

Uchwała Nr XXIII/173/2016
RADY GMINY SZCZYTNO
z dnia 07 lipca 2016 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytno
na lata 2016 – 2026.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 z późniejszymi zmianami/ w związku z art. 121 ust 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych / Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami / oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 446/,

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Rady Gminy Szczytno z dnia 18 grudnia 2015 roku, Nr XVI/121/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytno na lata 2016-2026 zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/132/2016 z dnia 18 lutego 2016 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/142/2016 z dnia 16 mar`ca 2016 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/147/2016 z dnia 29 marca 2016 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr XX/151/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/164/2016 z dnia 30 maja 2016 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/170/2016 z dnia 17 czerwca 2016 roku,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2016 – 2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 1".

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

"Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 2".

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XVI/121/2015 Rady Gminy Szczytno z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytno na lata 2016-2026, pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/173/2016
z dnia 2016-07-07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	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]											
2016	45 214 482,21	43 549 070,21	633 355,00	150 000,00	10 870 307,00	8 046 321,00	9 037 923,00	15 346 794,60	1 665 412,00	120 000,00	1 545 412,00	
2017	49 848 623,32	47 559 637,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 985,57	103 900,00	0,00	
2018	49 148 566,17	46 768 021,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 544,99	108 056,00	0,00	
2019	50 669 510,25	48 196 124,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 386,24	112 270,18	0,00	
2020	52 209 249,64	49 641 874,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 374,92	116 536,45	0,00	
2021	53 765 443,95	51 103 076,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 367,79	120 848,30	0,00	
2022	55 291 984,49	52 536 433,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 550,66	125 077,99	0,00	
2023	56 781 669,98	53 935 186,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 483,83	129 205,56	0,00	
2024	58 227 251,75	55 292 526,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 724,83	133 210,93	0,00	
2025	59 669 569,30	56 646 802,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 766,57	137 207,26	0,00	
2026	61 006 597,67	57 902 216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 381,27	140 911,86	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:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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 wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	
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]									
2016	49 811 959,75	42 557 644,75	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 254 315,00
2017	46 441 391,23	44 599 717,98	0,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	1 841 673,25
2018	47 381 892,78	45 464 710,93	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 917 181,85
2019	48 341 363,46	46 351 328,70	0,00	0,00	x	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	1 990 034,76
2020	49 315 817,83	47 260 111,92	0,00	0,00	x	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	2 055 705,91
2021	50 313 103,22	48 191 614,72	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 121 488,50
2022	51 333 659,73	49 146 405,09	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 187 254,64
2023	52 377 937,50	50 125 065,22	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 252 872,28
2024	53 446 397,43	51 128 191,85	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 318 205,58
2025	54 539 511,99	52 156 396,65	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 383 115,34
2026	55 610 306,57	53 210 306,57	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-4 597 477,54	7 405 398,66	0,00	0,00	3 708 768,13	997 477,54	3 600 000,00	3 600 000,00	96 630,53	0,00
2017	3 407 232,09	96 630,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 630,53	0,00
2018	1 766 673,39	96 630,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 630,53	0,00
2019	2 328 146,79	96 630,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 630,53	0,00
2020	2 893 431,81	96 630,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 630,53	0,00
2021	3 452 340,73	96 630,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 630,53	0,00
2022	3 958 324,76	96 630,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 630,38	0,00
2023	4 403 732,48	30 280,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 280,97	0,00
2024	4 780 854,32	13 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 333,32	0,00
2025	5 130 057,31	13 333,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 333,52	0,00
2026	5 396 291,10	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				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 ^x	z tego:			
				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	
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	2 807 921,12	896 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 917,12
2017	3 503 862,62	1 269 839,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 023,02
2018	1 863 303,92	1 220 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 299,92
2019	2 424 777,32	1 195 059,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 717,88
2020	2 990 062,34	1 079 962,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 099,98
2021	3 548 971,26	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 971,26
2022	4 054 955,14	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454 955,14
2023	4 434 013,45	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134 013,45
2024	4 794 187,64	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 187,64
2025	5 143 390,83	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 843 390,83
2026	5 396 291,10	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 096 291,10

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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	7 284 865,40	0,00	991 425,46	4 700 193,59
2017	6 015 025,80	0,00	2 959 919,77	2 959 919,77
2018	4 795 021,80	0,00	1 303 310,25	1 303 310,25
2019	3 599 962,36	0,00	1 844 795,31	1 844 795,31
2020	2 520 000,00	0,00	2 381 762,80	2 381 762,80
2021	1 800 000,00	0,00	2 911 461,44	2 911 461,44
2022	1 200 000,00	0,00	3 390 028,74	3 390 028,74
2023	900 000,00	0,00	3 810 120,93	3 810 120,93
2024	600 000,00	0,00	4 164 335,07	4 164 335,07
2025	300 000,00	0,00	4 490 406,08	4 490 406,08
2026	0,00	0,00	4 691 909,83	4 691 909,83

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	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, 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, po uwzględnieniu 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⁾	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	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	0,02	13,18%	16,20%	TAK	TAK
2017	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	0,06	8,90%	11,92%	TAK	TAK
2018	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	0,03	3,93%	6,95%	TAK	TAK
2019	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	0,04	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2020	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	0,05	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2021	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	0,06	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2022	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	0,06	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2023	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	0,07	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2024	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	0,07	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2025	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	0,08	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2026	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	0,08	7,36%	7,36%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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			
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]					
2016	0,00	0,00	13 389 634,08	4 511 079,00	575 195,20	37 195,20	538 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 407 232,09	0,00	0,00	4 842 313,00	292 195,20	37 195,20	255 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 766 673,39	0,00	0,00	5 045 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 328 146,79	0,00	0,00	5 252 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 893 431,81	0,00	0,00	5 452 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 452 340,73	0,00	0,00	5 632 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 958 324,76	0,00	0,00	5 812 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 403 732,48	0,00	0,00	5 992 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 780 854,32	0,00	0,00	6 172 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 130 057,31	0,00	0,00	6 351 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 396 291,10	0,00	0,00	0,00	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 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								
	Dochody 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:		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:		Wydatki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2016	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
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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	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 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 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:	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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									
2016	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
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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	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
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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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 określającą 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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 n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/173/2016
z dnia 2016-07-07

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 047 390,40	575 195,20	292 195,20	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				74 390,40	37 195,20	37 195,20	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				973 000,00	538 000,00	255 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				1 047 390,40	575 195,20	292 195,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				74 390,40	37 195,20	37 195,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opieka autorska systemu PUMA	Urząd Gminy Szczecino	2016	2017	74 390,40	37 195,20	37 195,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				973 000,00	538 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
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	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	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	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	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	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	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	Budowa budynku zaplecza socjalnego przy boisku w Olszynach	Urząd Gminy Szczytno	2016	2017	300 000,00	165 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa orlika lekkoatletycznego w miejscowości Lipowiec	Urząd Gminy Szczytno	2015	2016	445 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szczytno	Urząd Gminy Szczytno	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup instalacji oświetlenia drogowego od firmy ENERGA	Urząd Gminy Szczytno	2016	2017	228 000,00	108 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
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	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	0,00	0,00

Objaśnienia do zmiany Uchwały Nr XVI/121/2015 Rady Gminy szczytno z dnia 18 grudnia 2015 roku
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytno na lata 2016-2026,
Szczytno z dnia 07 lipca 2016 roku

w sprawie
Uchwałą Nr XXIII/173/2016 Rady Gminy

1. w załączniku nr 1: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczytno na lata 2016-2026 do niniejszej uchwały, w roku 2016, zmiany dotyczą:

zmniejszenia dochodów o kwotę 367.657,00 zł., w tym:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 607.652,00 zł.

- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 975.309,00 zł.

zmniejszenia wydatków o kwotę 3.400,00 zł., w tym:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 329.600,00 zł.

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 220.500,00 zł.

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 550.500,00 zł.

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł.

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu:

1. dochody budżetu gminy wynosić będą 45.214.482,21 zł., w tym:

- dochody bieżące - 43.549.070,21 zł.

- dochody majątkowe -1.665.412,00 zł.

2. wydatki budżetu gminy wynosić będą 49.811.959,75 zł.

- wydatki bieżące - 42.557.644,75 zł.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane -13.389.634,08 zł.

- związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego- 4.791.079,00 zł.

- wydatki majątkowe -7.254.315,00 zł.

3.wynik budżetu - deficyt w wysokości 4.597.477,54 zł.,

4. przychody budżetu wynosić będą 7.405.398,66 zł., w tym:

5. rozchody budżetu wynosić będą 2.807.921,12 zł., w tym:

2. w załączniku nr 2:Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2016-2026 do niniejszej uchwały, w roku 2016 nie wprowadzono żadnych zmiany: