

**Uchwała Nr II/6/2018
Rady Gminy Skąpe
z dnia 30 listopada 2018 roku**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Skąpe na lata 2018 - 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn.zm) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXV/318/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2018 – 2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku nr 3 dodaje się objaśnienia przyjętych wartości, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr II/6/2018
z dnia 2018-11-30

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
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
2018	27 032 452,71	21 921 360,75	3 130 429,00	120 000,00	5 296 969,00	3 293 691,00	5 786 419,00	7 050 388,43	5 111 091,96	424 542,01	4 686 549,95
2019	26 680 000,00	21 800 000,00	3 300 000,00	120 000,00	5 810 527,00	3 694 824,00	6 430 000,00	5 000 000,00	4 880 000,00	400 000,00	4 480 000,00
2020	27 000 000,00	22 500 000,00	3 500 000,00	120 000,00	5 810 527,00	3 694 824,00	6 430 000,00	3 035 000,00	4 500 000,00	400 000,00	4 100 000,00
2021	27 300 000,00	22 700 000,00	3 500 000,00	150 000,00	5 810 527,00	3 694 824,00	6 430 000,00	3 035 000,00	4 600 000,00	400 000,00	4 200 000,00
2022	28 400 000,00	23 700 000,00	3 500 000,00	150 000,00	5 810 527,00	3 694 824,00	6 430 000,00	3 035 000,00	4 700 000,00	400 000,00	4 300 000,00
2023	28 400 000,00	23 700 000,00	3 500 000,00	150 000,00	5 810 527,00	3 694 824,00	6 430 000,00	3 035 000,00	4 700 000,00	400 000,00	4 300 000,00
2024	28 500 000,00	23 800 000,00	3 700 000,00	150 000,00	5 810 527,00	3 694 824,00	6 430 000,00	3 035 000,00	4 700 000,00	400 000,00	4 300 000,00
2025	28 800 000,00	24 100 000,00	3 700 000,00	150 000,00	5 810 527,00	3 694 824,00	6 430 000,00	3 035 000,00	4 700 000,00	400 000,00	4 300 000,00
2026	28 300 000,00	24 100 000,00	3 700 000,00	150 000,00	5 810 527,00	3 694 824,00	6 430 000,00	3 035 000,00	4 200 000,00	400 000,00	3 800 000,00
2027	28 300 000,00	24 100 000,00	3 700 000,00	150 000,00	5 810 527,00	3 694 824,00	6 430 000,00	3 035 000,00	4 200 000,00	400 000,00	3 800 000,00
2028	29 400 000,00	25 200 000,00	3 700 000,00	150 000,00	5 810 527,00	3 694 824,00	6 430 000,00	3 035 000,00	4 200 000,00	400 000,00	3 800 000,00
2029	29 300 000,00	25 100 000,00	3 700 000,00	150 000,00	5 810 527,00	3 694 824,00	6 430 000,00	3 035 000,00	4 200 000,00	400 000,00	3 800 000,00
2030	29 300 000,00	25 100 000,00	3 700 000,00	150 000,00	5 810 527,00	3 694 824,00	6 430 000,00	3 035 000,00	4 200 000,00	400 000,00	3 800 000,00

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.

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 ⁴⁾	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	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
2018	33 921 712,71	21 587 821,25	0,00	0,00	0,00	270 000,00	223 000,00	0,00	5 500,00	12 333 891,46
2019	25 659 260,00	20 359 260,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	20 000,00	5 500,00	5 300 000,00
2020	26 559 260,00	20 559 260,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	2 500,00	6 000 000,00
2021	26 359 260,00	20 359 260,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	120 000,00	6 000 000,00
2022	27 459 260,00	21 459 260,00	0,00	0,00	x	232 000,00	232 000,00	0,00	105 000,00	6 000 000,00
2023	27 459 260,00	21 459 260,00	0,00	0,00	x	209 000,00	209 000,00	0,00	90 000,00	6 000 000,00
2024	27 459 260,00	21 459 260,00	0,00	0,00	x	167 000,00	167 000,00	0,00	60 000,00	6 000 000,00
2025	27 699 260,00	21 699 260,00	0,00	0,00	x	148 000,00	148 000,00	0,00	30 000,00	6 000 000,00
2026	27 819 260,00	21 819 260,00	0,00	0,00	x	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2027	28 259 260,00	22 259 260,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2028	28 300 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	x	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2029	28 300 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	x	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2030	29 000 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00

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 ^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
2018	-6 889 260,00	7 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 580 000,00	6 889 260,00	350 000,00	0,00
2019	1 020 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	440 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	940 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	940 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	940 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 040 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	480 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	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:						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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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
2018	1 040 740,00	1 040 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 346 660,00	0,00	333 539,50	333 539,50
2019	1 020 740,00	1 020 740,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	8 325 920,00	0,00	1 440 740,00	1 440 740,00
2020	440 740,00	440 740,00	183 795,67	0,00	183 795,67	0,00	0,00	7 885 180,00	0,00	1 940 740,00	1 940 740,00
2021	940 740,00	940 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 944 440,00	0,00	2 340 740,00	2 340 740,00
2022	940 740,00	940 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 003 700,00	0,00	2 240 740,00	2 240 740,00
2023	940 740,00	940 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062 960,00	0,00	2 240 740,00	2 240 740,00
2024	1 040 740,00	1 040 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022 220,00	0,00	2 340 740,00	2 340 740,00
2025	1 100 740,00	1 100 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921 480,00	0,00	2 400 740,00	2 400 740,00
2026	480 740,00	480 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 740,00	0,00	2 280 740,00	2 280 740,00
2027	40 740,00	40 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 840 740,00	1 840 740,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

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 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 ^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 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
2018	4,67%	4,65%	0,00	4,65%	2,80%	8,55%	11,47%	TAK	TAK
2019	4,99%	2,72%	0,00	2,72%	6,90%	5,21%	8,13%	TAK	TAK
2020	2,67%	1,98%	0,00	1,98%	8,67%	3,79%	6,71%	TAK	TAK
2021	4,40%	3,96%	0,00	3,96%	10,04%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2022	4,13%	3,76%	0,00	3,76%	9,30%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2023	4,05%	3,73%	0,00	3,73%	9,30%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2024	4,24%	4,03%	0,00	4,03%	9,62%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2025	4,34%	4,23%	0,00	4,23%	9,72%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2026	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	9,47%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2027	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	7,92%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2028	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	11,22%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2029	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	10,92%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2030	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	10,92%	10,02%	10,02%	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
2018	0,00	0,00	7 839 656,65	2 021 325,19	9 382 073,40	49 635,00	9 332 438,40	8 812 400,00	3 013 642,37	164 287,00
2019	1 020 740,00	1 020 740,00	8 033 334,00	2 086 000,00	2 220 925,00	925,00	2 220 000,00	1 980 000,00	3 320 000,00	0,00
2020	440 740,00	440 740,00	8 153 800,00	2 086 000,00	3 800 612,50	612,50	3 800 000,00	3 800 000,00	2 200 000,00	0,00
2021	940 740,00	940 740,00	8 153 800,00	2 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2022	940 740,00	940 740,00	8 153 800,00	2 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2023	940 740,00	940 740,00	8 153 800,00	2 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2024	1 040 740,00	1 040 740,00	8 153 800,00	2 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2025	1 100 740,00	1 100 740,00	8 153 800,00	2 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2026	480 740,00	480 740,00	8 153 800,00	2 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2027	40 740,00	40 740,00	8 153 800,00	2 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	8 153 800,00	2 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	8 153 800,00	2 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	8 153 800,00	2 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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
2018	43 768,07	37 202,86	37 202,86	3 835 921,00	3 835 921,00	3 835 921,00	51 299,74	41 835,00	41 835,00
2019	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	925,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,50	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2018	8 706 471,01	3 838 099,00	8 706 471,01	4 877 836,75	4 877 836,75	4 877 836,75	4 877 836,75	4 870 000,00	4 870 000,00
2019	2 220 000,00	500 000,00	0,00	670 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 800 000,00	500 000,00	0,00	3 300 612,50	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
2018	4 870 000,00	4 870 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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 ^x	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
2018	1 040 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	440 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	440 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	440 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	440 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	440 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr II/6/2018
z dnia 2018-11-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 703 560,64	9 382 073,40	2 220 925,00	3 800 612,50	0,00	15 403 610,90
1.a	- wydatki bieżące				66 122,24	49 635,00	925,00	612,50	0,00	51 172,50
1.b	- wydatki majątkowe				15 637 438,40	9 332 438,40	2 220 000,00	3 800 000,00	0,00	15 352 438,40
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:				14 676 160,64	8 369 673,40	2 220 925,00	3 800 612,50	0,00	14 391 210,90
1.1.1	- wydatki bieżące				66 122,24	49 635,00	925,00	612,50	0,00	51 172,50
1.1.1.1	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	Gmina Skąpe	2017	2020	9 972,24	925,00	925,00	612,50	0,00	2 462,50
1.1.1.2	Zwiększenie potencjału gminy poprzez opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Skąpe do roku 2023 -	Gmina Skąpe	2017	2018	56 150,00	48 710,00	0,00	0,00	0,00	48 710,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 610 038,40	8 320 038,40	2 220 000,00	3 800 000,00	0,00	14 340 038,40
1.1.2.1	Rozbudowa systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Skąpe -	Gmina Skąpe	2017	2019	9 050 000,00	7 800 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	8 850 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Niekarzyn wraz z przesyłem ścieków do m. Pałk	Gmina Skąpe	2017	2020	3 840 000,00	0,00	930 000,00	2 840 000,00	0,00	3 770 000,00
1.1.2.3	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	Gmina Skąpe	2017	2020	520 038,40	520 038,40	0,00	0,00	0,00	520 038,40
1.1.2.4	Termomodernizacja remiz strażackich na terenie Gminy Skąpe w miejscowości: Skąpe, Ołobok, Podla Góra, Niekarzyn	Urząd Gminy Skąpe	2019	2020	400 000,00	0,00	40 000,00	360 000,00	0,00	400 000,00
1.1.2.5	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wokół jeziora Niestysz odcinek Kalinowo-Przełazy (inwestycja partnerska)	Gmina Skąpe	2019	2020	800 000,00	0,00	200 000,00	600 000,00	0,00	800 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 027 400,00	1 012 400,00	0,00	0,00	0,00	1 012 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 027 400,00	1 012 400,00	0,00	0,00	0,00	1 012 400,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi nr 004814F (ul. Chrobrego) w m. Ołobok - etap I i II -	Gmina Skąpe	2017	2018	1 027 400,00	1 012 400,00	0,00	0,00	0,00	1 012 400,00

**Załącznik nr 3
do Uchwały Nr II/6/2018
Rady Gminy Skąpe
z dnia 30 listopada 2018 roku**

**Objaśnienia do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Skąpe na lata 2018 - 2030**

Zaktualizowano załącznik nr 1 w związku ze zmianami w budżecie w roku 2018 oraz planami na kolejne lata.

W załączniku nr 2 wydłużono termin realizacji przedsięwzięcia dot. rozbudowy systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Skąpe (Radoszyn, Pałck). Ponadto, wpisano limit wydatków na 2019 rok w kwocie 1.050.000,00zł.

Informuje się, że w planowanych wydatkach bieżących roku 2019 uwzględnione zostały wydatki na obsługę dotyczącą wywozów odpadów komunalnych od mieszkańców. Wydatki te wynoszą 650.000,00zł, co zostało uwzględnione także w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok.