

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 296/ 2018

RADY GMINY SZYDŁÓW

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2018 - 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 230 ust. 6 art. 258 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Szydłów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/ 273/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2018 - 2026 - „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Szydłów na lata 2018 - 2026” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 3 do Uchwały XLIV/ 273/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2017 r. - „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2018 - 2026” - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ireneusz Jastrząb

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLVIII/ 296/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 kwietnia 2018 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2018 -
2026

Proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłów na
lata 2018 - 2026 wynikają ze zmian wprowadzonych do budżetu gminy Szydłów na
2018 r.

Wójt Gminy Szydłów

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały WPF Nr XLVIII/296/2018 z dnia 30-04-2018 r. na lata 2018-2026

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
Wykonanie 2015	17 155 721,12	15 642 511,21	1 194 160,00	112 787,89	3 584 851,46	2 145 134,48	6 395 460,00	3 078 169,18	1 513 209,91	41 745,00	1 471 464,91
Wykonanie 2016	16 996 195,57	16 199 213,73	1 319 152,00	72 669,84	2 650 738,54	1 404 206,86	5 660 200,00	5 234 004,41	796 981,84	136 880,10	660 101,74
Plan 3 kw. 2017	18 672 287,89	16 397 989,85	1 298 161,00	74 272,00	2 680 542,00	1 448 000,00	5 556 102,00	5 653 742,35	2 274 298,04	227 000,00	2 047 298,04
Wykonanie 2017	18 529 823,51	17 572 417,02	1 480 411,00	107 215,02	2 811 783,30	1 499 026,70	5 645 400,00	6 096 271,23	957 406,49	99 225,00	858 181,49
2018	22 902 136,46	17 946 011,46	1 638 936,00	100 000,00	2 766 904,50	1 520 000,00	6 887 211,00	5 321 464,96	4 956 125,00	123 000,00	4 833 125,00
2019	26 394 681,50	19 989 635,00	967 878,00	100 000,00	2 449 791,00	1 562 793,00	5 997 710,00	2 215 595,00	6 405 046,50	100 000,00	5 637 046,50
2020	18 772 054,50	18 652 054,50	967 975,00	100 000,00	1 981 989,00	1 296 899,00	5 998 310,00	2 215 595,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2021	18 408 046,00	18 408 046,00	1 068 000,00	100 000,00	2 119 628,00	1 384 156,00	6 118 276,00	2 259 900,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 500 050,00	17 500 050,00	1 268 000,00	100 000,00	2 351 952,00	1 384 156,00	6 210 056,00	2 293 805,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 860 395,00	17 860 395,00	1 018 000,00	100 000,00	2 051 952,00	1 400 418,00	6 210 056,00	2 293 805,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 837 000,00	17 837 000,00	1 250 000,00	100 000,00	2 352 000,00	1 150 500,00	6 211 000,00	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 486 000,00	17 486 000,00	1 250 000,00	100 000,00	2 300 000,00	1 150 000,00	6 210 000,00	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 850 000,00	16 850 000,00	1 250 000,00	100 000,00	2 300 000,00	1 200 000,00	6 200 000,00	3 000 000,00	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 późn. zm., w dalej „ustawie”), 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
- 3) Wzór stosuje się także dla 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:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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	na spłatę przyjętych 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 ⁴⁾		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	
Wykonanie 2015	16 674 766,63	13 712 028,17	0,00	0,00	0,00	54 002,27	54 002,27	0,00	0,00	2 962 738,46	
Wykonanie 2016	16 278 913,39	14 392 171,31	0,00	0,00	0,00	22 259,89	22 259,89	0,00	0,00	1 886 742,08	
Plan 3 kw. 2017	23 387 939,76	16 552 791,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 835 148,57	
Wykonanie 2017	19 757 878,10	15 696 954,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 923,87	
2018	30 502 136,46	16 905 530,47	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 596 605,99	
2019	25 594 681,50	14 924 681,50	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	10 670 000,00	
2020	17 972 054,50	14 788 500,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 183 554,50	
2021	17 608 046,00	14 228 046,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 380 000,00	
2022	16 700 050,00	16 690 050,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
2023	17 060 395,00	17 050 395,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
2024	16 037 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	437 000,00	
2025	16 486 000,00	16 486 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 150 000,00	16 150 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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
Wykonanie 2015	480 954,49	2 942 780,72	742 780,72	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	717 282,18	2 423 735,21	1 223 735,21	1 223 735,21	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-4 715 651,87	4 715 651,87	715 651,87	715 651,87	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 228 054,59	1 941 017,39	1 941 017,39	1 228 054,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-7 600 000,00	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie 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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278 741,13	0,00	1 930 483,04	4 873 263,76
Wykonanie 2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 042,42	4 230 777,63
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	-154 801,34	560 850,53
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 462,79	3 816 480,18
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	1 040 480,99	1 140 480,99
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	5 064 953,50	5 064 953,50
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	3 863 554,50	3 863 554,50
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	810 000,00	810 000,00
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	810 000,00	810 000,00
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	2 237 000,00	2 237 000,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00

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.

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.

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 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 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 ^x	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
Wykonanie 2015	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	11,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	11,44%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,66%	x	x	x	x
2018	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	5,08%	7,78%	11,20%	TAK	TAK
2019	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	19,57%	5,64%	9,06%	TAK	TAK
2020	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	21,22%	8,35%	11,77%	TAK	TAK
2021	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	22,71%	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2022	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	4,63%	21,17%	21,17%	TAK	TAK
2023	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	4,54%	16,19%	16,19%	TAK	TAK
2024	10,51%	10,51%	0,00	10,51%	12,54%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2025	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	5,72%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2026	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	4,15%	7,60%	7,60%	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					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 273 006,44	1 582 843,89	1 620 860,88	11 679,42	1 609 181,46	2 591 527,71	361 210,75	10 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 607 722,42	1 688 741,09	1 049 857,78	9 779,44	1 040 078,34	855 468,64	957 047,85	74 225,59		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 003 533,19	1 886 205,45	5 990 018,58	210 652,50	5 779 366,08	3 891 538,80	1 795 548,10	1 148 061,67		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 705 988,47	1 734 581,66	3 381 388,52	70 118,79	3 311 269,73	3 081 406,58	742 354,14	237 163,15		
2018	0,00	0,00	6 505 995,35	2 022 505,78	12 772 913,17	155 000,00	12 617 913,17	11 775 903,50	896 192,82	924 509,67		
2019	800 000,00	0,00	4 650 000,00	1 655 800,00	9 843 000,00	33 000,00	9 810 000,00	10 670 000,00	0,00	0,00		
2020	800 000,00	500 000,00	4 664 366,00	1 655 800,00	2 542 054,50	27 000,00	2 515 054,50	3 183 554,50	0,00	0,00		
2021	800 000,00	800 000,00	4 764 366,00	1 670 000,00	2 931 000,00	1 000,00	2 930 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00		
2022	800 000,00	800 000,00	4 870 366,00	1 675 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		
2023	800 000,00	800 000,00	4 850 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		
2024	1 800 000,00	1 700 000,00	4 850 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00		
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	4 850 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	700 000,00	700 000,00	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 i 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
Wykonanie 2015	94 618,19	90 838,91	0,00	872 567,91	872 567,91	0,00	83 985,74	71 386,46	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	1 063 189,41	1 063 189,41	1 063 189,41	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	197 581,86	197 581,86	197 581,86	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	4 715 140,00	3 899 997,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	5 637 046,50	5 637 046,50	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 z udziałem środków, 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
Wykonanie 2015	1 027 090,48	655 694,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 323 189,41	1 063 189,41	1 063 189,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 510 714,06	959 340,37	959 340,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 480 000,00	3 899 997,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 670 000,00	8 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 183 554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 930 000,00	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.

* Informacje o sposobie wliczenia szarych zobowiązań określonego w art. 240 ustawy, do uwzględnienia zobowiązań jednostki współwzrostnego oraz jednostek samorządu terytorialnego oraz do uwzględnienia ustawy o wyłączeniu zaliczenia statystycznie wygenerowanej części do kasy wiekowej przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie wyceny prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 92). Automatycznie wyliczona część na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.–9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących pozycji prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 5 i art. 240b ustawy, określające procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużono oraz planuje się zapłacić zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono oraz planuje się zapłacić zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykluczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dodatkach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ireneusz Jastrzęb

Objaśnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2018 - 2026.

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2026 wprowadza się zmiany:

- zwiększono bieżące dochody budżetowe roku 2018 o kwotę - 4.815,00 zł.

Na kwotę tą składa się dotacja od Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań bieżących w kwocie 815,00 zł oraz dotacja z Powiatu Staszowskiego w kwocie 4.000,00 zł.

Dochody po zmianach wynoszą - 22.902.136,46 zł.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych są wynikiem zmian po stronie dochodów oraz wprowadzono zmianę w wydatkach majątkowych i wydatkach bieżących. Zabezpieczono środki finansowe na wprowadzenie zmian do wykonanego w latach poprzednich projektu przebudowy budynku przy ul. Targowej 5 w Szydłowie na potrzeby Policji - kwota 22.000,00 zł. Zwiększono wydatki majątkowe na Ochotnicze Straże Pożarne zabezpieczając środki w kwocie 25.000,32 zł na remonty strażnic i zakup wyposażenia.

Środki finansowe na zmiany w wydatkach pochodzą z dotacji i środków bieżących.

Ogółem wydatki po zmianach wynoszą - 30.502.136,46 zł.

W WPF zmieniono poz. 5 i 6 dotyczącą kwoty długu i jego spłatę wprowadzając od roku 2019 spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu.

W wyniku wprowadzonej zmiany kwota deficytu nie uległa zmianie i wynosić będzie 7.600.000,00 zł.

Planowany deficyt zostanie pokryty kredytem w kwocie 7.500.000,00 zł i środkami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej 100.000,00 zł.

Nie wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć na lata 2018 - 2026.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ireneusz Jastrząb