

Uchwała Nr VII/153/16
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 9 sierpnia 2016 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2016-2024

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.2013.885 j.t. z póź.zm.) Rada Gminy Magnuszew uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2016-2024 Nr VII/86/15 z dnia 21.12.2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2016-2024 Nr VII/86/15 z dnia 21.12.2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Magnuszew.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Rybarczyk

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/153/16
z dnia 2016-08-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:	
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	
Docho- dy bie- żące *	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	Docho- dy majątkowe *	ze sprzedaży majątku *				
1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]*(1.2)												
Wykonanie 2013	21 733 834,32	1 937 310,00	16 266,32	2 629 883,51	1 391 434,69	10 142 032,00	4 482 715,06	1 298 239,02	13 665,30	1 284 573,72			
Wykonanie 2014	23 621 910,31	2 362 065,00	12 513,07	2 933 553,24	1 352 304,82	9 842 084,00	4 606 152,64	2 107 900,01	0,00	2 104 612,96			
Plan 3 kw. 2015	24 380 012,03	2 323 579,00	20 000,00	2 978 075,00	1 360 000,00	10 734 657,00	4 559 742,03	2 442 834,00	0,00	2 442 834,00			
2016	26 765 995,55	3 029 762,00	21 000,00	3 182 053,00	1 475 000,00	10 543 555,00	8 588 811,55	378 163,00	0,00	373 600,00			
2017	22 531 951,00	3 078 207,00	21 420,00	3 293 008,00	1 501 106,00	10 793 657,00	3 447 722,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00			
2018	21 979 651,00	3 139 771,00	21 848,00	3 276 929,00	1 529 128,00	11 009 530,00	3 516 676,00	150 000,00	0,00	150 000,00			
2019	22 414 366,00	3 202 566,00	22 285,00	3 490 590,00	1 557 710,00	11 229 721,00	3 587 009,00	0,00	0,00	0,00			
2020	22 588 530,00	3 266 617,00	22 791,00	3 286 279,00	1 486 864,00	11 454 315,00	3 658 750,00	0,00	0,00	0,00			
2021	23 065 478,00	3 338 483,00	23 291,00	3 358 577,00	1 519 575,00	11 706 310,00	3 739 243,00	0,00	0,00	0,00			
2022	23 593 358,00	3 411 930,00	23 742,00	3 432 466,00	1 553 006,00	11 963 849,00	3 821 506,00	0,00	0,00	0,00			
2023	24 112 412,00	3 486 992,00	24 645,00	3 507 980,00	1 587 172,00	12 227 053,00	3 905 579,00	0,00	0,00	0,00			
2024	24 642 885,00	3 563 706,00	24 798,00	3 585 155,00	1 622 090,00	12 496 049,00	3 991 502,00	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 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	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			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:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x			4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2013	-3 163 455,24	10 164 781,42	6 988 537,92	815 111,74	827 900,00	0,00	2 348 343,50	2 348 343,50	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-1 260 445,42	6 691 326,18	3 825 082,68	1 260 445,42	2 866 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	4 727 880,76	2 639 637,26	0,00	2 088 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-1 411 672,00	1 605 672,00	1 000 000,00	1 000 000,00	605 672,00	411 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	73 343,50	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1.1	z tego:				5.2
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
LP	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013	310 000,00		310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	703 000,00		703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	575 900,00		575 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	194 000,00		194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	194 000,00		194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	194 000,00		194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	194 000,00		194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	194 000,00		194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	194 000,00		194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	194 000,00		194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	81 000,00		81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	73 343,50		73 343,50	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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] -
Wykonanie 2013	2 866 243,50	0,00	2 963 638,94	10 780 076,86
Wykonanie 2014	2 088 243,50	0,00	3 771 955,27	10 463 281,45
Plan 3 kw. 2015	1 512 343,50	0,00	569 018,00	5 296 898,76
2016	1 318 343,50	0,00	1 588 781,00	3 194 453,00
2017	1 124 343,50	0,00	2 426 662,00	2 426 662,00
2018	930 343,50	0,00	2 354 715,00	2 354 715,00
2019	736 343,50	0,00	2 569 800,00	2 569 800,00
2020	542 343,50	0,00	2 247 494,00	2 247 494,00
2021	348 343,50	0,00	2 256 257,00	2 256 257,00
2022	154 343,50	0,00	2 264 236,00	2 264 236,00
2023	73 343,50	0,00	2 271 391,00	2 271 391,00
2024	0,00	0,00	2 277 680,00	2 277 680,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	z tego:									
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3	bieżące majątkowe	11.3.1	11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾
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]								
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 204 905,66	1 963 888,91	5 119 016,08	175 258,34	4 943 767,74	2 620 408,75	4 698 131,59	106 792,86			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 794 281,15	2 062 034,41	5 066 307,00	266 841,45	4 799 465,55	4 795 397,96	1 991 744,15	353 158,59			
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	9 647 620,12	2 368 095,00	1 401 390,00	197 532,00	1 203 858,00	993 840,00	1 647 994,00	370 018,00			
2016	0,00	0,00	10 007 267,00	2 437 887,00	2 333 866,00	86 450,00	2 247 416,00	2 010 672,00	1 164 200,00	203 744,00			
2017	194 000,00	194 000,00	9 894 852,00	2 378 081,00	3 113 712,00	31 050,00	3 082 662,00	3 069 800,00	200 000,00	12 862,00			
2018	194 000,00	194 000,00	9 894 852,00	2 430 398,00	2 111 015,00	300,00	2 110 715,00	2 100 000,00	200 000,00	10 715,00			
2019	194 000,00	194 000,00	10 092 749,00	2 483 867,00	2 375 800,00	0,00	2 375 800,00	2 375 800,00	0,00	0,00			
2020	194 000,00	194 000,00	10 092 749,00	2 538 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 494,00	0,00			
2021	194 000,00	194 000,00	10 092 749,00	2 599 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 257,00	0,00			
2022	194 000,00	194 000,00	10 092 749,00	2 661 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 236,00	0,00			
2023	81 000,00	81 000,00	10 294 604,00	2 725 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 391,00	0,00			
2024	73 343,50	73 343,50	10 294 604,00	2 791 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 336,50	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.

