

**RADA GMINY
SKARBIMIERZ**

**Uchwała Nr XX/146/2016
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia 28 grudnia 2016 r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarbimierz na lata 2016-2027

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t Dz. U.z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) **uchwała się** co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XI/82/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmienionej Uchwałą Nr XIII/94/2016 z dnia 30 marca 2016r, Uchwałą Nr XIV/102/2016 z dnia 06 maja 2016r oraz Zarządzeniem Nr ZW/0050/61/Fn-23/2016 z dnia 30 czerwca 2016r.

- 1) załącznik Nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skarbimierz na lata 2016 - 2027" otrzymuje brzmienie ustalone jak w załączniku Nr 1 do uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 - "Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarbimierz na lata 2016-2027" otrzymuje brzmienie ustalone jak w załączniku nr 2 do uchwały
- 3) załącznik Nr 3 - "Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarbimierz" otrzymuje brzmienie ustalone jkac w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Skarbimierz.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Piotr Szkoła

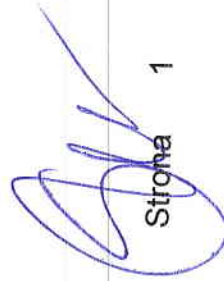
Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

**GMINY SKARBIMIERZ
NA LATA 2016-2027**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Skarbimierz Nr XX/146/2016 z dnia 28 grudnia 2016r.**

z tego:														
		w tym:					w tym:							
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x 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				z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku
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	33 210 431,31	26 213 296,35		3 579 303,00	190 472,39	13 268 794,52			11 351 484,34	5 317 198,00	2 750 730,59	6 997 134,96	4 660 369,39	2 332 358,27
Wykonanie 2014	28 777 356,73	26 803 590,40		3 938 820,00	261 635,26	13 941 667,37			11 842 566,13	5 040 163,00	3 115 419,42	1 973 766,33	603 211,59	1 370 554,74
Plan 3 kw. 2015	43 317 494,32	29 308 806,32		4 204 515,00	210 000,00	15 548 300,00			13 300 000,00	5 707 705,00	3 119 480,12	14 008 688,00	4 871 000,00	9 137 688,00
Wykonanie 2015	37 033 314,64	28 418 213,96		4 204 515,00	-20 000,00	12 656 781,00			11 244 000,00	5 707 705,00	3 327 625,00	8 615 100,68	2 014 731,10	6 595 849,00
2016	34 909 441,84	33 850 378,64		4 921 066,00	253 650,00	14 576 100,00			11 855 200,00	6 315 192,00	7 403 570,64	1 059 063,20	1 050 280,20	4 996,00
2017	38 001 292,00	35 001 292,00		5 088 382,00	262 274,00	15 071 687,00			12 258 277,00	6 529 909,00	7 655 292,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2018	37 691 335,00	36 191 335,00		5 261 387,00	271 191,00	15 584 125,00			12 675 058,00	6 751 925,00	7 915 572,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2019	38 921 841,00	37 421 841,00		5 440 274,00	280 411,00	16 113 985,00			13 106 010,00	6 981 491,00	8 184 701,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2020	38 694 183,00	38 694 183,00		5 625 244,00	289 945,00	16 661 861,00			13 551 615,00	7 218 862,00	8 462 981,00	0,00	0,00	0,00
2021	39 855 009,00	39 855 009,00		5 794 001,00	298 643,00	17 161 716,00			13 958 163,00	7 435 427,00	8 716 871,00	0,00	0,00	0,00
2022	41 050 659,00	41 050 659,00		5 967 821,00	307 603,00	17 676 568,00			14 376 908,00	7 658 490,00	8 978 377,00	0,00	0,00	0,00
2023	42 282 179,00	42 282 179,00		6 146 856,00	316 831,00	18 206 865,00			14 808 215,00	7 888 245,00	9 247 728,00	0,00	0,00	0,00
2024	43 550 644,00	43 550 644,00		6 331 261,00	326 336,00	18 753 071,00			15 252 461,00	8 124 892,00	9 525 160,00	0,00	0,00	0,00
2025	44 857 164,00	44 857 164,00		6 521 199,00	336 126,00	19 315 663,00			15 710 035,00	8 368 639,00	9 810 915,00	0,00	0,00	0,00
2026	46 202 879,00	46 202 879,00		6 716 835,00	346 210,00	19 895 133,00			16 181 336,00	8 619 698,00	10 105 242,00	0,00	0,00	0,00
2027	47 588 965,00	47 588 965,00		6 918 340,00	356 596,00	20 491 987,00			16 666 776,00	8 878 289,00	10 408 399,00	0,00	0,00	0,00



- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Szkoła

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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^{o)}	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
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	32 283 021,78	22 843 792,37	0,00	0,00	0,00	717 493,94	717 493,94	0,00	0,00	9 439 229,41		
Wykonanie 2014	42 779 940,03	23 744 564,28	0,00	0,00	0,00	699 194,71	699 194,71	0,00	0,00	19 035 375,75		
Plan 3 kw. 2015	43 501 156,12	27 429 006,12	740 820,00	0,00	0,00	1 177 000,00	1 177 000,00	0,00	0,00	16 072 150,00		
Wykonanie 2015	36 415 595,30	25 006 567,45	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	11 409 027,85		
2016	35 210 822,98	29 179 824,98	729 060,00	0,00	0,00	700 620,00	700 620,00	0,00	0,00	6 030 998,00		
2017	35 251 292,00	29 909 321,00	717 300,00	0,00	0,00	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00	5 341 971,00		
2018	34 341 335,00	30 657 054,00	705 540,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	3 684 281,00		
2019	35 571 841,00	31 423 480,00	693 780,00	0,00	0,00	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	4 148 361,00		
2020	35 474 183,00	32 209 067,00	682 020,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	3 265 116,00		
2021	37 005 009,00	32 949 876,00	670 260,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	4 055 133,00		
2022	38 250 659,00	33 707 723,00	658 500,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	4 542 936,00		
2023	39 482 179,00	34 483 000,00	646 740,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	4 999 179,00		
2024	41 100 644,00	35 276 109,00	634 980,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	5 824 535,00		
2025	43 957 164,00	36 087 460,00	623 220,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	7 869 704,00		
2026	45 302 879,00	36 917 471,00	611 460,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	8 385 408,00		
2027	47 188 965,00	37 766 573,00	596 700,00	0,00	0,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	9 422 392,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:											w tym:			
			Lp	3	4	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
							4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]															
Wykonanie 2013	927 409,53	4 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226 645,00	4 226 645,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-14 002 583,30	16 226 645,00		0,00	0,00	4 226 645,00	4 226 645,00	12 000 000,00	9 859 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-183 661,80	3 083 661,80		0,00	0,00	83 661,80	83 661,80	3 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	617 719,34	3 083 661,80		0,00	0,00	83 661,80	83 661,80	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-301 381,14	3 751 381,14		0,00	0,00	801 381,14	301 381,14	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 750 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 350 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 350 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 220 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 850 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 800 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 800 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 450 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody ^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 ^x art. 243 ustawy	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. 243 ^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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	1 690 400,00	1 690 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 140 400,00	2 140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	16 310 400,00	0,00	3 369 503,98	3 369 503,98
Wykonanie 2014	26 170 000,00	0,00	3 059 026,12	7 285 671,12
Plan 3 kw. 2015	26 270 000,00	0,00	1 879 800,20	1 963 462,00
Wykonanie 2015	26 270 000,00	0,00	3 411 646,51	3 495 308,31
2016	25 770 000,00	0,00	4 670 553,66	5 471 934,80
2017	23 020 000,00	0,00	5 091 971,00	5 091 971,00
2018	19 670 000,00	0,00	5 534 281,00	5 534 281,00
2019	16 320 000,00	0,00	5 998 361,00	5 998 361,00
2020	13 100 000,00	0,00	6 485 116,00	6 485 116,00
2021	10 250 000,00	0,00	6 905 133,00	6 905 133,00
2022	7 450 000,00	0,00	7 342 936,00	7 342 936,00
2023	4 650 000,00	0,00	7 799 179,00	7 799 179,00
2024	2 200 000,00	0,00	8 274 535,00	8 274 535,00
2025	1 300 000,00	0,00	8 769 704,00	8 769 704,00
2026	400 000,00	0,00	9 285 408,00	9 285 408,00
2027	0,00	0,00	9 822 392,00	9 822 392,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) \cdot 1}{(1)}$	$\frac{(2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) \cdot 1}{(1)}$		$\frac{(2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) \cdot 1}{(1)}$	$\frac{(1.1.1 + 15.1.1) + (2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) \cdot 1}{(15.1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	24,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	9,87%	9,87%	0,00	9,87%	12,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	11,12%	11,12%	0,00	11,12%	15,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	10,15%	10,15%	0,00	10,15%	14,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	13,98%	13,98%	0,00	13,98%	16,39%	17,50%	17,19%	TAK	TAK
2017	12,00%	12,00%	0,00	12,00%	21,29%	14,90%	14,59%	TAK	TAK
2018	13,24%	13,24%	0,00	13,24%	18,66%	17,75%	17,44%	TAK	TAK
2019	12,39%	12,39%	0,00	12,39%	19,27%	18,78%	18,78%	TAK	TAK
2020	11,68%	11,68%	0,00	11,68%	16,76%	19,74%	19,74%	TAK	TAK
2021	10,01%	10,01%	0,00	10,01%	17,33%	18,23%	18,23%	TAK	TAK
2022	9,23%	9,23%	0,00	9,23%	17,89%	17,79%	17,79%	TAK	TAK
2023	8,69%	8,69%	0,00	8,69%	18,45%	17,33%	17,33%	TAK	TAK
2024	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	19,00%	17,89%	17,89%	TAK	TAK
2025	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	19,55%	18,45%	18,45%	TAK	TAK
2026	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	20,10%	19,00%	19,00%	TAK	TAK
2027	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	20,64%	19,55%	19,55%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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 inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						11.6	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 211 056,37	720 365,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 720 926,43	624 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 918 942,92	888 500,00	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	9 077 371,00	709 500,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2017	2 750 000,00	2 750 000,00	9 380 563,00	678 704,00	1 550 000,00	0,00	100 000,00		800 000,00	12 345 050,00	59 000,00	
2018	3 350 000,00	3 350 000,00	9 615 077,00	695 671,00	100 000,00	0,00	1 550 000,00		0,00	12 345 050,00	0,00	
2019	3 350 000,00	3 350 000,00	9 855 454,00	713 063,00	0,00	0,00	100 000,00		0,00	4 713 398,00	0,00	
2020	3 220 000,00	3 220 000,00	10 101 841,00	730 890,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2021	2 850 000,00	2 850 000,00	10 334 183,00	747 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2022	2 800 000,00	2 800 000,00	10 571 869,00	764 897,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	10 815 022,00	782 490,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2024	2 450 000,00	2 450 000,00	11 063 768,00	800 487,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2025	900 000,00	900 000,00	11 318 234,00	818 898,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2026	900 000,00	900 000,00	11 578 554,00	837 733,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2027	400 000,00	400 000,00	11 844 860,00	857 001,00	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 (rozdział 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 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.6.1	12.7	w tym:			
							Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6			12.6.1	12.7			w tym:	
Formuła														
Wykonanie 2013	2 515 643,63	2 092 876,73	2 515 643,63	422 766,90	422 766,90	422 766,90			422 766,90					
Wykonanie 2014	7 101 917,00	6 010 771,00	7 101 917,00	1 091 146,00	1 091 146,00	1 091 146,00			1 091 146,00					
Plan 3 kw. 2015	64 000,00	64 000,00	64 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00			16 000,00					
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					
2027	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 zyskontowanego 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									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inny								
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	
Wykonanie 2014	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	
Wykonanie 2015	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	
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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY SKARBIMIERZ

NA LATA 2016-2027

kwoty w
złZałącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Skarbimierz Nr XX/146/2016
z dnia 28 grudnia 2016r.

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)				1 750 000,00	100 000,00	1 550 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 750 000,00	100 000,00	1 550 000,00	100 000,00	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:				800 000,00	0,00	800 000,00	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				800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup samochodu strażackiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Skarbimierz	Urząd Gminy Skarbimierz	2016	2017	800 000,00	0,00	800 000,00	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				950 000,00	100 000,00	750 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				950 000,00	100 000,00	750 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg Skarbimierz-Matujowice-Brzezina - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy Skarbimierz	2016	2017	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

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						
1.3.2.2	Budowa lokali socjalnych - poprawa warunków socjalnych ludności	Urząd Gminy Skarbmierz	2016	2018	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	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	300 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Szkoła

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Skarbimierz Nr XX/146/2016 z dnia 28 grudnia 2016r.

Wskaźniki makroekonomiczne		2014	2015	2016 - 2020	2021 - 2027
wzrost PKB w ujęciu realnym w %					
średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w %				103,4	103
I	Dochody:			102,5	102,3
1.1.	dochody bieżące	Wzrost dochodów bieżących założono zgodnie z prognozą makroekonomiczną (dane Ministra Finansów, GUS: 2016 do 2020-103,4 2021 do 2027-103,0 Jako rok bazowy przyjęto rok 2016 oraz kwota długu na koniec roku 2015. W porównaniu do zmiany WPF zarządzeniem Wójta Gminy Skarbimierz Nr ZW/0050/61/Fn-23/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 2 488 744,89zł. Wzrost dotyczy podatków i opłat, dotacji na dofinansowanie zadań własnych i zadania zlecone, w tym 500+ oraz zwiększenia subwencji z podziału rezerwy ogólnej.			
1.2.	dochody majątkowe	Dochody majątkowe na rok 2016 stanowią dochody ze sprzedaży ratalnej majątku oraz na podstawie zawartych umów i rozmów prowadzonych z inwestorami. Na lata 2017 - 2018 przyjęto dochody z tytułu sprzedaży działek na cele inwestycyjne na podstawie danych uzyskanych z referatu inwestycyjnego. W porównaniu do zmiany WPF Zarządzeniem Wójta Gminy Skarbimierz Nr ZW/0050/61/Fn-23/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 13 594 500 zł, tym sprzedaż majątku o kwotę 2 112 000 zł. Zmniejszenie spowodowane jest brakiem realizacji zadań z dofinansowanie środkami unijnymi.			
II	Wydatki bieżące	Wzrost wydatków bieżących założono zgodnie z prognozą makroekonomiczną (dane Ministra Finansów: lata 2016-2020 - 102,5%, lata 2021-2027 - 102,3%). Jako rok bazowy przyjęto rok 2016. Dane dla roku 2016 przyjęto jak w projekcie budżetu. W porównaniu do Zarządzenia Wójta Gminy Skarbimierz Nr ZW/0050/61/Fn-23/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. wydatki zwiększyły się o kwotę 1 816 092,89 zł, w tym wydatki na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych. Wydatki bieżące stanowią: 1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, 3. Dotacje, 4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 5. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, 6. Wydatki na obsługę długu, 7. Rezerwę,			
III	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących	Dochody (bieżące i majątkowe) skorygowane o wydatki bieżące.			
IV	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki,	Na rok 2016 zaplanowano wolne środki z roku 2015w kwocie 801 381,14 zł.			

zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych	
V	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:
VI	Środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu oraz wydatki majątkowe (III + IV + V)
VII	Spłata i obsługa długu
VIII	Inne rozchody (bez spłaty długu), w tym:
IX	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (VI - VII - VIII)
X	Wydatki majątkowe
XI	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych)
XII	Wynik finansowy budżetu (IX - X + XI)
KWOTA DŁUGU, WSKAŹNIKI	
Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu. Sposób finansowania długu - przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany. Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póź. 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt. 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85 - tj. progi 15 % i 60 %. Wskaźniki wyliczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skarbimierz zachowują zgodność zarówno z art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku jak i z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych	

Przewodniczący
Rady Gminy
Piotr Szroda