

Uchwała Nr VII/186/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 23 lutego 2017 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2017-2027

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.2016.1870 j.t.) 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 2017-2027 Nr VII/167/16 z dnia 19.12.2016 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 2017-2027 Nr VII/167/16 z dnia 19.12.2016 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 VII/186/17
z dnia 2017-02-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:							
		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
			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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Lp	1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	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]																		
Wykonanie 2014	23 621 910,31	21 514 010,30	2 362 085,00	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								
Wykonanie 2015	24 474 366,78	22 756 644,23	2 343 664,00	20 300,84	3 342 866,09	1 510 923,27	10 734 657,00	4 823 279,96	1 717 722,55	0,00	1 717 722,55								
Plan 3 kw. 2016	27 072 388,66	26 694 225,66	3 029 762,00	23 000,00	3 184 053,00	1 475 000,00	10 543 555,00	8 865 197,66	378 163,00	0,00	373 600,00								
Wykonanie 2016	28 686 055,07	28 316 639,26	3 081 188,00	33 215,83	3 606 726,46	1 648 539,27	10 543 555,00	9 818 475,43	369 415,81	0,00	364 851,67								
2017	29 425 634,00	28 163 985,00	3 011 900,00	25 000,00	3 326 972,00	1 580 000,00	11 047 864,00	9 684 288,00	1 261 649,00	0,00	1 261 649,00								
2018	32 411 672,00	29 211 672,00	3 073 423,00	25 500,00	3 322 111,00	1 504 500,00	11 905 112,00	9 986 380,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00								
2019	30 195 906,00	29 795 906,00	3 134 891,00	26 010,00	3 388 553,00	1 504 500,00	12 143 214,00	10 186 107,00	400 000,00	0,00	400 000,00								
2020	30 791 824,00	30 391 824,00	3 197 589,00	26 530,00	3 456 324,00	1 504 500,00	12 386 079,00	10 389 830,00	400 000,00	0,00	400 000,00								
2021	24 439 433,00	24 039 433,00	3 261 541,00	27 060,00	3 525 451,00	1 534 590,00	12 633 800,00	4 037 439,00	400 000,00	0,00	400 000,00								
2022	24 968 300,00	24 568 300,00	3 333 295,00	27 656,00	3 603 011,00	1 534 590,00	12 911 744,00	4 126 262,00	400 000,00	0,00	400 000,00								
2023	25 508 803,00	25 108 803,00	3 406 627,00	28 264,00	3 682 277,00	1 534 590,00	13 195 802,00	4 217 040,00	400 000,00	0,00	400 000,00								
2024	26 061 196,00	25 661 196,00	3 481 573,00	28 886,00	3 763 287,00	1 534 590,00	13 486 110,00	4 309 815,00	400 000,00	0,00	400 000,00								
2025	26 625 743,00	26 225 743,00	3 558 168,00	29 521,00	3 846 079,00	1 534 590,00	13 782 804,00	4 404 631,00	400 000,00	0,00	400 000,00								
2026	27 202 709,00	26 802 709,00	3 636 447,00	30 171,00	3 930 693,00	1 534 590,00	14 086 026,00	4 501 533,00	400 000,00	0,00	400 000,00								
2027	27 792 369,00	27 392 369,00	3 716 449,00	30 834,00	4 017 168,00	1 534 590,00	14 395 819,00	4 600 566,00	400 000,00	0,00	400 000,00								

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.

za organ stanowiący Zbigniew Rybarczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.01

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:			na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
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 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
Wykonanie 2015	-1 534 470,04	4 727 880,76	2 639 637,26	1 534 470,04	2 088 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	761 368,68	2 617 510,72	1 105 167,22	0,00	1 512 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 200 000,00	1 394 000,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2018	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	193 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	120 000,00	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego: w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1.1	z tego:		
					5.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	703 000,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	575 900,00	575 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	193 343,50	193 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	120 000,00	120 000,00	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] -
Wykonanie 2014	2 088 243,50	0,00	3 771 955,27	10 463 281,45
Wykonanie 2015	1 512 343,50	0,00	-482 302,16	4 235 578,60
Plan 3 kw. 2016	1 318 343,50	0,00	1 667 981,00	3 273 653,00
Wykonanie 2016	1 318 343,50	0,00	3 300 012,76	5 917 523,50
2017	2 324 343,50	0,00	2 278 213,00	2 472 213,00
2018	2 010 343,50	0,00	2 599 117,00	2 599 117,00
2019	1 696 343,50	0,00	2 597 875,00	2 597 875,00
2020	1 382 343,50	0,00	2 595 437,00	2 595 437,00
2021	1 068 343,50	0,00	2 595 437,00	2 595 437,00
2022	754 343,50	0,00	2 609 649,00	2 609 649,00
2023	553 343,50	0,00	2 667 061,00	2 667 061,00
2024	360 000,00	0,00	2 725 736,00	2 725 736,00
2025	240 000,00	0,00	2 785 703,00	2 785 703,00
2026	120 000,00	0,00	2 846 988,00	2 846 988,00
2027	0,00	0,00	2 909 622,00	2 909 622,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydanki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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 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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 193 440,58	2 143 294,44	1 311 149,73	189 301,20	1 121 848,53	907 916,09	1 504 905,87	347 068,47	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	10 060 058,96	2 437 887,00	2 358 866,00	86 450,00	2 272 416,00	2 010 672,00	1 226 400,00	220 744,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 692 048,47	2 182 819,58	1 810 436,45	83 305,45	1 727 131,00	1 464 060,00	1 226 999,91	217 000,00	
2017	0,00	0,00	10 714 362,00	2 543 990,00	3 193 912,00	86 050,00	3 107 862,00	3 055 000,00	1 072 000,00	612 862,00	
2018	314 000,00	314 000,00	10 563 143,00	2 628 788,00	4 646 015,00	75 300,00	4 570 715,00	4 560 000,00	1 983 875,00	210 715,00	
2019	314 000,00	314 000,00	10 563 143,00	2 666 621,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 983 875,00	400 000,00	
2020	314 000,00	314 000,00	10 880 037,00	2 745 727,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	2 001 437,00	400 000,00	
2021	314 000,00	314 000,00	10 880 037,00	2 806 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 437,00	400 000,00	
2022	314 000,00	314 000,00	10 880 037,00	2 873 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 649,00	400 000,00	
2023	201 000,00	201 000,00	10 880 037,00	2 942 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 061,00	400 000,00	
2024	193 343,50	193 343,50	11 206 438,00	3 013 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 392,50	400 000,00	
2025	120 000,00	120 000,00	11 206 438,00	3 085 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 703,00	400 000,00	
2026	120 000,00	120 000,00	11 206 438,00	3 159 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 988,00	400 000,00	
2027	120 000,00	120 000,00	11 206 438,00	3 235 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 622,00	400 000,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

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.