

Uchwała Nr XX/146//2016 Rady Gminy Purda
z dnia 4 października 2016 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Purda
na lata 2016– 2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2015 r. poz. 92)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy przyjętej Uchwałą Nr XIII/82/2016 Rady Gminy Purda z dnia 29 stycznia 2016 r. załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Purda.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PURDA

Jolanta Wilgo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały XX/146/2016 Rady Gminy Purda z dnia 4 października 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										
		w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące *	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 ²⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
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]											
2016	35 006 562,11	33 422 499,11	5 993 120,00	50 000,00	8 292 800,00	3 350 000,00	7 752 644,00	11 333 935,11	1 584 083,00	850 000,00	734 063,00	
2017	35 063 396,00	33 063 396,00	6 300 000,00	65 000,00	11 354 796,00	4 200 000,00	8 800 000,00	6 300 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2018	36 202 396,00	34 202 396,00	6 500 000,00	70 000,00	12 028 996,00	4 400 000,00	8 900 000,00	6 400 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2019	38 202 396,00	36 202 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2020	40 191 996,00	38 191 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2021	42 148 396,00	40 148 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2022	44 148 396,00	42 148 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2023	46 148 396,00	44 148 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2024	48 158 396,00	46 158 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2025	50 224 146,44	48 224 146,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2026	52 199 583,16	50 199 583,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2027	54 139 000,00	52 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2028	56 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2029	58 199 669,50	56 199 669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	

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 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 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
		w tym:										
		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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x	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	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 tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				w tym:			
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2016	35 170 280,23	31 981 137,23	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	3 189 143,00	
2017	33 347 964,12	31 347 964,12	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2018	34 535 484,12	32 535 484,12	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2019	36 785 460,12	34 785 460,12	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2020	39 025 056,12	37 025 056,12	0,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2021	41 522 956,12	39 522 956,12	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2022	43 522 956,12	41 522 956,12	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2023	45 522 956,12	43 522 956,12	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2024	47 532 916,12	45 532 916,12	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2025	49 866 662,56	47 866 662,56	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2026	51 924 135,28	49 924 135,28	0,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2027	53 913 552,12	51 913 552,12	0,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2028	55 913 552,12	53 913 552,12	0,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2029	58 142 036,70	56 142 036,70	0,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	

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

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:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:					
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 665 431,88	1 665 431,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 715 431,88	1 715 431,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 666 931,88	1 666 931,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 416 935,88	1 416 935,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 166 939,88	1 166 939,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	625 439,88	625 439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	625 439,88	625 439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	625 439,88	625 439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	625 479,88	625 479,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	357 483,88	357 483,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	275 447,88	275 447,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	225 447,88	225 447,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	86 447,88	86 447,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	57 632,80	57 632,80	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań																		
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dotacje i przeznaczone na wydatki bieżące, po uwzględnieniu dochodów budżetu usiłowny dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy									
	9.1		9.2		9.3		9.4		9.5		9.6		9.6.1		9.7		9.7.1	
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) \cdot (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1)}{(5.1) \cdot (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2)}{(5.1) \cdot (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)}{(5.1) \cdot (1)}$		$\frac{(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9)}{(1.1.1)}$		Średnia z trzech poprzednich lat (p. 5)		Średnia z trzech poprzednich lat (p. 5)		[9.6.1] - [9.4]		[9.6.1] - [9.4]	
2016	5,71%		5,71%		0,00		5,71%		6,55%		6,65%		7,46%		TAK		TAK	
2017	5,32%		5,32%		0,00		5,32%		7,74%		7,15%		7,96%		TAK		TAK	
2018	5,02%		5,02%		0,00		5,02%		7,37%		6,46%		7,27%		TAK		TAK	
2019	4,10%		4,10%		0,00		4,10%		5,02%		7,22%		7,22%		TAK		TAK	
2020	3,23%		3,23%		0,00		3,23%		4,15%		6,71%		6,71%		TAK		TAK	
2021	1,72%		1,72%		0,00		1,72%		2,67%		5,51%		5,51%		TAK		TAK	
2022	1,53%		1,53%		0,00		1,53%		2,55%		3,95%		3,95%		TAK		TAK	
2023	1,44%		1,44%		0,00		1,44%		2,44%		3,12%		3,12%		TAK		TAK	
2024	1,36%		1,36%		0,00		1,36%		2,34%		2,55%		2,55%		TAK		TAK	
2025	0,73%		0,73%		0,00		0,73%		1,71%		2,44%		2,44%		TAK		TAK	
2026	0,54%		0,54%		0,00		0,54%		1,49%		2,16%		2,16%		TAK		TAK	
2027	0,43%		0,43%		0,00		0,43%		1,34%		1,85%		1,85%		TAK		TAK	
2028	0,16%		0,16%		0,00		0,16%		1,05%		1,51%		1,51%		TAK		TAK	
2029	0,10%		0,10%		0,00		0,10%		0,96%		1,29%		1,29%		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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Finansowanie program. projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:						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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe 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	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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
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	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
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	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.

