

**Uchwała Nr XXX/212/2016
RADY GMINY SZCZYTNO
z dnia 01 grudnia 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,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/183/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/186/2016 z dnia 26 września 2016 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/190/2016 z dnia 29 września 2016 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/196/2016 z dnia 24 października 2016 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/210/2016 z dnia 16 listopada 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXX/212/2016
z dnia 2016-12-01

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	47 400 495,50	45 773 483,96	6 300 355,00	200 000,00	10 997 735,00	8 046 321,00	9 037 923,00	16 909 790,35	1 627 011,54	137 000,00	1 490 011,54	
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:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					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	49 847 875,25	42 273 807,60	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 574 067,65
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	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 zaciągnięciem 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	-2 447 379,75	5 405 398,66	0,00	0,00	3 708 768,13	847 379,75	1 600 000,00	1 600 000,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody _x 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 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⁾		
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	2 958 018,91	896 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 014,91
2017	3 503 862,62	1 069 839,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 023,02
2018	1 863 303,92	1 020 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 299,92
2019	2 424 777,32	995 059,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 717,88
2020	2 990 062,34	879 962,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 099,98
2021	3 548 971,26	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 971,26
2022	4 054 955,14	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654 955,14
2023	4 434 013,45	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334 013,45
2024	4 794 187,64	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694 187,64
2025	5 143 390,83	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 043 390,83
2026	5 396 291,10	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 296 291,10

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] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])
2016	5 284 865,40	0,00	3 499 676,36	7 208 444,49
2017	4 215 025,80	0,00	2 959 919,77	2 959 919,77
2018	3 195 021,80	0,00	1 303 310,25	1 303 310,25
2019	2 199 962,36	0,00	1 844 795,31	1 844 795,31
2020	1 320 000,00	0,00	2 381 762,80	2 381 762,80
2021	800 000,00	0,00	2 911 461,44	2 911 461,44
2022	400 000,00	0,00	3 390 028,74	3 390 028,74
2023	300 000,00	0,00	3 810 120,93	3 810 120,93
2024	200 000,00	0,00	4 164 335,07	4 164 335,07
2025	100 000,00	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	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⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] + [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	0,08	13,18%	16,20%	TAK	TAK
2017	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	0,06	10,64%	13,65%	TAK	TAK
2018	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	0,03	5,67%	8,69%	TAK	TAK
2019	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	0,04	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2020	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	0,05	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2021	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	0,06	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2022	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	0,06	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2023	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	0,07	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2024	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	0,07	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2025	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	0,08	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2026	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	12 126 504,64	4 509 079,00	410 195,20	37 195,20	373 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 407 232,09	0,00	0,00	4 842 313,00	794 940,20	62 205,20	732 735,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 766 673,39	0,00	0,00	5 045 690,00	752 545,00	317 545,00	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 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								
	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 przejścia 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
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

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)
				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	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 pochodowe.

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 XXX/212/2016
z dnia 2016-12-01

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)				2 137 680,40	410 195,20	794 940,20	752 545,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				416 945,40	37 195,20	62 205,20	317 545,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 720 735,00	373 000,00	732 735,00	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:				520 290,00	0,00	202 745,00	317 545,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące <i>Wdrożenie e-Uslug publicznych dla</i>				342 555,00	0,00	25 010,00	317 545,00	0,00	0,00
1.1.1.1	<i>mieszkańców Gminy Szczytno, Kisielice, Kruklanki i Lubawa</i>	Urząd Gminy Szczytno	2017	2018	342 555,00	0,00	25 010,00	317 545,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				177 735,00	0,00	177 735,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>Wdrożenie e-Uslug publicznych dla mieszkańców Gminy Szczytno, Kisielice, Kruklanki i Lubawa</i>	Urząd Gminy Szczytno	2017	2018	177 735,00	0,00	177 735,00	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				1 617 390,40	410 195,20	592 195,20	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

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						
1.3.1.1	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				1 543 000,00	373 000,00	555 000,00	435 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku zaplecza socjalnego przy boisku w Olszynach	Urząd Gminy Szczytno	2016	2017	0,00	0,00	0,00	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	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
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
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytno na lata 2016-2026,
Uchwałą Nr XXX/212/2016 Rady Gminy Szczytno z dnia 01 grudnia 2016 roku**

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

zmniejszenie dochodów o kwotę 13.492,00 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 9.357,00 zł.
- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 22.849,00 zł.

zmniejszenie wydatków o kwotę 419.095,17 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 57.187,00 zł.
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 76.500,00 zł.
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 447.058,00 zł.
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 105.724,17 zł.

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu:

1. **dochody budżetu gminy** wynosić będą **47.400.495,50 zł**, w tym:

- dochody bieżące - 45.773.483,96 zł.
- dochody majątkowe - 1.627.011,54 zł.

2. **wydatki budżetu gminy** wynosić będą **49.847.875,25 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 42.273.807,60 zł
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 12.126.504,64 zł.
 - związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - 4.509.079,00 zł.
- wydatki majątkowe - 7.574.067,65 zł.

3. **wynik budżetu - deficyt w wysokości 2.447.379,75 zł.**

4. **przychody budżetu** wynosić będą **5.405.398,66 zł.**

5. **rozchody budżetu** wynosić będą **2.958.018,91 zł.**

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