

UCHWAŁA Nr XXV/138/2017
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 24 maja 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1870 ze zm.) Rada Gminy Szydłowo uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowo na lata 2017 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącza się Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2020.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłowo

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Rochna

HBZ nuxie

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXV/138/2017 r
z dnia 24 maja 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:									
			w tym:							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)	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						w tym:						
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 2014	14 672 895,36	14 293 213,03	1 640 451,00	188 500,00	2 370 000,00	1 257 694,80	6 088 701,00	2 231 413,00	379 682,33	0,00	757 146,00	
Wykonanie 2015	14 387 705,90	13 986 334,09	1 548 488,00	186 500,00	2 459 455,00	1 195 900,00	5 764 585,00	2 401 519,67	401 371,81	30 588,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	17 606 472,44	17 296 472,44	1 646 858,00	186 500,00	2 578 027,00	1 522 900,00	5 965 472,00	2 345 279,00	310 000,00	220 000,00	0,00	
2017	18 468 689,22	17 199 672,22	1 885 152,00	100 000,00	2 200 000,00	1 220 000,00	6 935 000,00	2 462 000,00	1 269 017,00	245 000,00	0,00	
2018	17 060 000,00	16 893 000,00	1 480 000,00	188 800,00	2 380 000,00	1 280 000,00	6 935 000,00	5 909 099,00	167 000,00	167 000,00	0,00	
2019	16 992 000,00	16 742 000,00	1 480 000,00	188 800,00	2 380 000,00	1 280 000,00	6 935 000,00	5 660 000,00	250 000,00	167 000,00	0,00	
2020	17 120 793,00	16 870 793,00	1 480 000,00	188 800,00	2 402 000,00	1 308 000,00	6 935 000,00	5 860 000,00	250 000,00	165 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a linie w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 855 z późn. zmianami) dalej „ustawa”, 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 wykazujących poza initialny (4 lata) 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:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									Wydatki majątkowe x		
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:					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	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)	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	w tym:						
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 2014	14 308 280,47	12 670 692,90	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 637 587,57			
Wykonanie 2015	13 315 154,66	12 913 562,55	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	401 592,11			
Plan 3 kw. 2016	20 279 355,44	17 590 105,44	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 689 250,00			
2017	21 022 778,46	17 482 778,46	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 540 000,00			
2018	16 710 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00			
2019	16 600 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	800 000,00			
2020	16 426 372,00	15 506 372,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	920 000,00			

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXV/138/2017 r
z dnia 24 maja 2017r.

z tego:														
w tym:											w tym:			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	w tym:				1.2	1.2.1		1.2.2
Lp	I	II	III	II 2	III 3	III 3.1	III 3.4	III 3.5		1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2014	14 672 895,36	14 293 213,03	1 640 451,00	188 500,00	2 370 000,00	1 257 694,80	6 088 701,00	2 231 413,00		379 682,33	0,00	757 146,00		
Wykonanie 2015	14 387 705,90	13 986 334,09	1 548 488,00	186 500,00	2 459 455,00	1 195 900,00	5 764 585,00	2 401 519,67		401 371,81	30 588,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	17 606 472,44	17 296 472,44	1 646 858,00	186 500,00	2 578 027,00	1 522 900,00	5 955 472,00	2 345 279,00		310 000,00	220 000,00	0,00		
2017	18 468 689,22	17 199 672,22	1 885 152,00	100 000,00	2 200 000,00	1 220 000,00	6 935 000,00	2 462 000,00		1 269 017,00	245 000,00	0,00		
2018	17 060 000,00	16 893 000,00	1 480 000,00	188 800,00	2 380 000,00	1 280 000,00	6 935 000,00	5 909 099,00		167 000,00	167 000,00	0,00		
2019	16 992 000,00	16 742 000,00	1 480 000,00	188 800,00	2 380 000,00	1 280 000,00	6 935 000,00	5 660 000,00		250 000,00	167 000,00	0,00		
2020	17 120 793,00	16 870 793,00	1 480 000,00	188 800,00	2 402 000,00	1 308 000,00	6 935 000,00	5 860 000,00		250 000,00	165 000,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie porównym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat przekraczających poza minimalny (4 lata) 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:		w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
4.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	364 614,89	1 809 172,00	1 148 786,00	488 400,00	60 386,00	0,00	600 000,00	0,00
Wykonanie 2015	1 072 551,24	703 396,90	703 396,90	703 396,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 672 883,00	2 672 883,00	1 580 883,00	1 580 863,00	0,00	0,00	1 092 000,00	0,00
2017	-2 554 089,24	2 554 089,24	1 117 668,24	1 117 668,24	0,00	0,00	1 436 421,00	0,00
2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	694 421,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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	
			w tym:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			z tego:									
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	
Wykonanie 2014	60 386,00	60 386,00	60 386,00	60 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 520,13	2 831 692,13	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 771,54	1 776 168,44	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 000,00	0,00	-293 633,00	1 287 250,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 421,00	0,00	-283 106,24	834 562,00	
2018	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 421,00	0,00	1 293 000,00	1 293 000,00	
2019	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 421,00	0,00	942 000,00	942 000,00	
2020	694 421,00	694 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 421,00	1 364 421,00	

6) W pozycji wyłączone są 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) Skorygowane 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, ustawy z lat 2013-2015.