

**Uchwała Nr XXV/183/2016
RADY GMINY SZCZYTNO
z dnia 31 sierpnia 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 uchwała, 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 marca 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,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/173/2016 z dnia 07 lipca 2016 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/178/2016 z dnia 04 sierpnia 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Szczytno

Zbigniew Woźniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		w tym:							w tym:				
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości	1.1.3.1				
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)												
Wykonanie 2013	34 757 321,21	32 176 594,19	4 837 896,00	20 000,00	7 479 693,09	5 020 870,00	10 208 559,00	7 251 065,21	2 580 727,02	408 007,53	2 105 418,27		
Wykonanie 2014	40 714 478,41	37 818 974,73	5 672 457,00	203 635,14	11 719 252,57	8 817 243,66	10 369 665,00	8 866 899,08	2 895 503,68	723 400,87	2 172 102,81		
Plan 3 kw. 2015	42 358 683,04	35 855 007,28	5 512 236,00	100 000,00	11 042 346,00	7 828 106,00	10 700 662,00	7 854 241,48	6 503 675,76	100 000,00	6 403 675,76		
Wykonanie 2015	42 766 746,77	36 307 243,32	5 559 854,00	150 000,00	10 916 310,92	7 007 851,50	10 700 662,00	7 836 833,71	6 459 503,45	52 679,23	5 875 206,25		
2016	45 950 332,45	44 275 462,45	633 355,00	150 000,00	10 934 007,00	8 046 321,00	9 037 923,00	15 594 876,84	1 674 870,00	120 000,00	1 554 870,00		
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 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 [*]	z tego:											Wydatki majątkowe
		w tym:											
		Wydatki bieżące [*]	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w [*] art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3			
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]												
Wykonanie 2013	33 994 867,45	27 267 733,21	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	6 727 134,24		
Wykonanie 2014	38 586 766,54	29 972 428,98	0,00	0,00	0,00	232 143,88	232 143,88	0,00	0,00	0,00	8 614 337,56		
Plan 3 kw. 2015	46 755 405,45	34 601 768,11	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	12 153 637,34		
Wykonanie 2015	42 969 832,52	31 125 474,14	0,00	0,00	0,00	159 647,95	159 647,95	0,00	0,00	0,00	11 844 358,38		
2016	50 745 282,99	42 729 867,99	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 015 415,00		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	2 400 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3				4.3.1
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]												
Wykonanie 2013	762 453,76	2 463 108,91	0,00	0,00	2 449 775,59	363 920,66	0,00	0,00	13 333,32	0,00				
Wykonanie 2014	2 127 711,87	4 821 191,20	0,00	0,00	4 807 857,88	0,00	0,00	0,00	13 333,32	0,00				
Plan 3 kw 2015	-4 396 722,41	11 712 540,67	0,00	0,00	4 807 857,88	1 396 722,41	6 825 000,00	3 000 000,00	79 682,79	0,00				
Wykonanie 2015	-203 085,75	7 614 464,66	0,00	0,00	3 708 763,13	203 085,75	3 825 000,00	0,00	80 701,53	0,00				
2016	-4 794 950,54	7 405 398,66	0,00	0,00	3 708 768,13	1 194 950,54	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	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w _k art. 243 ustawy	z tego:				
				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 § ₆ x 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 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	2 099 188,25	896 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 184,25	
Wykonanie 2014	1 126 122,73	896 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 118,73	
Plan 3 kw. 2015	7 315 818,26	4 721 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 814,26	
Wykonanie 2015	7 411 383,91	4 721 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 379,91	
2016	2 610 448,12	896 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 444,12	
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 [*]	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 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) - (8.1) - [2.1.2b]
Wykonanie 2013	6 372 877,40	0,00	4 908 860,98	7 358 636,57
Wykonanie 2014	5 476 873,40	0,00	7 846 545,75	12 654 403,63
Plan 3 kw. 2015	7 580 869,40	0,00	1 253 239,17	6 061 097,05
Wykonanie 2015	4 580 869,40	0,00	5 181 769,18	8 890 532,31
2016	7 284 865,40	0,00	1 545 594,46	5 254 362,59
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	Przeznaczenie prognozowanej 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 2013	0,00	0,00	10 214 392,22	2 969 867,21	1 326 117,26	299 819,14	1 026 298,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 215 857,85	3 575 125,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	12 511 615,46	4 427 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 394 686,00	4 128 075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	13 466 970,08	4 818 479,00	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	727 195,20	37 195,20	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 766 673,39	0,00	0,00	5 045 690,00	435 000,00	0,00	435 000,00	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	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 finansowane z wydatkami z budżetu państwa	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	Wydatki na wkład państwowy 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:		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		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	Wydatki na wkład państwowy 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 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			
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	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	
2018	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	
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	
2024	0,00	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	0,00	
2026	0,00	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									
	12.8	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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 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										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	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
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
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.). Automatycznie 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, 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Szczytno
Zbigniew Wozniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				1 917 390,40	575 195,20	727 195,20	435 000,00	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				1 843 000,00	538 000,00	690 000,00	435 000,00	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				1 917 390,40	575 195,20	727 195,20	435 000,00	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 Szczytno	2016	2017	74 390,40	37 195,20	37 195,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 843 000,00	538 000,00	690 000,00	435 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku zaplecza socjalnego przy boisku w Olszynie	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

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						
1.3.2.3	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	Przebudowa drogi gminnej w obrębach Korpele i Lipowa Góra Zach.	Urząd Gminy Szczytno	2017	2018	870 000,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Szczytino
Zbigniew Woźniak

**Objaśnienia do zmiany 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,
Uchwałą Nr XXV/183/2016 Rady Gminy Szczytno z dnia 31 sierpnia 2016 roku**

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

zwiększenie dochodów o kwotę 74.811,00 zł., w tym:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 74.811,00 zł.

zwiększenie wydatków o kwotę 139.777,00 zł., w tym:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 212.958,59 zł.

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 28.000,00 zł.

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 70.281,59 zł.

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 30.900,00 zł.

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu:

1. dochody budżetu gminy wynosić będą **45.950.332,45 zł.**, w tym:

- dochody bieżące - 44.275.462,45 zł.

- dochody majątkowe - 1.674.870,00 zł.

2. wydatki budżetu gminy wynosić będą **50.745.282,99 zł.**

- wydatki bieżące - 42.729.867,99 zł.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13.466.970,08 zł.

- związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - 4.818.479,00 zł.

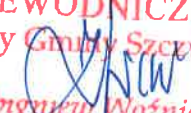
- wydatki majątkowe - 8.015.415,00 zł.

3. wynik budżetu - deficyt w wysokości **4.794.950,54 zł.**,

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

5. rozchody budżetu wynosić będą **2.610.448,12 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 było żadnych zmian.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Szczytno

Zbigniew Woźniak