkowita wartość projektu w zaokrągleniu do pełnych złotych wynosi 5.572.479,00 zł, z czego środki dofinansowania z Unii Europejskiej 4.736.607,15 zł, środki z budżetu Gminy 835.874,85 zł. W roku 2017 wartość realizacji zadania 2.414.960,00 zł z tego środki unijne (dochody majątkowe) 2.052.716,00 zł, środki własne gminy 362.244,00 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu na wykonawcę zadania pn. "Rozbudowa budynku szkolnego w Szczytnej przy ul. Kościelnej 6" i przeanalizowaniu sytuacji finansowej gminy, i zadań inwestycyjnych koniecznych do realizacji może zaistnieć konieczność zaciągnięcia kredytu.

W 2018 roku wartość realizacji zadania wynosi 3.157.519,00 zł, z czego środki Unii Europejskiej 2.683.891,15 zł, środki własne gminy 473.627,85 zł. W 2018 roku planuje się otrzymanie dofinansowania w wysokości 2.126.643,15 zł. Na brakującą część dofinansowania ze środków z Unii Europejskiej (część dofinansowania podlega rozliczeniu dopiero po zakończeniu projektu) planuje się zaciągnąć w 2018 roku kredyt w wysokości 557.248,00 zł. Zaciągnięty kredyt planuje się spłacić w 2019 roku po otrzymaniu dotacji. Wysokość odsetek od zaplanowanego kredytu ustalono na poziomie 22.000,00 zł z czego 10.000,00 zł - 2018 rok, 12.000,00 zł - 2019 r.

W związku ze zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej zmianie ulega załącznik z wykazem przedsięwzięć. Realizacja zadania pn. "Rozbudowa budynku szkolnego w Szczytnej przy ul. Kościelnej 6" zostaje wykazana jako wydatki majątkowe w okresie 2017-2018, łączne nakłady finansowe 5.572.479,00 zł, limit 2017 roku 2.414.960,00 zł, limit 2018 roku - 3.157.519,00 zł, limit zobowiązań 5.572.479,00 zł.

Dokonywane są także aktualizacje wykonania 2016 roku, w związku z sporządzonymi sprawozdaniami za rok 2016.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXII/134/17
Rady Miejskiej w Szczycnej
z dnia 09 marca 2017 r.

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem [*]	z tego:									
			Dochody bieżące [*]	w tym:					Dochody [*] majątkowe	w tym:		
				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⁾	w tym:	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1	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
Formuła		[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016		25 030 409,65	23 839 071,35	3 897 149,00	12 883,80	4 489 318,69	2 485 193,82	7 154 206,00	6 648 147,71	1 191 338,30	957 760,30	225 732,00
2017		28 349 539,95	24 803 012,95	4 004 356,00	25 000,00	4 642 000,00	2 550 000,00	7 348 803,00	7 177 834,95	3 546 527,00	1 370 000,00	2 169 716,00
2018		26 658 303,00	22 468 563,85	4 007 712,00	21 291,00	5 573 907,00	2 397 268,00	6 628 326,00	5 427 225,54	4 189 739,15	1 199 400,00	2 986 233,15
2019		23 403 008,00	21 713 280,00	4 008 048,00	21 293,00	5 874 251,00	2 397 536,00	6 629 067,00	5 180 621,00	1 689 728,00	539 400,00	557 248,00
2020		23 087 333,00	21 835 380,00	4 004 322,00	21 267,00	5 970 443,00	2 394 567,00	6 620 857,00	4 075 691,00	1 251 953,00	659 416,00	0,00
2021		22 531 380,00	21 835 380,00	4 004 322,00	21 267,00	5 970 443,00	2 394 567,00	6 620 857,00	4 075 691,00	696 000,00	659 416,00	0,00
2022		22 531 380,00	21 835 380,00	4 004 322,00	21 267,00	5 970 443,00	2 394 567,00	6 620 857,00	4 075 691,00	696 000,00	659 416,00	0,00
2023		22 521 764,00	21 835 380,00	4 004 322,00	21 267,00	5 970 443,00	2 394 567,00	6 620 857,00	4 075 691,00	686 384,00	659 416,00	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.

Comp

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	w tym:				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:				
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2016	2 226 546,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	210 772,35	1 065 839,65	0,00	0,00	682 315,65	0,00	383 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	713 296,00	1 025 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 278 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	686 384,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2016	1 376 612,00	1 376 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 276 612,00	1 276 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 738 659,00	1 738 659,00	851 639,00	851 639,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 278 848,00	1 278 848,00	557 248,00	557 248,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	686 384,00	686 384,00	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.

Canal

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.3] + [4.1] - [4.2] - [2.3] - [2.1.2b]
Wykonanie 2016	6 023 616,00	0,00	2 254 029,38	2 254 029,38
2017	5 130 528,00	0,00	630 036,00	1 312 351,65
2018	4 417 232,00	0,00	891 721,85	891 721,85
2019	3 138 384,00	0,00	371 990,00	371 990,00
2020	2 078 384,00	0,00	975 533,00	975 533,00
2021	1 382 384,00	0,00	975 533,00	975 533,00
2022	686 384,00	0,00	975 533,00	975 533,00
2023	0,00	0,00	975 533,00	975 533,00

- 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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego przez plan 3 kwartału roku poprzedzającego, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego przez plan 3 kwartału roku poprzedzającego, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego przez plan 3 kwartału roku poprzedzającego, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2016	6,35%	6,35%	0,00	12,83%	0,00%	0,00%	9,6,1	9,7	9,7,1
2017	5,55%	5,54%	0,00	7,05%	10,95%	9,07%	0,00%	TAK	TAK
2018	7,31%	4,04%	0,00	7,84%	9,07%	8,35%	11,84%	TAK	TAK
2019	6,20%	3,77%	0,00	3,89%	8,35%	7,08%	9,96%	TAK	TAK
2020	5,07%	5,07%	0,00	7,08%	6,26%	7,26%	9,24%	TAK	TAK
2021	3,39%	3,39%	0,00	7,26%	6,27%	7,26%	6,26%	TAK	TAK
2022	3,27%	3,27%	0,00	7,26%	6,08%	7,26%	6,27%	TAK	TAK
2023	3,11%	3,11%	0,00	7,26%	7,20%	7,20%	6,08%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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 dotyczą pozycji 9.6.1

Crom

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 500 878,96	2 216 623,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 821,46	40 000,00
2017	210 772,35	210 772,35	7 805 190,00	2 364 207,00	2 990 847,00	458 887,00	2 531 960,00	0,00	3 787 568,00	30 000,00
2018	713 296,00	713 296,00	5 398 057,00	2 200 000,00	3 948 770,40	55 352,40	3 893 418,00	3 157 519,00	0,00	0,00
2019	1 278 848,00	721 600,00	5 398 057,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 060 000,00	1 060 000,00	5 398 057,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	696 000,00	696 000,00	5 398 057,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	696 000,00	696 000,00	5 398 057,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	686 384,00	686 384,00	5 398 057,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki 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.

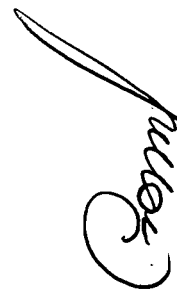
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydanki bieżące 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 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
			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⁾	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Formuła			12.1.1		12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016		35 210,95	35 210,95		35 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		372 503,95	372 503,95		0,00	2 169 716,00	2 169 716,00	117 000,00	458 887,00	372 503,95	372 503,95	0,00
2018		47 049,54	47 049,54		0,00	2 986 233,15	2 986 233,15	859 590,00	55 352,40	47 049,54	47 049,54	0,00
2019		0,00	0,00		0,00	557 248,00	557 248,00	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
2023		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, 12.2.1, 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.

Conf

Wyszczególnienie	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym z tytułu zwrotu z umów 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	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2016	12 792,00	7 952,51	7 952,51	4 839,49	4 839,49	4 839,49	4 839,49	0,00	0,00
2017	3 134 875,00	2 553 239,22	500 523,22	581 635,78	219 391,78	219 391,78	219 391,78	0,00	0,00
2018	3 893 418,00	3 152 005,42	468 114,27	741 412,58	267 784,73	267 784,73	267 784,73	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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 50% środkami o których 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1											
Formuła													
Wykonanie 2016	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
2017	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
2018	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
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
2022	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
2023	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

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	1 376 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 276 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	887 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	721 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	686 384,00	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. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/134/17
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 09 marca 2017 r.

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)				6 946 874,40	2 990 847,00	3 948 770,40	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				514 239,40	458 887,00	55 352,40	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 432 635,00	2 531 960,00	3 893 418,00	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:				6 946 874,40	2 990 847,00	3 948 770,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				514 239,40	458 887,00	55 352,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przedszkole Równych Szans	SZCZYTNA	2017	2018	514 239,40	458 887,00	55 352,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 432 635,00	2 531 960,00	3 893 418,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Remont-zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 119 364D w miejscowości Chociszów Gmina Szczytna	SZCZYTNA	2016	2018	743 156,00	0,00	735 899,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przedszkole Równych Szans	SZCZYTNA	2017	2018	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa budynku szkolnego w Szczytnej przy ul. Kościelnej 6	SZCZYTNA	2017	2018	5 572 479,00	2 414 960,00	3 157 519,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	6 939 617,40
0,00	0,00	514 239,40
0,00	0,00	6 425 378,00
0,00	0,00	6 939 617,40

0,00	0,00	514 239,40
0,00	0,00	514 239,40
0,00	0,00	6 425 378,00
0,00	0,00	735 899,00
0,00	0,00	117 000,00
0,00	0,00	5 572 479,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Id: ECURJ-NHCQF-QWSNY-08792424
Uchwalony

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Id: ECURJ-NHCQF-QWSNY-OBDM-L-JPFUA

uchwalony

