

**Uchwała Nr XXXVIII/279/2017
RADY GMINY SZCZYTNO
z dnia 28 sierpnia 2017 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytno
na lata 2017 – 2027.**

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 2016, poz. 1870 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 z późniejszymi zmianami /,

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Rady Gminy Szczytno z dnia 29 grudnia 2016 roku, Nr XXXI/223/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytno na lata 2017-2027 zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/226/2017 z dnia 09 stycznia 2017 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/233/2017 z dnia 15 lutego 2017 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/242/2017 z dnia 31 marca 2017 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/251/2017 z dnia 05 maja 2017 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/258/2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/273/2017 z dnia 27 lipca 2017 roku,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2017 – 2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1".

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

"Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 2".

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXXI/223/2016 Rady Gminy Szczytno z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytno na lata 2017-2027, pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

- § 4.** 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVIII/279/2017
z dnia 2017-08-28

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]										
2017	50 818 721,56	46 472 588,34	7 028 282,00	200 000,00	10 171 700,00	6 943 971,00	10 426 065,00	17 914 589,35	4 346 133,22	134 500,00	4 194 733,22
2018	50 892 654,02	46 889 911,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002 742,07	93 600,00	0,00
2019	51 011 854,49	46 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 166 854,49	97 437,60	0,00
2020	53 001 316,82	48 671 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 329 361,82	101 237,67	0,00
2021	54 962 365,55	50 472 817,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 489 548,21	104 983,46	0,00
2022	56 886 048,35	52 239 365,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646 682,40	108 657,88	0,00
2023	58 763 287,95	53 963 265,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 022,92	112 243,59	0,00
2024	60 702 476,46	55 744 052,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958 423,68	115 947,66	0,00
2025	62 584 253,23	57 472 118,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112 134,81	119 542,01	0,00
2026	64 461 780,82	59 196 281,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 265 498,85	123 128,27	0,00
2027	66 331 172,47	60 912 974,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 418 198,32	126 698,99	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 ³	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		
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]									
2017	56 250 396,84	45 553 474,79	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	10 696 922,05
2018	46 843 619,08	44 926 437,23	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 917 181,85
2019	48 039 632,92	46 049 598,16	0,00	0,00	x	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	1 990 034,76
2020	49 256 544,02	47 200 838,11	0,00	0,00	x	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	2 055 705,91
2021	50 502 347,56	48 380 859,06	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 121 488,50
2022	51 777 635,18	49 590 380,54	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 187 254,64
2023	53 083 012,33	50 830 140,05	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 252 872,28
2024	54 419 099,13	52 100 893,55	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 318 205,58
2025	55 786 531,23	53 403 415,89	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 383 115,34
2026	57 138 501,29	54 738 501,29	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2027	56 106 963,82	56 106 963,82	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

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 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]								
2017	-5 431 675,28	7 487 815,13	0,00	0,00	3 041 184,60	1 081 675,28	4 350 000,00	4 350 000,00	96 630,53	0,00
2018	4 049 034,94	96 630,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 630,53	0,00
2019	2 972 221,57	96 630,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 630,53	0,00
2020	3 744 772,80	96 630,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 630,53	0,00
2021	4 460 017,99	96 630,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 630,53	0,00
2022	5 108 413,17	96 630,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 630,38	0,00
2023	5 680 275,62	30 280,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 280,97	0,00
2024	6 283 377,33	13 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 333,32	0,00
2025	6 797 722,00	13 333,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 333,52	0,00
2026	7 323 279,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 224 208,65	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:					
		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. _x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. _x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ₆₎ _x 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	2 056 139,85	936 670,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 469,37
2018	4 145 665,47	1 440 004,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 661,43
2019	3 068 852,10	1 415 059,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 792,62
2020	3 841 403,33	1 291 640,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 762,84
2021	4 556 648,52	820 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736 648,48
2022	5 205 043,55	803 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401 710,19
2023	5 710 556,59	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360 556,59
2024	6 296 710,65	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 946 710,65
2025	6 811 055,52	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 461 055,52
2026	7 323 279,53	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 973 279,53
2027	10 224 208,65	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 874 208,65

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])
2017	7 520 037,41	0,00	919 113,55	3 960 298,15
2018	6 080 033,37	0,00	1 963 474,72	1 963 474,72
2019	4 664 973,89	0,00	795 401,84	795 401,84
2020	3 373 333,40	0,00	1 471 116,89	1 471 116,89
2021	2 553 333,36	0,00	2 091 958,28	2 091 958,28
2022	1 750 000,00	0,00	2 648 985,41	2 648 985,41
2023	1 400 000,00	0,00	3 133 124,98	3 133 124,98
2024	1 050 000,00	0,00	3 643 159,23	3 643 159,23
2025	700 000,00	0,00	4 068 702,53	4 068 702,53
2026	350 000,00	0,00	4 457 780,68	4 457 780,68
2027	0,00	0,00	4 806 010,33	4 806 010,33

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) ¹⁾	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) ²⁾	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1)]]}{[(1)] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1)]]}{[(1)] - [(5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [(15.1.1)] + [(1.2.1) - [(2.1.1) - (2.1.2)] + [(15.2)]]}{[(15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	0,02	12,21%	15,05%	TAK	TAK
2018	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	0,04	5,89%	8,72%	TAK	TAK
2019	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	0,02	3,15%	5,99%	TAK	TAK
2020	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	0,03	2,62%	2,62%	NIE	NIE
2021	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	0,04	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2022	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	0,05	2,91%	2,91%	TAK	TAK
2023	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	0,06	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2024	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	0,06	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2025	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	0,07	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2026	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	0,07	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2027	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	0,07	6,66%	6,66%	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]					
2017	0,00	0,00	13 115 434,72	4 230 192,00	2 061 644,16	0,00	2 061 644,16	0,00	0,00	0,00
2018	4 049 034,94	0,00	13 482 700,40	4 365 857,60	1 462 072,18	0,00	1 462 072,18	0,00	0,00	0,00
2019	2 972 221,57	0,00	14 035 491,12	4 544 857,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 744 772,80	0,00	14 582 875,27	4 722 107,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 460 017,99	0,00	15 122 441,65	4 896 825,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 108 413,17	0,00	15 651 727,11	5 068 214,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 680 275,62	0,00	16 168 234,11	5 235 465,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 283 377,33	0,00	16 701 785,83	5 408 235,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 797 722,00	0,00	17 219 541,19	5 575 890,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 323 279,53	0,00	17 736 127,43	5 743 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 224 208,65	0,00	18 250 475,00	5 909 719,36	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									
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
2027	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									
2017	1 941 644,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 462 072,18	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
2027	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									
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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							
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
2027	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 XXXVIII/279/2017
z dnia 2017-08-28

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 631 716,34	2 061 644,16	1 462 072,18	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 631 716,34	2 061 644,16	1 462 072,18	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:				3 403 716,34	1 941 644,16	1 462 072,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące <i>Wdrożenie e-Usług publicznych dla</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	<i>mieszkańców Gminy Szczytno, Kisielice, Kruklanki i Lubawa</i>	<i>Urząd Gminy Szczytno</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 403 716,34	1 941 644,16	1 462 072,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Lemany, Zielonka, Wałpusz oraz sieci wodociągowej w miejsc. Szczycione, Lipowa Góra Wsch.,Kasprzy, Romany, Lemany, Korpele, Olszyny</i>	<i>Urząd Gminy Szczytno</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>3 403 716,34</i>	<i>1 941 644,16</i>	<i>1 462 072,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.2.2	<i>Wdrożenie e-Usług publicznych dla mieszkańców Gminy Szczytno, Kisielice, Kruklanki i Lubawa</i>	<i>Urząd Gminy Szczytno</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.2.2	- 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				228 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opieka autorska systemu PUMA	Urząd Gminy Szczytno	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				228 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zakup instalacji oświetlenia drogowego od firmy ENERGA	Urząd Gminy Szczytno	2016	2017	228 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	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

**Objaśnienia do zmiany Uchwały Nr XXXI/223/2016 Rady Gminy Szczytno z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytno na lata 2017-2027,
Uchwałą Nr XXXVIII/279/2017 Rady Gminy Szczytno z dnia 28 sierpnia 2017 roku**

1. w załączniku nr 1: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczytno na lata 2017-2027 do niniejszej uchwały, w roku 2017, zmiany dotyczą:

zmniejszenie dochodów o kwotę 463.881,00 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4.600,00 zł.
- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 485.381,00 zł.
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 16.900,00 zł.

zmniejszenie wydatków o kwotę 408.381,00 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 28.372,00 zł.
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 506.753,00zł.
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 70.000,00 zł.

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu:

1. dochody budżetu gminy wynosić będą **50.818.721,56 zł**, w tym:

- dochody bieżące - 46.472.588,34 zł.
- dochody majątkowe - 4.346.133,22 zł.

2. wydatki budżetu gminy wynosić będą **56.250.396,84 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 45.553.474,79 zł
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13.115.434,72 zł.
 - związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - 4.230.192,00 zł.
- wydatki majątkowe - 10.696.922,05 zł.

3. wynik budżetu - deficyt w wysokości 5.431.675,28 zł.

4. przychody budżetu wynosić będą **7.487.815,13 zł.**

5. rozchody budżetu wynosić będą **2.056.139,85 zł.**

2. w załączniku nr 2: Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2017-2027 do niniejszej uchwały, w 2017 roku nie wprowadzono żadnych zmiany: