

ZARZĄDZENIE Nr 92/2016
Wójta Gminy Skołyszyn
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2016 - 2019

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 229 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Wójt Gminy Skołyszyn
zarządza, co następuje:

§ 1

1. Po dokonanej aktualizacji dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu gminy Skołyszyn na 2016 r., dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2016 – 2019.
2. Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Skołyszyn na lata 2016 – 2019 w brzmieniu jak Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Zenon Szura

**OBJASNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY SKOŁYSZYN NA LATA 2016 - 2019**

Dokonane w WPF w roku 2016 zmiany polegają na zmianie dochodów i wydatków dostosowujących do zmian w budżecie Gminy Skołyszyn Zarządzeniem Nr 91/2016 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 30 czerwca 2016 r.

W wyniku wprowadzonych zmian ulegają zwiększeniu dochody bieżące o kwotę 90 621,00 zł. Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi ogółem 43 762 070,73 zł, w tym dochody bieżące 42 353 109,73 zł oraz dochody majątkowe 1 408 961,00 zł.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 90 621,00 zł. Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi ogółem 46 531 610,38 zł, w tym wydatki bieżące 37 908 416,71 oraz wydatki majątkowe 8 623 193,67 zł.

WÓJT
mgr Zenon Szura

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skołyszyn na lata 2016-2019 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 92/2016 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 30 czerwca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		w tym:		w tym:	
		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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp														
Formula	[1.1]+[1.2]													
2016	43 762 070,73	42 353 109,73	5 057 602,00	270 000,00	4 690 398,00	2 583 541,00	16 546 433,00	14 182 343,34	1 408 961,00	94 820,00	1 308 985,00			
2017	42 488 825,00	34 718 963,00	5 140 000,00	185 000,00	4 650 000,00	2 600 000,00	17 000 000,00	6 900 000,00	7 769 862,00	0,00	7 764 706,00			
2018	35 244 129,00	35 214 807,00	5 240 000,00	190 000,00	4 650 000,00	2 600 000,00	17 200 000,00	7 000 000,00	29 322,00	0,00	24 166,00			
2019	35 320 119,00	35 314 963,00	5 340 000,00	190 000,00	4 650 000,00	2 600 000,00	17 450 000,00	7 100 000,00	5 156,00	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.

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x		
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formula	[2.1] + [2.2]													
2016	46 531 610,38	37 897 116,71	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 634 493,67				
2017	39 383 152,00	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	8 183 152,00				
2018	34 264 129,00	31 835 731,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 428 398,00				
2019	34 880 119,00	32 470 119,00	0,00	0,00	x	42 000,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:											
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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:				
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1					
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2016	-2 769 539,65	4 446 019,65	0,00	0,00	629 983,65	0,00	3 816 036,00	0,00	2 769 539,65	0,00				
2017	3 105 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	440 000,00	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 budżetu x	z tego:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
2016	1 676 480,00	1 676 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 105 673,00	3 105 673,00	2 086 036,00	2 086 036,00	0,00	0,00
2018	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	440 000,00	440 000,00	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
2016	4 525 673,00	0,00	4 455 993,02	5 085 976,67
2017	1 420 000,00	0,00	3 518 963,00	3 518 963,00
2018	440 000,00	0,00	3 379 076,00	3 379 076,00
2019	0,00	0,00	2 844 844,00	2 844 844,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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			
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	16 371 493,00	3 197 494,00	1 741 829,47	8 904,00	1 732 925,47	1 547 766,00	6 945 427,67	130 000,00
2017	3 105 673,00	3 105 673,00	16 450 000,00	3 020 000,00	6 932 075,60	1 437,00	6 930 638,60	0,00	8 183 152,00	0,00
2018	980 000,00	980 000,00	16 450 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 398,00	0,00
2019	440 000,00	440 000,00	16 500 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	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 (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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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	5 460,00	5 460,00	5 460,00	1 268 985,00	1 069 658,00	1 069 658,00	16 279,00	6 678,00	6 678,00	
2017	0,00	0,00	0,00	7 764 706,00	7 764 706,00	312 199,00	1 438,00	1 079,00	1 079,00	
2018	7 755,00	7 755,00	7 755,00	24 166,00	24 166,00	24 166,00	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	

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 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		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powstające w związku z już zawartą 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	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1
Lp															
Formuła															
2016	4 892 280,92	3 314 972,00	1 071 551,00	357 184,00	357 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 930 638,60	5 185 248,53	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:								
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	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 92/2016 Wójta Gminy Skołyszyn
z dnia 30 czerwca 2016 r.

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				11 005 578,92	1 741 829,47	6 932 075,60	0,00	0,00	8 673 905,07
1.b	- wydatki majątkowe				29 543,78	8 904,00	1 437,00	0,00	0,00	10 341,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				29 543,78	8 904,00	1 437,00	0,00	0,00	10 341,00
1.1.1.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Redukcja niskiej emisji zanieczyszczeń, wzrost produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcja zużycia paliw konwencjonalnych, itp.	Urząd Gminy Skołyszyn	2012	2017	29 543,78	8 904,00	1 437,00	0,00	0,00	10 341,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 976 035,14	1 732 925,47	6 930 638,60	0,00	0,00	8 663 564,07
1.1.2.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Redukcja niskiej emisji zanieczyszczeń, wzrost produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcja zużycia paliw konwencjonalnych, itp.	Urząd Gminy Skołyszyn	2012	2017	3 860 237,07	1 547 766,00	0,00	0,00	0,00	1 547 766,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - zwiększona efektywność energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Skołyszyn	Urząd Gminy Skołyszyn	2016	2017	7 115 798,07	185 159,47	6 930 638,60	0,00	0,00	7 115 798,07
1.1.2.3	Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Skołyszyn na drogach gminnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Skołyszyn	Urząd Gminy Skołyszyn	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00